

Adatellenőrző kód: -53-7b3e0-6f39-502357-36-6f5212367f372e-25f-3d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELGOMINIATÉRIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

372217 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKOTTHONI KÖZPONT HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4138 Komádi Lehel utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELGOMINIATÉRIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31

Debrecen

2025. év. április hó. 14. nap

Kónya Lehel

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALAI-ORÓFI GABRIELLA (név)

301671-2253 (telefon)

Reg. szám: 183883

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CI-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 372217

Készült: 2025.04.14 10:29

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKOTTHONI KÖZPONT HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	930 327 229	1 005 308 586	0	984 360 296	2 990 672 410	0	984 360 296	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	8 250 000	0	8 250 000	0	0	8 250 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	272 232	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 765 000	6 749 558	0	6 749 558	3 327 590	0	6 749 558	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	11 874 038	12 100 423	0	12 100 423	38 950 000	0	12 100 423	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 408 501	41 245 030	0	41 245 030	131 950 000	0	41 245 030	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	971 647 000	1 073 653 597	0	1 052 705 307	3 164 900 000	0	1 052 705 307	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	1 901 419	0	1 901 419	580 645	0	1 901 419	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 901 419	0	1 901 419	580 645	0	1 901 419	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	971 647 000	1 075 555 016	0	1 054 606 726	3 165 480 645	0	1 054 606 726	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 152 000	169 333 294	0	166 610 016	501 100 000	0	166 610 016	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 177 433	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 000 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 386 608	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatáslefedő (K2)	0	0	0	0	0	0	45 975	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 112 898	33 871 161	0	9 599 161	0	0	9 599 161	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 396 590	119 160 909	0	116 288 209	838 557	0	116 288 209	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	122 509 488	153 032 070	0	125 887 370	838 557	0	125 887 370	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 355 296	5 632 085	0	5 632 085	8 163 795	0	5 632 085	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 220 500	2 371 073	0	2 371 073	6 753 292	0	2 371 073	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 575 796	8 003 158	0	8 003 158	14 917 087	0	8 003 158	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 121 498	14 587 419	0	14 587 419	46 389 522	0	14 587 419	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 488 769	30 801 063	0	30 801 063	93 724 307	0	30 801 063	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	1 024 273	0	1 024 273	3 508 000	0	1 024 273	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 632 509	5 224 112	0	5 224 112	22 668 391	0	5 224 112	
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 242 776	51 636 867	0	51 636 867	166 290 220	0	51 636 867	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	15 150 456	20 020 915	0	20 020 915	2 211 388	0	20 020 915	
41	Bérfeti és lízing díjak (>=42) (K333)	91 796	147 812	0	147 812	408 000	0	147 812	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63 432 190	22 150 708	0	22 150 708	684 750	0	22 150 708	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 535 682	8 186 365	0	8 186 365	4 641 944	0	8 186 365	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 173 767	16 068 159	0	13 189 293	13 637 996	0	13 189 293	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	949 069	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 626 667	118 210 826	0	115 331 960	187 874 298	0	115 331 960	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	549 794	1 425 344	0	1 425 344	0	0	1 425 344	

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 esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	549 794	1 425 344	0	1 425 344	0	0	1 425 344	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 241 001	56 119 698	0	55 342 404	50 947 532	0	55 342 404	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 041 254	8 218 223	0	8 218 223	3 666 590	0	8 218 223	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	54 282 255	64 337 921	0	63 560 627	54 614 122	0	63 560 627	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	293 544 000	345 009 319	0	314 208 459	258 244 064	0	314 208 459	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	235 000	10 486 225	0	10 486 225	0	0	10 486 225	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	235 000	10 486 225	0	10 486 225	0	0	10 486 225	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 723 722	0	19 723 722	0	0	19 723 722	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	19 723 722	0	19 723 722	0	0	19 723 722	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	19 723 722	0	19 723 722	0	0	19 723 722	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 719 500	0	1 719 500	0	0	1 719 500	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 173 632	0	20 613 026	5 700 757	0	20 613 026	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 719 797	0	5 488 433	1 539 204	0	5 488 433	
205	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	0	33 612 929	0	27 820 959	7 239 961	0	27 820 959	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 100 000	0	8 100 000	0	0	8 100 000	
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 187 000	0	2 187 000	0	0	2 187 000	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	10 287 000	0	10 287 000	0	0	10 287 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 397 578 000	1 664 007 505	0	1 603 743 107	3 932 064 670	0	1 603 743 107	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	564 213	564 213	0	564 213
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	564 213
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	564 213	564 213	0	564 213
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 265	2 526	237 234	0	2 526
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	17 495	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	728 312	526 574	720 245	0	526 574
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 423	682	66 444	0	682
215	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	180 786	180 786	0	180 786
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	52 348 000	45 587 349	49 052 102	0	45 587 349
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	260 000
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	9 926 461
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 100 000	46 297 917	50 274 306	0	46 297 917
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	5 392 060	5 392 060	0	5 392 060
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 392 060
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 392 060	5 392 060	0	5 392 060
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	53 100 000	52 254 190	56 230 579	0	52 254 190

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 723 722	19 723 722	0	19 723 722	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 723 722	19 723 722	0	19 723 722	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 344 478 000	1 592 029 593	1 592 029 593	0	1 592 029 593	
22	Beárföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 344 478 000	1 611 753 315	1 611 753 315	0	1 611 753 315	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 344 478 000	1 611 753 315	1 611 753 315	0	1 611 753 315	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelemi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	984 360 296	0	501 104	983 859 192	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	8 250 000	0	0	8 250 000	0
06	Jutalmak jutalom (K1106)	6 749 558	0	0	6 749 558	0
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	12 100 423	0	0	12 100 423	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 245 030	0	21 223	41 223 807	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 052 705 307	0	522 327	1 052 182 980	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 901 419	0	0	1 901 419	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 901 419	0	0	1 901 419	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 054 606 726	0	522 327	1 054 084 399	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	166 610 016	0	41 886	166 568 130	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 177 433	0	41 886	131 135 547	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 000 000	0	0	30 000 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 386 608	0	0	5 386 608	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	45 975	0	0	45 975	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 599 161	0	0	9 599 161	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	116 288 209	0	0	116 288 209	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	125 887 370	0	0	125 887 370	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 632 085	0	0	5 632 085	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 371 073	0	0	2 371 073	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 003 158	0	0	8 003 158	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 587 419	0	0	14 587 419	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 801 063	0	0	30 801 063	0
37	Távbeszélő- és melegevíz szolgáltatás díja (K3313)	1 024 273	0	0	1 024 273	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 224 112	0	0	5 224 112	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	51 636 867	0	0	51 636 867	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 020 915	0	0	20 020 915	0
41	Bérfel- és lízing díjak (>=42) (K333)	147 812	0	0	147 812	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	22 150 708	0	0	22 150 708	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 186 365	0	0	8 186 365	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 189 293	0	0	13 189 293	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	949 069	0	0	949 069	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	115 331 960	0	0	115 331 960	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 425 344	0	0	1 425 344	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 425 344	0	0	1 425 344	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 342 404	0	0	55 342 404	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 218 223	0	0	8 218 223	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63 560 627	0	0	63 560 627	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	314 208 459	0	0	314 208 459	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= 102+103) (K47)	10 486 225	0	0	10 486 225	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 486 225	0	0	10 486 225	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 723 722	19 723 722	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	19 723 722	19 723 722	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	19 723 722	19 723 722	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 719 500	0	0	1 719 500	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 613 026	0	0	20 613 026	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 488 433	0	0	5 488 433	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	27 820 959	0	0	27 820 959	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 100 000	0	0	8 100 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 187 000	0	0	2 187 000	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 287 000	0	0	10 287 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 603 743 107	19 723 722	564 213	1 583 455 172	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 603 743 107	19 723 722	564 213	1 583 455 172	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	174	0	1	173	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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)	564 213	0	564 213	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	564 213	0	564 213	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	564 213	0	564 213	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 526	0	0	2 526	0
196	Ellátási díjak (B405)	526 574	0	0	526 574	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	682	0	0	682	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	180 786	0	0	180 786	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	45 587 349	0	0	45 587 349	0
217	eből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos költségek bevételei, szerződésen kívüli kártérítésként, szerződési, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	260 000	0	0	260 000	0
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	9 926 461	0	0	9 926 461	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	46 297 917	0	0	46 297 917	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	5 392 060	0	0	5 392 060	0
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 392 060	0	0	5 392 060	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 392 060	0	0	5 392 060	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 254 190	0	564 213	51 689 977	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 723 722	19 723 722	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 723 722	19 723 722	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 592 029 593	1 592 029 593	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=307+293+296+...+301+304) (B81)	1 611 753 315	1 611 753 315	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 611 753 315	1 611 753 315	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 664 007 505	1 611 753 315	564 213	51 689 977	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	52 254 190
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	1 603 743 107
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 551 488 917
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	1 611 753 315
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 611 753 315
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=I+II)	60 264 398
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 264 398
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 320 830
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	47 943 568

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiум	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéva, utószolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 297 770	50 000	0	0	0	0	0	26 936	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 959 821	100 000	0	0	0	0	0	72 772	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	370 833 920	3 500 000	0	1 956 000	0	4 390 509	0	24 426 235	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	49	252 333 505	2 350 000	0	0	0	3 246 871	0	12 551 084	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	125	632 425 016	6 000 000	0	1 956 000	0	7 637 380	0	37 077 027	0
70	gyakornok (pedagógus)	5	29 307 297	200 000	0	0	0	715 965	0	979 865	0
71	pedagógus I.	18	123 787 372	900 000	0	0	0	2 257 203	0	1 722 220	0
72	pedagógus II.	13	100 603 350	650 000	0	4 793 558	0	658 962	0	1 063 693	0
75	pedagógus vezetői megbízással	12	97 612 707	500 000	0	0	0	830 913	0	381 002	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	48	351 310 726	2 250 000	0	4 793 558	0	4 463 043	0	4 146 780	0
123	közfoglalkoztatott	1	624 554	0	0	0	0	0	0	21 223	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	624 554	0	0	0	0	0	0	21 223	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	174	984 360 296	8 250 000	0	6 749 558	0	12 100 423	0	41 245 030	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres állásbelyek száma az időszak végén	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	30	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	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	12	12	0	107	36	143	155	
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	107	36	143	155	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	1	7	8	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	9	0	11	11	
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	2	122	37	161	174	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	1	122	1	124	125	
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	107	0	107	107	
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8	
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	10	
48	Pedagógus életmódja alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	12	12	0	0	36	36	48	
49	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	36	36	48	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1	
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1	
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	41 756	0	6 251
04	A/I Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	41 756	0	6 251
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 828	0	58 808
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 231 558	0	22 249 538
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 559 644	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 852 030	0	22 308 746
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 893 786	0	22 314 997
30	B/II/1 Vásárolt készletek	17 806	0	0
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 806	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 806	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	31 467 291	0	66 223 757
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 467 291	0	66 223 757
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 467 291	0	66 223 757
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 973 619	0	3 976 389
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	252 203	0	252 203
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	190 901	0	193 671
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 762	0	65 762
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 464 753	0	3 464 753
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	3 973 619	0	3 976 389
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 560 606
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	4 560 606
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	4 560 606
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 973 619	0	8 536 995
164	E/II/3 Adott előlaphoz kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 231 364
166	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 231 364
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 231 364
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 352 502	0	98 307 113
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 309 268 149	0	1 309 268 149
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	660 120	0	660 120
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 166 982	0	80 166 982
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 449 568 533	0	-1 446 357 317
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 211 216	0	49 343 060
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-56 262 066	0	-6 918 997
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	7 760
242	H/III/1 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 743 569	0	11 743 569
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 743 569	0	11 751 329
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 743 569	0	11 751 329
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 870 999	0	93 474 781
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	92 870 999	0	93 474 781

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3		5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		48 352 502	0
				98 307 113

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	559 941	0	531 870
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	559 941	0	531 870
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 391 906 936	0	1 592 029 593
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	3 132 480	0	5 956 273
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	40 162 940	0	44 816 905
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 435 202 356	0	1 642 802 771
13	10 Anyagköltség	114 561 683	0	126 010 176
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 449 356	0	124 760 462
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	257 011 039	0	250 770 638
18	14 Bérköltség	889 026 824	0	993 808 917
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 108 990	0	61 695 929
20	16 Bérjárulékok	141 730 428	0	166 315 678
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 080 866 242	0	1 221 820 524
22	VI Értékszátkelési leírás	8 359 252	0	13 874 225
23	VII Egyéb ráfordítások	86 314 548	0	107 526 185
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	3 211 216	0	49 343 069
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 211 216	0	49 343 069

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	Összeen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 152 304	67 248	82 783 676		2 559 644	0	0	87 562 872
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		22 332 526		0	22 332 526
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0		8 100 000		0	8 100 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 892 170		0		0	24 892 170
05	Tértésmentes átvétel	0	0	962 910		0		0	1 925 820
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	25 855 080		31 395 436		0	57 250 516
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 951 538		0		0	3 951 538
11	Tértésmentes átadás	0	0	0		8 100 000		0	8 100 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		25 855 080		0	25 855 080
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 951 538		33 955 090		0	37 906 618
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 152 304	67 248	104 687 218		0		0	106 906 770
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 110 548	6 420	72 552 118		0		0	74 669 086
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 505	2 020	13 836 700		0		0	13 874 225
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 951 538		0		0	3 951 538
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 146 053	8 440	82 437 280		0		0	84 591 773
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 146 053	8 440	82 437 280		0		0	84 591 773
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 251	58 808	22 249 938		0		0	22 314 997
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 930 395	0	71 554 606		0		0	73 485 001

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszyakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszyakban visszart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	4 560 606	0
04	Készletek		17 806	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		3 973 619	0	0	3 976 389	0
11	Összesen (=01+...+10)		3 991 425	0	0	8 536 995	0

17/A - Táájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 832 981
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	14 917
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	14 917
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIK) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	31 467 291
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	31 467 291
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)	34 756 466
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-4003]	-1 603 743 107
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+4005]	1 664 007 505
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-09081313]	-19 723 722
14	Adott előlegek kapcsolódó előzeresen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 231 364
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)	4 560 606
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	4 560 606
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] [(40+41)	-7 760
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-7 760
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	66 223 757
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	66 223 757
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	66 223 757