

Adatellenőrző kód: 48-13-7a2b7e7e-6976-7b-19-154878-e-28-40-48-23-b40

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZEF ATILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

435361 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ZALA VÁRMEGYE

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg

2024. év. április hó. 10. nap

Matyas Attila
a szerv gazdasági vezetője



Flonvath György
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ ESZTER (név)

736 30 491-2379 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: 1.

K Kiss Gergő (alírással)
osztályvezető (név, telefon)
0619994808

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

102101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELOSTAT

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 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)	773 832 000	845 192 816	0	845 192 816	5 290 666 667	0	845 192 816
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 026 790	0	10 026 790	0	0	10 026 790
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 415 612	0	1 415 612	6 492 448	0	1 415 612
05	Végkielégítés (K1105)	0	867 190	0	867 190	0	0	867 190
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 233 000	6 788 460	0	6 788 460	0	0	6 788 460
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 000 000	8 441 313	0	8 441 313	33 600 000	0	8 441 313
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 328 000	2 105 217	0	2 105 217	0	0	2 105 217
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	248 870	0	248 870	2 563 317	0	248 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	788 993 000	875 236 268	0	875 236 268	5 333 322 432	0	875 236 268
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 505 456	0	3 505 456	43 416	0	3 505 456
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 505 456	0	3 505 456	43 416	0	3 505 456
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	791 993 000	878 741 724	0	878 741 724	5 333 365 848	0	878 741 724
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 097 000	123 531 457	0	123 531 457	650 000 000	0	123 531 457
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 314 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 685 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 471 457
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500 000	13 615 331	0	13 615 331	1 068 456	0	13 615 331
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 669 000	176 916 535	0	175 529 967	17 064 563	0	175 529 967
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 169 000	190 531 866	0	189 145 298	18 133 019	0	189 145 298
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	2 174 895	0	2 174 895	4 542 901	0	2 174 895
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 160 206	0	2 160 206	6 845 942	0	2 160 206
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 600 000	4 335 101	0	4 335 101	11 388 843	0	4 335 101
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 500 000	11 245 478	0	11 245 478	14 078 864	0	11 245 478
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000 000	57 800 703	0	49 030 776	19 181 192	0	49 030 776
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 500 000	7 174 868	0	7 174 868	200 072 270	0	7 174 868
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	30 000 000	76 221 049	0	67 451 122	233 332 326	0	67 451 122
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	3 605 176	0	3 605 176	166 788	0	3 605 176
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 620 000	2 056 501	0	2 056 501	6 583 048	0	2 056 501
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 050 000	11 039 665	0	11 039 665	3 555 008	0	11 039 665
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	607 160	0	607 160	1 588 521	0	607 160
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 600 000	19 572 130	0	19 572 130	46 291 200	0	19 572 130
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 151 000	14 492 595	0	14 492 595	26 228 130	0	14 492 595
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	291 795

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	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	68 421 000	127 594 276	0	118 824 349	317 745 021	0	118 824 349	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	3 943 141	0	3 943 141	11 829 423	0	3 943 141	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	3 943 141	0	3 943 141	11 829 423	0	3 943 141	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 822 000	64 461 880	0	64 461 880	75 362 144	0	64 461 880	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	17 470 000	0	17 470 000	0	0	17 470 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 120 000	1 456 841	0	1 456 841	455 869	0	1 456 841	
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 942 000	83 388 721	0	83 388 721	75 818 013	0	83 388 721	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	186 132 000	409 793 105	0	399 636 610	434 914 319	0	399 636 610	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	44 799 000	15 018 153	0	15 018 153	1 414 203	0	15 018 153	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	13 882 585	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	44 799 000	15 018 153	0	15 018 153	1 414 203	0	15 018 153	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	739 002	0	739 002	0	0	739 002	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	739 002	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	739 002	0	739 002	0	0	739 002	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	39 444 351	0	39 444 351	0	0	39 444 351	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 793 935	0	8 793 935	3 986 583	0	8 793 935	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 024 341	0	13 024 341	1 076 377	0	13 024 341	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	61 262 627	0	61 262 627	5 062 960	0	61 262 627	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 959 854	0	5 959 854	0	0	5 959 854	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 609 161	0	1 609 161	0	0	1 609 161	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	7 569 015	0	7 569 015	0	0	7 569 015	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 125 021 000	1 496 655 083	0	1 486 498 588	6 424 757 330	0	1 486 498 588	

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
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	763 488	763 488	0	763 488
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	763 488
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	763 488	763 488	0	763 488
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	30 516 000	93 379 518	101 729 401	0	93 379 518
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 800 000	6 390 591	6 390 591	0	6 390 591
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 220 366
196	Ellátási díjak (B405)	300 000	298 425	298 425	0	298 425
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 810 000	26 011 122	28 265 590	0	26 011 122
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	122 791	122 791	0	122 791
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	27 000 000	36 372 108	36 372 108	0	36 372 108
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 438 653
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	69 426 000	162 574 555	173 178 906	0	162 574 555
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	69 426 000	163 338 043	173 942 394	0	163 338 043

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	37 505 273	37 505 273	0	37 505 273
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	37 505 273	37 505 273	0	37 505 273
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 055 595 000	1 295 811 767	1 295 811 767	0	1 295 811 767
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 055 595 000	1 333 317 040	1 333 317 040	0	1 333 317 040
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 055 595 000	1 333 317 040	1 333 317 040	0	1 333 317 040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	845 192 816	0	0	845 192 816	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 026 790	0	0	10 026 790	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 415 612	0	0	1 415 612	0
05	Végkielégítés (K1105)	867 190	0	0	867 190	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 788 460	0	0	6 788 460	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 441 313	0	0	8 441 313	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 105 217	0	0	2 105 217	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	150 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	248 870	0	0	248 870	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	875 236 268	0	0	875 236 268	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 505 456	0	0	3 505 456	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 505 456	0	0	3 505 456	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	878 741 724	0	0	878 741 724	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 531 457	0	0	123 531 457	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 314 000	0	0	109 314 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 685 000	0	0	12 685 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 471 457	0	0	1 471 457	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	61 000	0	0	61 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 615 331	0	0	13 615 331	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 529 967	0	0	175 529 967	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	189 145 298	0	0	189 145 298	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 174 895	0	0	2 174 895	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 160 206	0	0	2 160 206	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 335 101	0	0	4 335 101	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 245 478	0	0	11 245 478	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	49 030 776	0	0	49 030 776	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 174 868	0	0	7 174 868	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	67 451 122	0	0	67 451 122	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 605 176	0	0	3 605 176	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 056 501	0	0	2 056 501	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 039 665	0	0	11 039 665	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	607 160	0	0	607 160	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 572 130	0	0	19 572 130	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 492 595	0	0	14 492 595	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	291 795	0	0	291 795	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	118 824 349	0	0	118 824 349	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 943 141	0	0	3 943 141	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 943 141	0	0	3 943 141	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 461 880	0	0	64 461 880	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 470 000	0	0	17 470 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 456 841	0	0	1 456 841	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	83 388 721	0	0	83 388 721	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	399 636 610	0	0	399 636 610	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	15 018 153	0	0	15 018 153	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	13 882 585	0	0	13 882 585	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 018 153	0	0	15 018 153	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	739 002	0	0	739 002	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	739 002	0	0	739 002	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	739 002	0	0	739 002	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	39 444 351	0	0	39 444 351	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 793 935	0	0	8 793 935	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 024 341	0	0	13 024 341	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	61 262 627	0	0	61 262 627	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 959 854	0	0	5 959 854	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 609 161	0	0	1 609 161	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 569 015	0	0	7 569 015	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 486 498 588	0	0	1 486 498 588	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 486 498 588	0	0	1 486 498 588	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	175	0	0	175	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	763 488	0	0	763 488	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	763 488	0	0	763 488	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	763 488	0	0	763 488	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	93 379 518	0	0	93 379 518	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 390 591	0	0	6 390 591	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 220 366	0	0	3 220 366	0
196	Ellátási díjak (B405)	298 425	0	0	298 425	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 011 122	0	0	26 011 122	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	122 791	0	0	122 791	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	36 372 108	0	0	36 372 108	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	10 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 438 653	0	0	4 438 653	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	162 574 555	0	0	162 574 555	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	163 338 043	0	0	163 338 043	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 505 273	37 505 273	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	37 505 273	37 505 273	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 295 811 767	1 295 811 767	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 333 317 040	1 333 317 040	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 333 317 040	1 333 317 040	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 496 655 083	1 333 317 040	0	163 338 043	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 338 043
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 486 498 588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 323 160 545
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 333 317 040
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 333 317 040
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 156 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 156 495
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 386 568
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 769 927

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	Készletli, 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	2	17 533 482	117 197	0	0	0	291 696	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	22 268 438	351 590	250 000	0	0	393 364	0	8 533	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	28 543 374	468 787	611 802	0	0	391 342	0	12 799	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	369 428 199	4 518 546	32 381	2 349 190	0	4 008 617	100 000	113 768	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	47	228 053 409	2 754 121	0	0	0	3 511 922	50 000	66 839	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	9 655 459	58 598	0	0	0	343 543	0	2 844	0
70	pedagógus I.	3	18 909 697	292 992	192 857	0	0	114 735	0	4 268	0
71	pedagógus II.	2	19 416 278	117 197	0	3 699 675	0	36 198	0	2 844	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	24	131 384 480	1 347 762	328 572	1 606 785	0	1 455 113	0	36 975	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	175	845 192 816	10 026 790	1 415 612	7 655 650	0	10 546 530	150 000	248 870	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	175	845 192 816	10 026 790	1 415 612	7 655 650	0	10 546 530	150 000	248 870	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	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	26	26	17	61	32	110	136
03	Összesen (01+02)	0	26	26	17	61	32	110	136
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	3	4	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	2	0	2	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	3	0	3	0	9	18	27	30
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	0	11	18	29	33
27	Összesen (03+13+26)	3	29	32	17	73	53	143	175
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	29	32	17	73	53	143	175
45	I. funkció csoport	0	26	26	17	61	32	110	136
46	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	3	4	6
47	III. funkció csoport	3	1	4	0	11	18	29	33

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 934	0	6 712
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 588 647	0	12 256 438
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 597 581	0	12 263 150
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 597 581	0	12 263 150
30	B/I/1 Vásárolt készletek	15 339 211	0	10 878 766
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 339 211	0	10 878 766
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 339 211	0	10 878 766
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	37 532 411	0	10 183 633
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 532 411	0	10 183 633
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 532 411	0	10 183 633
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	230 594	0	10 604 351
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	203 697	0	8 349 883
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 970	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	927	0	2 254 468
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	230 594	0	10 604 351
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	230 594	0	10 604 351
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	66 699 797	0	43 929 900
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	371 801 043	0	371 801 043
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 439 024	0	-2 439 024
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 847 097	0	26 847 097
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-319 886 059	0	-325 375 806
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 650 398	0	-26 930 548
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	66 672 659	0	43 902 762
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 138	0	27 138
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 138	0	27 138
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 138	0	27 138
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	66 699 797	0	43 929 900

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	59 637 044	0	108 316 641
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	59 637 044	0	108 316 641
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 124 651 049	0	1 295 811 767
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 123 984	0	763 488
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 354 784	0	36 413 949
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 161 129 817	0	1 332 989 204
13	10 Anyagköltség	138 542 301	0	198 169 726
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 131 769	0	126 495 431
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	118 000	0	607 160
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	276 792 070	0	325 272 317
18	14 Bérköltség	698 262 324	0	856 635 218
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 654 731	0	22 106 506
20	16 Bérjárulékok	112 592 419	0	123 531 457
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	834 509 474	0	1 002 273 181
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 513 447	0	10 368 366
23	VII Egyéb ráfordítások	104 602 268	0	130 322 529
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 650 398	0	-26 930 548
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 650 398	0	-26 930 548

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)	1 021 635	201 125	135 072 012	0	0	0	136 294 772
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	62 417 086	0	62 417 086
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 959 854	0	5 959 854
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 793 935	0	0	0	8 793 935
07	Egyéb növekedés	0	0	240 000	0	0	0	240 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 033 935	0	68 376 940	0	77 410 875
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 544 109	0	0	0	4 544 109
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	45 404 205	0	45 404 205
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 972 735	0	22 972 735
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 544 109	0	68 376 940	0	72 921 049
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 021 635	201 125	139 561 838	0	0	0	140 784 598
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 021 635	192 191	121 483 365	0	0	0	122 697 191
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 222	10 366 144	0	0	0	10 368 366
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 544 109	0	0	0	4 544 109
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 021 635	194 413	127 305 400	0	0	0	128 521 448
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 021 635	194 413	127 305 400	0	0	0	128 521 448
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 712	12 256 438	0	0	0	12 263 150
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 021 635	90 000	92 736 706	0	0	0	93 848 341

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
04	Készletek	15 339 211	0	0	0	10 878 766	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	289 554	58 960	0	0	10 663 311	58 960
11	Összesen (=01+...+10)	15 628 765	58 960	0	0	21 542 077	58 960

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 896 636
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	77
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	186 851
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	186 851
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)	37 532 411
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	37 532 411
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)	-27 348 778
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 486 498 588
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 496 655 083
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-37 505 273
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 183 633
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 183 633
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	10 183 633