

Hitelesítve. 2025.04.16.
HÁK



TMK-35-13/2025.

Adatellenőrző kód: -1d-5d74-5c-36-55-614271-a-5425-35-1c75-327546-1972

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELEGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
SORSET A. H. 2. A

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

418982 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELEGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
15	2024	01	01	-	12	31



SZEK SZÁRD

2025. év.

01

hó. 02

nap

a szerv gazdasági vezetője

Kgy

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HCHNERNE INCRE ETETKA (név)

+36-30/699-0306 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR törzsszáma

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
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)	544 426 000	562 193 022	0	549 892 080	1 971 529 000	0	549 892 080
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 650 000	0	4 650 000	2 000 000	0	4 650 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 301 000	37 042 226	0	37 042 226	88 202 200	0	37 042 226
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	3 041 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 557 000	3 925 389	0	3 525 389	10 613 600	0	3 925 389
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 183 000	6 312 107	0	6 312 107	18 336 600	0	6 312 107
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	2 275 100	0	2 275 100	2 200 000	0	2 275 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 449 000	24 389 938	0	24 389 938	46 897 400	0	24 389 938
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	600 516 000	640 787 782	0	628 486 840	2 142 820 200	0	628 486 840
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 880 000	987 793	0	987 793	6 200 000	0	987 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	769 059	0	769 059	560 000	0	769 059
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 880 000	1 756 852	0	1 756 852	6 760 000	0	1 756 852
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	603 396 000	642 544 634	0	630 243 692	2 149 580 200	0	630 243 692
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 670 000	81 741 937	0	80 142 815	242 124 800	0	80 142 815
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 327 743
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 624 601
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	190 471
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 772 000	4 373 691	0	4 373 691	0	0	4 373 691
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 275 870	78 472 870	0	72 149 110	10 217 606	230 700	72 149 110
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 047 870	82 846 561	0	76 522 801	10 217 606	230 700	76 522 801
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	590 000	2 596 128	0	2 596 128	2 821 310	7 992	2 596 128
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	2 104 600	0	2 104 600	4 628 646	0	2 104 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 090 000	4 700 728	0	4 700 728	7 449 956	7 992	4 700 728
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 017 685	4 491 104	0	4 491 104	13 475 000	0	4 491 104
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 865 279	15 011 317	0	15 011 317	45 035 000	0	15 011 317
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 176 130	2 857 377	0	2 857 377	8 576 000	0	2 857 377
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	3 091 014	0	3 091 014	9 289 767	10 233	3 091 014
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	9 059 094	25 450 812	0	25 450 812	76 375 767	10 233	25 450 812
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 400 000	5 193 621	0	5 193 621	0	0	5 193 621
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	80 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 325 000	5 470 341	0	5 470 341	1 800 000	0	5 470 341
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 065 000	16 797 500	0	16 797 500	3 909 250	1 552 000	16 797 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 300 000	11 981 823	0	11 981 823	6 312 331	2 003 589	11 981 823
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	564 014
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 229 094	64 994 097	0	64 994 097	88 397 348	3 565 822	64 994 097

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	3 314 593	0	3 314 593	0	0	3 314 593
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 200 000	3 314 593	0	3 314 593	0	0	3 314 593
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 161 990	28 905 405	0	28 905 405	24 150 924	581 803	28 905 405
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	69 036	3 088 749	0	3 088 749	131 236	0	3 088 749
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 230 036	31 994 154	0	31 994 154	24 282 160	581 803	31 994 154
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	82 797 000	187 850 133	0	181 526 373	130 347 070	4 386 317	181 526 373
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	8 686 347	0	8 686 347	0	0	8 686 347
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 201 507
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	8 686 347	0	8 686 347	0	0	8 686 347
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 919 097	0	17 919 097	0	0	17 919 097
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	17 919 097	0	17 919 097	0	0	17 919 097
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	17 919 097	0	17 919 097	0	0	17 919 097
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 835 091	0	1 835 091	0	0	1 835 091
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 722 764	0	8 722 764	0	0	8 722 764
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 822 817	0	2 822 817	0	0	2 822 817
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	13 380 672	0	13 380 672	0	0	13 380 672
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 704 000	0	8 704 000	0	0	8 704 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 350 080	0	2 350 080	0	0	2 350 080
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	11 054 080	0	11 054 080	0	0	11 054 080
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	758 863 000	963 176 900	0	942 953 076	2 522 052 070	4 386 317	942 953 076

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 000 000	34 935	34 935	0	34 935
196	Ellátási díjak (B405)	0	107 800	133 600	0	107 800
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	127 928	127 928	0	127 928
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 722 000	24 194 090	24 194 090	0	24 194 090
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)	0	0	0	0	5 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 802 849
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 722 000	24 464 753	24 490 553	0	24 464 753
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	400 000	400 000	0	400 000
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	400 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	400 000	400 000	0	400 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 722 000	25 064 753	25 090 553	0	25 064 753

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	18 643 867	18 643 867	0	18 643 867
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 643 867	18 643 867	0	18 643 867
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	730 141 000	919 468 280	919 468 280	0	919 468 280
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	730 141 000	938 112 147	938 112 147	0	938 112 147
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	730 141 000	938 112 147	938 112 147	0	938 112 147

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	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)	549 892 080	0	549 892 080	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 650 000	0	4 650 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 042 226	0	37 042 226	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 925 389	0	3 925 389	0
09	Közkedelési költségterítés (K1109)	6 312 107	0	6 312 107	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 275 100	0	2 275 100	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 389 938	0	24 389 938	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 486 840	0	628 486 840	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	987 793	0	987 793	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	769 059	0	769 059	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 756 852	0	1 756 852	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	630 243 692	0	630 243 692	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 142 815	0	80 142 815	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 327 743	0	77 327 743	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 624 601	0	2 624 601	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	190 471	0	190 471	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 373 691	0	4 373 691	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 149 110	0	72 149 110	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 522 801	0	76 522 801	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 596 128	0	2 596 128	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 104 600	0	2 104 600	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 700 728	0	4 700 728	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 491 104	0	4 491 104	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 011 317	0	15 011 317	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 857 377	0	2 857 377	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 091 014	0	3 091 014	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 450 812	0	25 450 812	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 193 621	0	5 193 621	0
41	Bérelti és lízings díjak (>=42) (K333)	100 000	0	100 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 470 341	0	5 470 341	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 797 500	0	16 797 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 981 823	0	11 981 823	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	564 014	0	564 014	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	64 994 097	0	64 994 097	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 314 593	0	3 314 593	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 314 593	0	3 314 593	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 905 405	0	28 905 405	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 088 749	0	3 088 749	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 994 154	0	31 994 154	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	181 526 373	0	181 526 373	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	8 686 347	0	8 686 347	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi benyújtások ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 201 507	0	3 201 507	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 686 347	0	8 686 347	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 919 097	17 919 097	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	17 919 097	17 919 097	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	17 919 097	17 919 097	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 835 091	0	1 835 091	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 722 764	0	8 722 764	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 822 817	0	2 822 817	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 380 672	0	13 380 672	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 704 000	0	8 704 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 350 080	0	2 350 080	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	11 054 080	0	11 054 080	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	942 953 076	17 919 097	925 033 979	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	942 953 076	17 919 097	925 033 979	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	0	107	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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	34 935	0	34 935	0
196	Ellátási díjak (B405)	107 800	0	107 800	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	127 928	0	127 928	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	24 194 090	0	24 194 090	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 000	0	5 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 802 849	0	1 802 849	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	24 464 753	0	24 464 753	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	200 000	0	200 000	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	200 000	0	200 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	0	200 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	400 000	0	400 000	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	400 000	0	400 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	400 000	0	400 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	25 064 753	0	25 064 753	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 643 867	18 643 867	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 643 867	18 643 867	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	919 468 280	919 468 280	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	938 112 147	938 112 147	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	938 112 147	938 112 147	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	963 176 900	938 112 147	25 064 753	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 064 753
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	942 953 076
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-917 888 323
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	938 112 147
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	938 112 147
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 223 824
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 223 824
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 751 766
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 472 058

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos 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	9 580 000	50 000	0	0	0	160 914	C	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 668 000	50 000	0	0	0	0	C	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	15 142 159	150 000	2 118 677	0	0	274 506	0	743 572	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	239 235 777	2 100 000	22 427 020	3 273 389	0	3 143 226	554 000	12 941 841	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	141 012 176	1 300 000	9 698 368	652 000	0	1 488 448	904 100	6 267 229	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	80	412 638 112	3 650 000	34 244 065	3 925 389	0	5 067 094	1 458 100	19 976 642	0
70	gyakornok (pedagógus)	4	16 969 069	150 000	72 938	0	0	376 099	0	644 807	0
71	pedagógus I.	13	69 306 623	500 000	1 049 310	0	0	587 827	547 000	1 986 097	0
72	pedagógus II.	4	7 391 034	50 000	360 258	0	0	0	0	271 653	0
73	mesterpedagógus	1	9 088 353	50 000	503 184	0	0	0	0	373 286	0
75	pedagógus vezetői megbízással	5	34 498 889	250 000	812 471	0	0	281 087	270 000	1 137 453	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	27	137 253 968	1 000 000	2 798 161	0	0	1 245 013	817 000	4 413 296	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	107	549 892 980	4 650 000	37 042 226	3 925 389	0	6 312 107	2 275 100	24 389 938	0
139	Munkajogi zárólétszám az időszak végén már kifizetett állók létszáma) (É)	101	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	6	6	1	42	44	87	93
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	42	44	87	93
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5
14	Adminisztratív-iratkészlet (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	4	0	7	7
26	Összesen (14-18+...+25)	0	0	0	3	5	1	9	9
27	Összesen (03-13+26)	0	7	7	4	48	48	100	107
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	4	48	26	78	80
45	I. funkció csoport	0	1	1	1	42	22	65	66
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	1	9	9
48	Pedagógus életútja alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	0	0	22	22	27
49	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	22	22	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 915 324	0	4 592 727
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 915 324	0	4 592 727
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 915 324	0	4 592 727
54	C/III.2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 681 988	0	12 647 902
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 681 988	0	12 647 902
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 681 988	0	12 647 902
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 200	0	25 800
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 200	0	25 800
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 200	0	25 800
145	D/III.1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 708 382	0	7 306 872
150	D/III.1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 708 382	0	7 306 872
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 708 382	0	7 306 872
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 725 582	0	7 332 672
170	E/III.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	253 497	0	269 050
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	253 497	0	269 050
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	253 497	0	269 050
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 576 391	0	24 842 351
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	226 940 479	0	226 940 479
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-18 009 494	0	-18 009 494
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 886 632	0	13 886 632
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-264 587 034	0	-256 465 083
184	G/V Mérleg szerinti eredmény	8 121 951	0	-2 973 424
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-33 647 466	0	-36 620 890
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 806 972	0	4 386 317
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 806 972	0	4 386 317
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 806 972	0	4 386 317
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 416 885	0	57 076 924
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 416 885	0	57 076 924
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 576 391	0	24 842 351

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 859 135	0	162 135
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	1 859 135	0	162 135
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	802 014 451	0	919 468 280
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	200 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	400 000
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	21 446 116	0	24 800 217
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	823 460 567	0	944 868 497
13	10 Anyagköltség	62 794 296	0	77 140 245
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 570 636	0	75 263 173
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	239 752	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	125 604 684	0	152 403 418
18	14 Bérköltség	545 045 579	0	593 659 208
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 380 865	0	38 827 838
20	16 Bérjárulékok	73 823 795	0	80 559 500
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	646 250 239	0	713 046 546
22	VI Értécsökkenési leírás	8 605 313	0	10 686 423
23	VII Egyéb ráfordítások	36 737 515	0	71 867 669
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 121 951	0	-2 973 424
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 121 951	0	-2 973 424

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis 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)	472 580	0	68 665 737	0	0	0	69 138 317
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 401 068	0	11 401 068
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 704 000	0	8 704 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 401 068	0	0	0	11 401 068
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 401 068	0	20 105 068	0	31 506 136
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 186 855	0	0	0	5 186 855
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	8 704 000	0	8 704 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	843 213	0	11 401 068	0	12 244 281
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 030 068	0	20 105 068	0	26 135 136
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	472 580	0	74 036 737	0	0	0	74 509 317
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	472 580	0	64 750 413	0	0	0	65 222 993
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 686 423	0	0	0	10 686 423
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 992 826	0	0	0	5 992 826
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	472 580	0	69 444 010	0	0	0	69 916 590
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	37 242	0	0	0	37 242
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivezetés	0	0	37 242	0	0	0	37 242
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	472 580	0	69 444 010	0	0	0	69 916 590
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 592 727	0	0	0	4 592 727
26	Teljesen (0-ig) leért eszközök bruttó értéke	0	0	65 416 833	0	0	0	65 416 833

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	6 708 382	0	0	0	7 306 872	0
08	Követelések a köve elés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 200	0	0	0	25 800	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 725 582	0	0	0	7 332 672	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 100 370
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	107
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	32 800
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	32 800
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	418 982

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)	11 681 988
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3328) + (3321+3322+3328)]	11 681 988
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)	965 914
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-942 953 076
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	963 176 900
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 643 867
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	598 490
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+ -36515]	598 490
36	Egyéb sajátos eszkozooldali elszamolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366] (37+38)	15 553
37	December havi illetmények, munkabérek elszámlása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661]	15 553
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 647 902
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 647 902
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	12 647 902

