

Adatellenőrző kód: -117a-53e-4a3e51337b52e-7417-e6da425f-48-7c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

1051 Budapest, József A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjеле

542232 PIR-törzsszám	1051 szektor	8/9040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEK VÉDELMI KÖZPONT BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

6000 Kecskemét Páfrány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kecskemét 2024. év április hó 09. nap

András Székely
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspár-Ujszászi Andrea (név)

30/713-006 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő
osztályvezető (aláírás)

1/595-7003 (név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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 tisztviselők 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

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	387 790 776	421 294 434	0	421 294 434	1 346 661 540	0	421 294 434
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 738 892	0	4 738 892	0	0	4 738 892
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 000 000	35 298 259	0	35 298 259	96 007 556	0	35 298 259
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	592 800	0	592 800	4 056 690	0	592 800
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 500 000	5 680 850	0	5 680 850	20 004 822	0	5 680 850
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 062 224	12 379 989	0	12 379 989	41 885 730	0	12 379 989
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	456 873 000	479 985 224	0	479 985 224	1 508 616 690	0	479 985 224
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	456 873 000	479 985 224	0	479 985 224	1 508 616 690	0	479 985 224
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 467 000	71 549 257	0	71 549 257	214 649 030	0	71 549 257
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 856 303
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 618 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 074 954
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 150 000	4 144 009	0	4 144 009	0	0	4 144 009
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 112 000	75 912 836	0	75 912 836	1 145 530	0	75 912 836
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 262 000	80 056 845	0	80 056 845	1 145 530	0	80 056 845
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	1 610 215	0	1 610 215	2 885 154	0	1 610 215
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	1 175 274	0	1 175 274	681 850	0	1 175 274
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	430 000	2 785 489	0	2 785 489	3 567 004	0	2 785 489
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 293 000	7 296 730	0	7 296 730	29 608 549	0	7 296 730
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 389 000	17 600 588	0	17 600 588	70 001 590	0	17 600 588
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 100 000	1 900 432	0	1 900 432	7 336 655	0	1 900 432
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 782 000	26 797 750	0	26 797 750	106 946 234	0	26 797 750
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	74 583	0	74 583	0	0	74 583
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	70 000	27 195	0	27 195	117 690	0	27 195
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 800 000	9 950 301	0	9 950 301	334 690	0	9 950 301
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	300 000	446 400	0	446 400	475 511	0	446 400
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000	1 257 101	0	1 257 101	2 221 630	0	1 257 101
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 700 000	12 203 006	0	12 203 006	34 646 829	0	12 203 006
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	151 401
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 372 000	50 756 336	0	50 756 336	144 740 654	0	50 756 336
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	1 725 130	0	1 725 130	0	0	1 725 130
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	1 725 130	0	1 725 130	0	0	1 725 130
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 042 000	26 142 769	0	26 142 769	18 605 859	0	26 142 769
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	425 964	0	425 964	387 570	0	425 964
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 342 000	26 568 733	0	26 568 733	18 993 429	0	26 568 733

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	106 606 000	161 892 533	0	161 892 524	166 446 947	0	161 892 524
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	23 463 000	21 892 988	0	21 892 988	0	0	21 892 988
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	23 463 000	21 892 988	0	21 892 988	0	0	21 892 988
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	761	0	761	0	0	761
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	761	0	761	0	0	761
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	761	0	761	0	0	761
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	237 620	0	237 620	0	0	237 620
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 358 235	0	1 358 235	0	0	1 358 235
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 948 551	0	11 948 551	0	0	11 948 551
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 656 991	0	3 656 991	0	0	3 656 991
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	17 201 397	0	17 201 397	0	0	17 201 397
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	647 409 000	752 522 160	0	752 522 151	1 897 711 947	0	752 522 151

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetés. évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	482 258	482 258	0	482 258
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	482 258
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	15 494 753	15 494 753	0	15 494 753
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 924 000	17 709 138	17 709 138	0	17 709 138
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 149
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	12 924 000	33 686 149	33 686 149	0	33 686 149
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 924 000	33 686 149	33 686 149	0	33 686 149

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	761	761	0	761
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	761	761	0	761
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	634 485 000	718 835 250	718 835 250	0	718 835 250
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	634 485 000	718 836 011	718 836 011	0	718 836 011
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	634 485 000	718 836 011	718 836 011	0	718 836 011

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzat funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelem bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	421 294 434	0	0	421 294 434	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	4 738 892	0	0	4 738 892	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 298 259	0	0	35 298 259	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	0	0	592 800	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 680 850	0	0	5 680 850	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 379 989	0	0	12 379 989	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	479 985 224	0	0	479 985 224	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	479 985 224	0	0	479 985 224	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 549 257	0	0	71 549 257	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 856 303	0	0	61 856 303	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 618 000	0	0	8 618 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 074 954	0	0	1 074 954	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 144 009	0	0	4 144 009	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 912 836	0	0	75 912 836	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 056 845	0	0	80 056 845	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 610 215	0	0	1 610 215	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 175 274	0	0	1 175 274	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 785 489	0	0	2 785 489	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 296 730	0	0	7 296 730	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 600 588	0	0	17 600 588	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 900 432	0	0	1 900 432	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 797 750	0	0	26 797 750	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	74 583	0	0	74 583	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	27 195	0	0	27 195	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 950 301	0	0	9 950 301	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	446 400	0	0	446 400	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 257 101	0	0	1 257 101	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 203 006	0	0	12 203 006	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	151 401	0	0	151 401	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 756 336	0	0	50 756 336	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 725 130	0	0	1 725 130	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 725 130	0	0	1 725 130	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 142 769	0	0	26 142 769	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	425 955	0	0	425 955	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 568 724	0	0	26 568 724	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 892 524	0	0	161 892 524	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	21 892 988	0	0	21 892 988	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	21 892 988	0	0	21 892 988	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	761	761	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	761	761	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	10401 Gyermekvédelem: beutakozásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+ 181+182+193) (K5)	761	761	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	237 620	0	0	237 620	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 358 235	0	0	1 358 235	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 948 551	0	0	11 948 551	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 656 991	0	0	3 656 991	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 201 397	0	0	17 201 397	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	752 522 151	761	0	752 521 390	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	752 522 151	761	0	752 521 390	0
313	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 közfoglalkoztatás	104011 Gyermekevédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	482 258	0	0	482 258	0
188	ebből: állambháztartáson belül (B403)	482 258	0	0	482 258	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 494 753	0	0	15 494 753	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17 709 138	0	0	17 709 138	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 149	0	0	9 149	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	33 686 149	0	0	33 686 149	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	33 686 149	0	0	33 686 149	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	761	761	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	761	761	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	718 835 250	718 835 250	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+292+296+...+301+304) (B81)	718 836 011	718 836 011	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	718 836 011	718 836 011	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	752 522 160	718 836 011	0	33 686 149	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 686 149
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	752 522 151
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-718 836 002
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	718 836 011
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	718 836 011
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I-II)	9
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	8 635 421	62 000	0	0	0	68 860	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 610 517	62 000	460 423	0	0	0	0	212 315	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	255 966 978	2 320 892	32 837 367	0	0	5 278 340	0	9 837 515	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	5 896 322	434 000	1 100 469	592 800	0	100 000	0	419 324	0
69	gyakornok (pedagógus)	3	7 654 019	186 000	440 000	0	0	0	0	0	0
70	pedagógus I.	17	83 262 493	1 116 000	30 000	0	0	0	0	0	0
71	pedagógus II.	6	28 680 880	310 000	0	0	0	131 800	0	1 061 575	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	25 587 804	248 000	430 000	0	0	101 850	0	849 260	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	94	421 294 434	4 738 892	35 298 259	592 800	0	5 680 850	0	12 379 989	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	94	421 294 434	4 738 892	35 298 259	592 800	0	5 680 850	0	12 379 989	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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 alacsony 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	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	0	0	0	57	21	86	86	86
03	Összesen (01+02)	0	5	5	57	21	86	86	91
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	9	59	21	89	94
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	9	59	21	89	94
45	I. funkció csoport	0	5	5	57	21	86	86	91
46	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	2	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 866 967	0	14 998 240
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 866 967	0	14 998 240
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 866 967	0	14 998 240
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 922 540	0	4 521 613
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 922 540	0	4 521 613
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 922 540	0	4 521 613
157	D/III/7 Folyósított, megőlegetett társadalombiztosítási és családámogatási ellátások elszámolása	0	0	370 575
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	370 575
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	370 575
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 789 507	0	19 890 428
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 360	0	32 111 360
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 287 354	0	-1 698 229
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 991 552	0	29 991 552
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 952 624	0	-86 673 774
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 721 150	0	-1 730 430
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-26 858 216	0	-27 999 521
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 864 070	0	1 864 070
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 057 709	0	3 028 109
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 921 779	0	4 892 179
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 921 779	0	4 892 179
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 725 944	0	42 997 770
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 725 944	0	42 997 770
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 789 507	0	19 890 428

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 053 648	3	482 258
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 053 648	0	482 258
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	623 727 838	3	718 835 250
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 256 332	3	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 666 399	3	33 281 910
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	643 650 569	0	752 117 160
13	10 Anyagköltség	66 025 462	3	80 134 864
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 752 039	3	54 820 555
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	849 585	3	446 400
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	109 627 084	0	135 401 819
18	14 Bérköltség	388 827 202	3	466 210 958
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 416 913	3	19 037 006
20	16 Bérjárulékok	60 990 565	3	72 558 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	473 234 680	0	557 806 307
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 331 479	0	9 002 258
23	VII Egyéb ráfordítások	62 232 124	0	52 119 464
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 721 153	0	-1 730 430
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 721 153	0	-1 730 430

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok 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	65 594 216	0	0	0	67 691 102
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	237 620	0	0	0	13 306 786	0	13 544 406
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 306 786	0	0	0	13 306 786
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	8 483 714	0	0	0	8 483 714
08	Összes növekedés (=02+...+07)	237 620	0	21 790 500	0	13 306 786	0	35 334 906
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 875 347	0	0	0	5 875 347
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 306 786	0	13 306 786
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 875 347	0	13 306 786	0	19 182 133
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 334 506	0	81 509 369	0	0	0	83 843 875
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 096 886	0	55 727 249	0	0	0	57 824 135
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	237 620	0	16 659 227	0	0	0	16 896 847
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 875 347	0	0	0	5 875 347
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 334 506	0	66 511 129	0	0	0	68 845 635
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 334 506	0	66 511 129	0	0	0	68 845 635
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 998 240	0	0	0	14 998 240
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 334 506	0	61 377 487	0	0	0	63 711 993

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 104 687
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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	802 101

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)	4 922 540
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 922 540
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)	-400 927
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-752 522 151
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	752 522 160
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-761
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszak: forgalma [+/-3657]	370 575
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	29 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 521 613
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 521 613
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	4 521 613