

Adatellenőrző kód: -4467-2e-736e1d-11666f4d17-3d7d-42-1e-4-2c-2b4f-7a

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
151 Pf.
János Á. u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

542232 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

6000 Kecskemét Páfrány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

Kecskemét, 2022. év. 03. hó 21. nap



Kovács Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gaspár-Mihályi András (név)
30/413-2006 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EGYSTAR

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	320 924 232	346 765 606	0	346 765 606	163 372 328	0	346 765 606		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 021 108	0	2 021 108	0	0	2 021 108		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 980 000	31 946 361	0	31 946 361	96 000 000	0	31 946 361		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 095 720	1 177 720	0	1 177 720	1 560 000	0	1 177 720		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 827 000	3 064 895	0	3 064 895	10 500 000	0	3 064 895		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 546 048	18 699 822	0	18 699 822	99 186 672	0	18 699 822		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	402 373 000	403 675 512	0	403 675 512	1 370 619 000	0	403 675 512		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	402 373 000	403 675 512	0	403 675 512	1 370 619 000	0	403 675 512		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 114 000	60 305 082	0	60 305 082	181 401 000	0	60 305 082		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 640 551		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 012 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 652 531		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 525 000	3 307 852	0	3 307 852	0	0	3 307 852		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 002 000	62 534 589	0	62 534 589	4 396 820	0	62 534 589		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 527 000	65 842 441	0	65 842 441	4 396 820	0	65 842 441		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	167 700	0	167 700	503 100	0	167 700		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	2 052 317	0	2 052 317	2 959 555	0	2 052 317		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	478 000	2 220 017	0	2 220 017	3 462 655	0	2 220 017		
35	Közüzemi díjak (K331)	6 950 000	13 542 189	0	13 542 189	43 021 931	0	13 542 189		
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	57 327	0	57 327	261 090	0	57 327		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 820 000	8 684 013	0	8 684 013	582 961	0	8 684 013		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	849 585	0	849 585	1 000 982	0	849 585		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	420 000	890 183	0	890 183	2 450 280	0	890 183		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 223 000	15 952 198	0	15 952 198	37 208 492	0	15 952 198		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	188 946		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 713 000	39 975 495	0	39 975 495	84 525 736	0	39 975 495		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	1 406 112	0	1 406 112	0	0	1 406 112		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	1 406 112	0	1 406 112	0	0	1 406 112		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 420 000	22 150 286	0	22 150 286	14 857 799	0	22 150 286		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	536 000	320 706	0	319 945	128 293	0	319 945		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 956 000	22 470 992	0	22 470 231	14 986 092	0	22 470 231		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 874 000	131 915 057	0	131 914 296	107 371 303	0	131 914 296		
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	23 463 000	19 872 899	0	19 872 899	0	0	19 872 899		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	19 872 899
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	23 463 000	19 872 899	0	19 872 899	0	0	19 872 899
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	351	0	351	0	0	351
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	351	0	351	0	0	351
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	351	0	351	0	0	351
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 707 000	0	8 707 000	0	0	8 707 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 302 292	0	2 302 292	0	0	2 302 292
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	11 009 292	0	11 009 292	0	0	11 009 292
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 847 520	0	13 847 520	0	0	13 847 520
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 738 831	0	3 738 831	0	0	3 738 831
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	17 586 351	0	17 586 351	0	0	17 586 351
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	561 824 000	644 364 544	0	644 363 783	1 659 391 303	0	644 363 783

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 256 332	1 256 332	0	1 256 332
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 256 332
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 256 332	1 256 332	0	1 256 332
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	300 000	1 053 648	1 053 648	0	1 053 648
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 053 648
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 624 000	18 326 375	18 326 375	0	18 326 375
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	833 901
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 924 000	19 380 023	19 380 023	0	19 380 023
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 924 000	20 636 355	20 636 355	0	20 636 355

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	16 933 242	0	16 933 242	0	0	16 933 242
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	16 933 242	0	16 933 242	0	0	16 933 242
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	16 933 242	0	16 933 242	0	0	16 933 242

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 933 593	16 933 593	0	16 933 593
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 933 593	16 933 593	0	16 933 593
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	548 900 000	623 727 838	623 727 838	0	623 727 838
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	548 900 000	640 661 431	640 661 431	0	640 661 431
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	548 900 000	640 661 431	640 661 431	0	640 661 431

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	346 765 606	0	0	346 765 606	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 021 108	0	0	2 021 108	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 946 361	0	0	31 946 361	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 177 720	0	0	1 177 720	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 064 895	0	0	3 064 895	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 699 822	0	0	18 699 822	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	403 675 512	0	0	403 675 512	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	403 675 512	0	0	403 675 512	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 305 082	0	0	60 305 082	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 640 551	0	0	52 640 551	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 012 000	0	0	6 012 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 652 531	0	0	1 652 531	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 307 852	0	0	3 307 852	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 534 589	0	0	62 534 589	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 842 441	0	0	65 842 441	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 700	0	0	167 700	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 052 317	0	0	2 052 317	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 220 017	0	0	2 220 017	0
35	Közüzemi díjak (K331)	13 542 189	0	0	13 542 189	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	57 327	0	0	57 327	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 684 013	0	0	8 684 013	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	849 585	0	0	849 585	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	890 183	0	0	890 183	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 952 198	0	0	15 952 198	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	188 946	0	0	188 946	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 975 495	0	0	39 975 495	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 406 112	0	0	1 406 112	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 406 112	0	0	1 406 112	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 150 286	0	0	22 150 286	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	319 945	0	0	319 945	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 470 231	0	0	22 470 231	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	131 914 296	0	0	131 914 296	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	19 872 899	0	0	19 872 899	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	19 872 899	0	0	19 872 899	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	19 872 899	0	0	19 872 899	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	351	351	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	351	351	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	351	351	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 707 000	0	0	8 707 000	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartarú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fei nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 302 292	0	0	2 302 292	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 009 292	0	0	11 009 292	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 847 520	0	0	13 847 520	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 738 831	0	0	3 738 831	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	17 586 351	0	0	17 586 351	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	644 363 783	351	0	644 363 432	0
288	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 933 242	16 933 242	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	16 933 242	16 933 242	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	16 933 242	16 933 242	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	661 297 025	16 933 593	0	644 363 432	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	94	0	0	94	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 256 332	0	0	1 256 332	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 256 332	0	0	1 256 332	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 256 332	0	0	1 256 332	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 053 648	0	0	1 053 648	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 053 648	0	0	1 053 648	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18 326 375	0	0	18 326 375	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	833 901	0	0	833 901	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	19 380 023	0	0	19 380 023	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 636 355	0	0	20 636 355	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 933 593	16 933 593	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	16 933 593	16 933 593	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	623 727 838	623 727 838	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	640 661 431	640 661 431	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	640 661 431	640 661 431	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	661 297 786	640 661 431	0	20 636 355	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 636 355
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	644 363 783
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-623 727 428
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	640 661 431
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 933 242
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	623 728 189
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	761
15	C) Összes maradvány (=A+B)	761
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	761

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 564 892	21 501	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 928 028	64 503	1 199 820	0	0	0	0	397 868	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	178 463 964	1 118 066	25 460 000	520 000	0	1 200 000	0	10 742 462	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	27 455 982	172 008	5 286 541	0	0	0	0	1 591 472	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	8 688 036	43 002	0	0	0	0	0	397 868	0
57	pedagógus I.	17	56 093 774	365 517	0	0	0	800 000	0	3 381 878	0
58	pedagógus II.	6	28 226 894	129 006	0	657 720	0	0	0	1 193 604	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 344 036	107 505	0	0	0	1 064 895	0	994 670	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	94	346 765 606	2 021 108	31 946 361	1 177 720	0	3 064 895	0	18 699 822	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	94	346 765 606	2 021 108	31 946 361	1 177 720	0	3 064 895	0	18 699 822	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	3	57	25	85	85
03	Összesen (01+02)	0	6	6	3	57	25	85	91
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	3	60	25	88	94
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	3	60	25	88	94
41	I. funkció csoport	0	6	6	3	57	25	85	91
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 334 441	0	9 866 967
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 334 441	0	9 866 967
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 334 441	0	9 866 967
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 926 275	0	4 922 540
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 926 275	0	4 922 540
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 926 275	0	4 922 540
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 933 242	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	16 933 242	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 933 242	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 193 958	0	14 789 507
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 360	0	32 111 360
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 287 354	0	-2 287 354
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 991 552	0	29 991 552
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-114 565 907	0	-81 952 624
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 613 283	0	-4 721 150
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 137 066	0	-26 858 216
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	16 933 242	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 933 242	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 933 242	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 864 070	0	1 864 070
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 061 854	0	3 057 709
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 925 924	0	4 921 779
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 859 166	0	4 921 779
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 471 858	0	36 725 944
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 471 858	0	36 725 944
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 193 958	0	14 789 507

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 779 379	0	1 053 648
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 779 379	0	1 053 648
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	726 242 899	0	623 727 838
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	960 658	0	1 256 332
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 734 455	0	18 666 399
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	747 938 012	0	643 650 569
13	10 Anyagköltség	47 535 373	0	66 025 460
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 849 785	0	42 752 039
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	355 916	0	849 585
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 741 074	0	109 627 084
18	14 Bérköltség	443 854 502	0	388 827 202
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 877 012	0	23 416 913
20	16 Bérjárulékok	82 202 441	0	60 990 565
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	542 933 955	0	473 234 680
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 763 907	0	4 331 479
23	VII Egyéb ráfordítások	72 665 173	0	62 232 124
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	32 613 282	0	-4 721 150
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	32 613 283	0	-4 721 150

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 096 886	0	56 670 211	0	0	0	58 767 097
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 981 960	0	8 981 960
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 847 520	0	13 847 520
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 707 000	0	0	0	8 707 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	60 000	0	0	0	60 000
07	Egyéb növekedés	0	0	157 005	0	0	0	157 005
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 924 005	0	22 829 480	0	31 753 485
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	13 847 520	0	13 847 520
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 981 960	0	8 981 960
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	22 829 480	0	22 829 480
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 096 886	0	65 594 216	0	0	0	67 691 102
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 096 886	0	51 335 770	0	0	0	53 432 656
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 548 644	0	0	0	4 548 644
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	157 165	0	0	0	157 165
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 096 886	0	55 727 249	0	0	0	57 824 135
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 096 886	0	55 727 249	0	0	0	57 824 135
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 866 967	0	0	0	9 866 967
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 096 886	0	53 412 262	0	0	0	55 509 148

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 401 635
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	13 847 520
21	- bruttó értéke	13 847 520
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	542 232

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 926 275
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 926 275
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 003 735
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-661 297 025
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	661 297 786
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 933 593
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-16 933 242
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-16 933 242
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 004 145
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 922 540
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 922 540
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	4 922 540