

Adatellenőrző kód: e2154-7c7e20616b4f-6a-280-d-53441a-2458-6054

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014. Budapest, Szentháromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

542232 PIR-törzsszám	1051 szektor	879940 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

6000 Kecskemét Páfrány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

Kecskemét

2026. év

03.

hó 24. nap

Kiss Gergő

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pesti-Oláh Judit (név)

20/227-8921 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/099-7808 (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

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 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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	512 560 000	490 367 211	0	480 296 970	1 894 991 540	0	480 296 970
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	3 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 442 652	54 936 417	0	54 936 417	96 007 956	0	54 936 417
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	4 056 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 131 352	7 083 242	0	7 083 242	20 004 804	0	7 083 242
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 961 996	17 195 136	0	17 195 136	45 585 700	0	17 195 136
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	578 096 000	573 282 006	0	563 211 765	2 060 646 000	0	563 211 765
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	578 096 000	573 282 006	0	563 211 765	2 060 646 000	0	563 211 765
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 226 000	85 124 151	0	83 815 020	271 104 000	0	83 815 020
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 926 993
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 890 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 998 027
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 886 900	7 891 800	0	7 891 800	1 729 861	0	7 891 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 485 072	79 070 808	0	79 070 301	2 776 442	0	79 070 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 371 972	86 962 608	0	86 962 101	4 506 303	0	86 962 101
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 762 500	2 665 300	0	2 665 300	3 375 728	0	2 665 300
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 245 900	2 102 004	0	2 102 004	1 161 526	0	2 102 004
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 008 400	4 767 304	0	4 767 304	4 537 254	0	4 767 304
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 461 224	7 109 188	0	7 109 188	21 865 749	0	7 109 188
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 772 260	13 342 342	0	13 342 342	40 612 202	0	13 342 342
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 980 700	3 355 712	0	3 355 712	11 107 814	0	3 355 712
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 214 184	23 807 242	0	23 807 242	73 585 765	0	23 807 242
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	28 898	0	28 898	0	0	28 898
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	40 700	738 130	0	738 130	150 000	0	738 130
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 483 000	11 295 147	0	11 295 147	6 120 588	0	11 295 147
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	372 500	406 305	0	406 305	568 350	0	406 305
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 199 200	959 042	0	959 042	2 288 670	0	959 042
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 399 037	26 248 346	0	26 248 346	61 581 549	0	26 248 346
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	260 672
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 708 621	63 483 110	0	63 483 110	144 294 922	0	63 483 110
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 077 900	1 596 149	0	1 596 149	0	0	1 596 149
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 077 900	1 596 149	0	1 596 149	0	0	1 596 149
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 545 128	30 422 190	0	30 422 190	19 679 242	0	30 422 190
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	301 979	938 977	0	938 977	194 867	0	938 977
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 847 107	31 361 167	0	31 361 167	19 874 109	0	31 361 167

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)	115 014 000	188 170 338	0	188 169 831	173 212 588	0	188 169 831
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	23 463 000	18 438 405	0	18 438 405	0	0	18 438 405
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	23 463 000	18 438 405	0	18 438 405	0	0	18 438 405
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 054 283	0	10 054 283	0	0	10 054 283
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	10 054 283	0	10 054 283	0	0	10 054 283
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	10 054 283	0	10 054 283	0	0	10 054 283
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 458 279	0	9 458 279	0	0	9 458 279
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 553 737	0	2 553 737	0	0	2 553 737
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	12 012 016	0	12 012 016	0	0	12 012 016
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 374 246	0	11 374 246	0	0	11 374 246
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 071 046	0	3 071 046	0	0	3 071 046
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	14 445 292	0	14 445 292	0	0	14 445 292
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	792 799 000	901 526 491	0	890 146 612	2 504 962 588	0	890 146 612

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
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	424 000	417 982	417 982	0	417 982
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	417 982
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	12 500 000	20 111 951	20 111 951	0	20 111 951
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	515 707
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	12 924 000	20 529 933	20 529 933	0	20 529 933
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	200 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	12 924 000	20 729 933	20 729 933	0	20 729 933

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	11 521 873	11 521 873	0	11 521 873
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 521 873	11 521 873	0	11 521 873
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	779 875 000	869 274 685	869 274 685	0	869 274 685
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	779 875 000	880 796 558	880 796 558	0	880 796 558
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	779 875 000	880 796 558	880 796 558	0	880 796 558

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	480 296 970	0	480 296 970	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 700 000	0	3 700 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 936 417	0	54 936 417	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 083 242	0	7 083 242	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 195 136	0	17 195 136	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	563 211 765	0	563 211 765	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	563 211 765	0	563 211 765	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	83 815 020	0	83 815 020	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 926 993	0	72 926 993	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 890 000	0	8 890 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 998 027	0	1 998 027	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 891 800	0	7 891 800	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 070 301	0	79 070 301	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 962 101	0	86 962 101	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 665 300	0	2 665 300	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 102 004	0	2 102 004	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 767 304	0	4 767 304	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 109 188	0	7 109 188	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 342 342	0	13 342 342	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 355 712	0	3 355 712	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 807 242	0	23 807 242	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	28 898	0	28 898	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	738 130	0	738 130	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 295 147	0	11 295 147	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	406 305	0	406 305	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	959 042	0	959 042	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 248 346	0	26 248 346	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	260 672	0	260 672	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 483 110	0	63 483 110	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 596 149	0	1 596 149	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 596 149	0	1 596 149	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 422 190	0	30 422 190	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	938 977	0	938 977	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 361 167	0	31 361 167	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	188 169 831	0	188 169 831	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	18 438 405	0	18 438 405	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 438 405	0	18 438 405	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 054 283	10 054 283	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 054 283	10 054 283	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 054 283	10 054 283	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 458 279	0	9 458 279	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 553 737	0	2 553 737	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 012 016	0	12 012 016	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 374 246	0	11 374 246	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 071 046	0	3 071 046	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	14 445 292	0	14 445 292	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	890 146 612	10 054 283	880 092 329	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	890 146 612	10 054 283	880 092 329	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	94	0	94	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	417 982	0	417 982	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	417 982	0	417 982	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	20 111 951	0	20 111 951	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	515 707	0	515 707	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	20 529 933	0	20 529 933	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	200 000	0	200 000	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	200 000	0	200 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	200 000	0	200 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	20 729 933	0	20 729 933	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 521 873	11 521 873	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	11 521 873	11 521 873	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	869 274 685	869 274 685	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	880 796 558	880 796 558	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	880 796 558	880 796 558	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	901 526 491	880 796 558	20 729 933	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 729 933
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	890 146 612
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-869 416 679
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	880 796 558
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	880 796 558
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 379 879
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 379 879
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	507
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 379 372

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, 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	10 066 100	50 000	1 824 174	0	0	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	17 661 711	150 000	704 150	0	0	177 912	0	35 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 538 267	50 000	117 997	0	0	0	0	440 697	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	237 520 835	2 200 000	36 422 123	0	0	3 342 322	0	11 987 508	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 238 260	150 000	4 000 000	0	0	359 766	0	123 000	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	65	276 025 173	2 600 000	43 068 444	0	0	3 880 000	0	12 598 205	0
71	pedagógus I.	23	190 271 797	850 000	10 805 973	0	0	3 203 242	0	4 550 471	0
72	pedagógus II.	5	10 000 000	200 000	1 062 000	0	0	0	0	46 460	0
73	mesterpedagógus	1	4 000 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	29	204 271 797	1 100 000	11 867 973	0	0	3 203 242	0	4 596 931	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	94	480 296 970	3 700 000	54 936 417	0	0	7 083 242	0	17 195 136	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók 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 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	8	54	24	86	86
03	Összesen (01+02)	0	5	5	8	54	24	86	91
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	9	56	24	89	94
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	9	56	0	65	65
45	I. funkció csoport	0	0	0	8	54	0	62	62
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	0	0	24	24	29
49	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	24	24	29

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 771 938	0	8 981 586
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 771 938	0	8 981 586
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 771 938	0	8 981 586
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 615 287	0	13 243 949
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 615 287	0	13 243 949
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 615 287	0	13 243 949
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 387 225	0	22 225 535
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 360	0	32 111 360
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 698 229	0	-13 072 475
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 991 552	0	29 991 552
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-88 404 204	0	-77 304 410
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 099 794	0	-3 539 821
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 899 727	0	-31 813 794
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 864 070	0	1 864 070
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 229 344	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 093 414	0	1 864 070
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 093 414	0	1 864 070
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 193 538	0	52 175 259
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 193 538	0	52 175 259
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 387 225	0	22 225 535

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	636 938	0	417 982
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	636 938	0	417 982
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	889 916 600	0	869 274 685
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	687 500	0	200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 538 911	0	20 593 851
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	911 143 011	0	890 068 536
13	10 Anyagköltség	87 011 986	0	86 962 101
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 467 049	0	69 440 258
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	574 599	0	406 305
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	168 053 634	0	156 808 664
18	14 Bérköltség	514 448 785	0	549 863 066
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 939 379	0	24 024 095
20	16 Bérjárulékok	83 064 510	0	85 121 345
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	621 452 674	0	659 008 506
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 792 368	0	12 730 531
23	VII Egyéb ráfordítások	94 381 479	0	65 478 638
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 099 794	0	-3 539 821
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 099 794	0	-3 539 821

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	2 334 506	0	95 075 435	0	0	0	97 409 941
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 458 279	0	9 458 279
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 374 246	0	11 374 246
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 458 279	0	0	0	9 458 279
07	Egyéb növekedés	0	0	481 900	0	0	0	481 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 940 179	0	20 832 525	0	30 772 704
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 284 642	0	0	0	9 284 642
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	11 374 246	0	11 374 246
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 458 279	0	9 458 279
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 284 642	0	20 832 525	0	30 117 167
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 334 506	0	95 730 972	0	0	0	98 065 478
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 334 506	0	83 303 497	0	0	0	85 638 003
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	12 730 531	0	0	0	12 730 531
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 284 642	0	0	0	9 284 642
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 334 506	0	86 749 386	0	0	0	89 083 892
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 334 506	0	86 749 386	0	0	0	89 083 892
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 981 586	0	0	0	8 981 586
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 334 506	0	78 066 973	0	0	0	80 401 479

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 097 093
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
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)	15 615 287
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 615 287
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)	-2 371 338
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-890 146 612
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	901 526 491
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 521 873
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 229 344
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	13 243 949
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	13 243 949
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	13 243 949