

Adatellenőrző kód: 4a-3839-1d-7120-2655-12-274c42-1f-5c2b60-3f2950-21

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELGIMINIATÉRIUM
1014 BUDAPEST
SZENTIRÁKUSAG TER 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

372217	1051	879940
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKOTTHONI KÖZPONT HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4138 Komádi Lehel utca 12

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

BELGIMINIATÉRIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Debetan



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LALLO - CSERFI GABRIELLA (név)

301471-2253 (telefon)

Reg szám: 183883

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

802101

2026. év. március. hó. 25. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/595-9808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Adatellenőrző kód: 4a-3839-1d-7120-2655-12-274c42-1f-5c2b60-3f2950-21

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

372217	1051	879940
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKOTTHONI KÖZPONT HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4138 Komádi Lehel utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 061 062 855	1 093 216 550	0	1 081 984 348	3 323 500 000	0	1 081 984 348
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	8 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 327 590	5 854 918	0	4 110 918	0	0	4 110 918
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 284 759	10 446 052	0	10 446 052	31 340 000	0	10 446 052
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 439 796	45 242 991	0	45 242 991	136 160 000	0	45 242 991
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 119 115 000	1 163 260 511	0	1 150 284 309	3 491 000 000	0	1 150 284 309
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 119 115 000	1 163 260 511	0	1 150 284 309	3 491 000 000	0	1 150 284 309
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 323 000	157 379 735	0	155 692 828	472 500 000	0	155 692 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 480 528
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 378 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 774 891
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 409
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 504 167	9 946 199	0	9 946 199	0	0	9 946 199
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 536 400	137 797 668	0	135 582 906	5 621 064	0	135 582 906
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	141 040 567	147 743 867	0	145 529 105	5 621 064	0	145 529 105
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 227 593	4 312 994	0	4 312 994	7 090 735	60 645	4 312 994
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 546 837	2 639 426	0	2 639 426	6 011 953	24 000	2 639 426
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 774 430	6 952 420	0	6 952 420	13 102 688	84 645	6 952 420
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 121 498	10 118 312	0	10 118 312	31 343 000	0	10 118 312
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 488 769	23 379 755	0	23 379 755	70 140 000	0	23 379 755
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 500 000	640 382	0	640 382	1 922 000	0	640 382
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 616 717	5 619 198	0	5 619 198	17 442 366	0	5 619 198
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 726 984	39 757 647	0	39 757 647	120 847 366	0	39 757 647
40	Vásárolt élelmezés (K332)	22 626 763	25 224 532	0	25 224 532	17 686 112	0	25 224 532
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	98 904	136 119	0	136 119	129 600	0	136 119
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 484 086	31 783 898	0	31 783 898	920 500	0	31 783 898
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 948 724	8 793 318	0	8 793 318	6 759 150	172 500	8 793 318
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 672 296	17 376 096	0	17 376 096	17 845 165	0	17 376 096
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 026 592
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	91 557 757	123 071 610	0	123 071 610	164 187 893	172 500	123 071 610
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 557 658	1 473 118	0	1 473 118	0	0	1 473 118
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 557 658	1 473 118	0	1 473 118	0	0	1 473 118
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 444 651	59 395 321	0	58 937 084	23 557 810	9 512	58 937 084
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 050	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 910 887	8 304 024	0	8 304 024	1 771 357	0	8 304 024

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 359 588	67 699 345	0	67 241 108	25 329 167	9 512	67 241 108
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	309 290 000	346 940 360	0	344 267 361	208 240 812	266 657	344 267 361
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	235 000	12 551 992	0	12 551 992	0	0	12 551 992
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	235 000	12 551 992	0	12 551 992	0	0	12 551 992
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	47 943 568	0	47 943 568	0	0	47 943 568
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	47 943 568	0	47 943 568	0	0	47 943 568
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	47 943 568	0	47 943 568	0	0	47 943 568
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	146 200	0	146 200	0	0	146 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 450 080	0	14 450 080	0	0	14 450 080
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 685 337	0	13 685 337	0	0	13 685 337
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 636 036	0	7 636 036	0	0	7 636 036
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	35 917 653	0	35 917 653	0	0	35 917 653
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	36 028 800	0	36 028 800	0	0	36 028 800
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 565 776	0	9 565 776	0	0	9 565 776
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	45 594 576	0	45 594 576	0	0	45 594 576
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 579 963 000	1 809 588 395	0	1 792 252 287	4 171 740 812	266 657	1 792 252 287

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	15 000	0	234 708	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	17 495	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	500 000	455 008	645 909	0	455 008
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 050	0	65 762	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 101 270	2 101 270	0	2 101 270
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	52 580 950	77 736 752	81 201 505	0	77 736 752
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	498 819
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	53 100 000	80 293 030	84 266 649	0	80 293 030
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	630 000	630 000	0	630 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	630 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	630 000	630 000	0	630 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	870 000	870 000	0	870 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	870 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	870 000	870 000	0	870 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	53 100 000	81 793 030	85 766 649	0	81 793 030

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	60 264 398	60 264 398	0	60 264 398
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	60 264 398	60 264 398	0	60 264 398
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 526 863 000	1 667 530 967	1 667 530 967	0	1 667 530 967
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 526 863 000	1 727 795 365	1 727 795 365	0	1 727 795 365
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 526 863 000	1 727 795 365	1 727 795 365	0	1 727 795 365

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)	1 081 984 348	0	1 081 984 348	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 500 000	0	8 500 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 110 918	0	4 110 918	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 446 052	0	10 446 052	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 242 991	0	45 242 991	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 150 284 309	0	1 150 284 309	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 150 284 309	0	1 150 284 309	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	155 692 828	0	155 692 828	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 480 528	0	142 480 528	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 378 000	0	11 378 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 774 891	0	1 774 891	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	59 409	0	59 409	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 946 199	0	9 946 199	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 582 906	0	135 582 906	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 529 105	0	145 529 105	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 312 994	0	4 312 994	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 639 426	0	2 639 426	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 952 420	0	6 952 420	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 118 312	0	10 118 312	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 379 755	0	23 379 755	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	640 382	0	640 382	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 619 198	0	5 619 198	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 757 647	0	39 757 647	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	25 224 532	0	25 224 532	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	136 119	0	136 119	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	31 783 898	0	31 783 898	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 793 318	0	8 793 318	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 376 096	0	17 376 096	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 026 592	0	1 026 592	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	123 071 610	0	123 071 610	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 473 118	0	1 473 118	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 473 118	0	1 473 118	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 937 084	0	58 937 084	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 304 024	0	8 304 024	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	67 241 108	0	67 241 108	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	344 267 361	0	344 267 361	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	12 551 992	0	12 551 992	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 551 992	0	12 551 992	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	47 943 568	47 943 568	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	47 943 568	47 943 568	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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	47 943 568	47 943 568	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	146 200	0	146 200	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 450 080	0	14 450 080	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 685 337	0	13 685 337	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 636 036	0	7 636 036	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 917 653	0	35 917 653	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	36 028 800	0	36 028 800	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 565 776	0	9 565 776	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	45 594 576	0	45 594 576	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 792 252 287	47 943 568	1 744 308 719	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 792 252 287	47 943 568	1 744 308 719	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	171	0	171	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
195	Ellátási díjak (B405)	455 008	0	455 008	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 101 270	0	2 101 270	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	77 736 752	0	77 736 752	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	498 819	0	498 819	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	80 293 030	0	80 293 030	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	630 000	0	630 000	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	630 000	0	630 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	630 000	0	630 000	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	870 000	0	870 000	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	870 000	0	870 000	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	870 000	0	870 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	81 793 030	0	81 793 030	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 264 398	60 264 398	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	60 264 398	60 264 398	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 667 530 967	1 667 530 967	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 727 795 365	1 727 795 365	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 727 795 365	1 727 795 365	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 809 588 395	1 727 795 365	81 793 030	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 793 030
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 792 252 287
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 710 459 257
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 727 795 365
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 727 795 365
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 336 108
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 336 108
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 643 719
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 692 389

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
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 054 288	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 435 123	50 000	0	0	0	0	0	17 884	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	424 304 042	4 150 000	0	0	0	4 209 917	0	27 101 963	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	44	239 019 012	2 000 000	0	0	0	2 241 134	0	12 644 844	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	126	672 812 465	6 250 000	0	0	0	6 451 051	0	39 776 691	0
70	gyakornok (pedagógus)	4	30 174 176	150 000	0	0	0	259 855	0	1 154 269	0
71	pedagógus I.	18	162 446 544	900 000	0	1 392 614	0	2 134 994	0	1 627 184	0
72	pedagógus II.	13	113 940 859	700 000	0	1 348 900	0	690 786	0	2 290 852	0
75	pedagógus vezetői megbízással	10	102 610 304	500 000	0	1 369 404	0	909 366	0	393 995	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	45	409 171 883	2 250 000	0	4 110 918	0	3 995 001	0	5 466 300	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	171	1 081 984 348	8 500 000	0	4 110 918	0	10 446 052	0	45 242 991	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	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	10	10	0	108	35	143	153
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	108	35	143	153
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
06	Jogi	0	1	1	0	3	2	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	2	7	8
14	Adminisztratív-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	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	9	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	1	122	37	160	171
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	1	122	2	125	126
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	108	0	108	108
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	2	7	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	10
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	10	10	0	0	35	35	45
49	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	35	35	45

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 251	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 251	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 808	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 249 938	0	33 092 046
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 308 746	0	33 092 046
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 314 997	0	33 092 046
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 223 757	0	29 344 708
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 223 757	0	29 344 708
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 223 757	0	29 344 708
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 976 389	0	3 973 619
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	252 203	0	252 203
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	193 671	0	190 901
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 762	0	65 762
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 464 753	0	3 464 753
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 976 389	0	3 973 619
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 560 606	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 560 606	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 560 606	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 536 995	0	3 973 619
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 231 364	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 231 364	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 231 364	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	128 589
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	128 589
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 307 113	0	66 538 962
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	-35 426 488
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 166 982	0	80 166 982
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 446 357 317	0	-1 397 014 248
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 343 069	0	-13 990 549
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 918 997	0	-56 996 154
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	266 657
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	266 657
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 760	0	76 338
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 743 569	0	11 932 262
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 751 329	0	12 008 600
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 751 329	0	12 275 257
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 474 781	0	111 259 859

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	93 474 781	0	111 259 859
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 307 113	0	66 538 962

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	531 870	0	452 238
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	531 870	0	452 238
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 592 029 593	0	1 667 530 967
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 956 273	0	630 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	870 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	44 816 905	0	80 144 020
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 642 802 771	0	1 749 174 987
13	10 Anyagköltség	126 010 176	0	145 690 633
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 760 462	0	131 625 704
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	250 770 638	0	277 316 337
18	14 Bérköltség	993 808 917	0	1 099 214 584
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 695 929	0	60 278 625
20	16 Bérjárulékok	166 315 678	0	164 269 006
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 221 820 524	0	1 323 762 215
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 874 225	0	17 570 750
23	VII Egyéb ráfordítások	107 526 185	0	144 968 472
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	49 343 069	0	-13 990 549
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	49 343 069	0	-13 990 549

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)	2 152 304	67 248	104 687 218	0	0	0	106 906 770
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	146 200	0	0	0	28 135 417	0	28 281 617
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 028 800	0	36 028 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	28 135 417	0	0	0	28 135 417
05	Térítésmentes átvétel	0	0	123 990	0	0	0	123 990
08	Összes növekedés (=02+...+07)	146 200	0	28 259 407	0	64 164 217	0	92 569 824
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	105 834	0	4 420 794	0	0	0	4 526 628
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	67 248	0	0	36 028 800	0	36 096 048
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	28 135 417	0	28 135 417
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	105 834	67 248	4 420 794	0	64 164 217	0	68 758 093
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 192 670	0	128 525 831	0	0	0	130 718 501
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 146 053	8 440	82 437 280	0	0	0	84 591 773
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	152 451	1 000	17 417 299	0	0	0	17 570 750
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	105 834	9 440	4 420 794	0	0	0	4 536 068
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 192 670	0	95 433 785	0	0	0	97 626 455
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 192 670	0	95 433 785	0	0	0	97 626 455
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	33 092 046	0	0	0	33 092 046
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 192 670	0	79 056 998	0	0	0	81 249 668

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

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 975 935
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	83
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)	66 223 757
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	66 223 757
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)	-36 879 049
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 792 252 287
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 809 588 395
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-60 264 398
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen 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	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-4 560 606
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-68 578
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-68 578
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-188 693
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	29 344 708
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	29 344 708
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	29 344 708