

Adatellenőrző kód: 6f2a-6459-105420-724e-3df-40-13-3a-c26-1c-6c-65

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST,
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

576349 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

5000 Szolnok Gyermekváros utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01		12	31

Szolnok

2022 év 03. hó 22. nap

Delik
174929

a szerv gazdasági vezetője



Zsuzsanna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BOZÓKI ANDREA (név)

(aláírás)

70/686-9219 (telefon)

06-30-251-0425 (név, telefon)

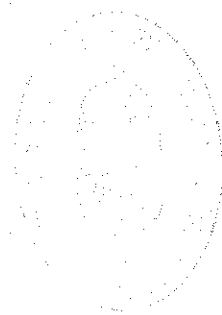
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

PIR: 576349
Éves költségvetési beszámoló
JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749970
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Emelt előirányzat	Módosított előirányzat	6.	7.	8.	9.	Teljesítés	
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2									
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	814 220 000	677 877 083	0	670 005 200	2 211 623 023	0	0	670 005 200
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	3 747 538	0	3 747 538	0	0	0	3 747 538
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	14 000 000	23 671 288	0	23 671 288	70 436 354	0	0	23 671 288
06	Jahilleumi jutalom (K1106)	8 000 000	9 125 220	0	9 125 220	8 181 948	0	0	9 125 220
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	638 899	0	638 899	0	0	0	638 899
09	Közelkedési költségváltás (K.105)	12 000 000	4 531 402	0	4 531 402	34 500 000	0	0	4 531 402
10	Egyéb költségváltások (K1110)	0	465 223	0	465 223	3 146 004	0	0	465 223
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi, juttatásai (>=14) (K1113)	32 500 000	29 262 267	0	29 262 267	96 261 779	0	0	29 262 267
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai {=01+...+13} (K111)	880 720 000	749 518 920	0	741 647 037	2 424 140 108	0	0	741 647 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	3 590 922	0	3 590 922	28 405 668	0	0	3 590 922
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	0	1 973 512	0	1 973 512	0	0	0	1 973 512
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	6 000 000	5 564 434	0	5 564 434	28 405 668	0	0	5 564 434
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	886 720 000	755 083 354	0	747 211 471	2 452 554 776	0	0	747 211 471
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 891 000	113 857 699	0	112 834 354	385 759 126	0	0	112 834 354
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	97 262 583
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 834 000
25	ebbel: éppépz. hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 373 045
27	ebbel: munkahelyi tehermentesítési juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	374 726
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	4 205 252	0	4 205 252	10 128 000	0	0	4 205 252
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000	91 600 111	0	89 213 611	210 715 334	234 614	0	89 213 611
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 800 000	95 805 363	0	93 418 663	220 943 334	234 614	0	93 418 663
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	3 248 774	0	3 248 774	9 632 910	40 126	0	3 248 774
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 524 760	0	1 524 760	2 380 700	42 772	0	1 524 760
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 600 000	4 773 534	0	4 773 534	12 013 610	82 898	0	4 773 534
35	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	12 100 000	43 382 110	0	43 382 110	70 506 432	463 821	0	43 382 110
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 400 000	4 764 329	0	4 764 329	6 353 622	0	0	4 764 329
37	Bérent és lízing díjak (=38) (K353)	910 000	353 900	0	353 900	0	0	0	353 900
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 600 000	5 859 319	0	5 859 319	4 640 700	7 480	0	5 859 319
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	13 258 350	0	13 258 350	35 872 394	0	0	13 258 350
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	539 134
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 850 000	20 100 099	0	7 242 099	29 194 513	315 800	0	7 242 099
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	16 800 000	18 221 215	0	18 221 215	30 989 004	33 537	0	18 221 215
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	252 116
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 660 000	105 939 322	0	93 081 322	177 557 465	820 638	0	93 081 322

01 - KI-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erteletti előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		10
2	3								
46	Kihallgatások kiadásai (K341)	500 000	2 293 625	0	2 293 625	4 650 000	0	0	2 293 625
48	Kiváltások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	2 293 625	0	2 293 625	4 650 000	0	0	2 293 625
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 784 000	43 043 414	0	39 571 754	97 380 847	205 950	0	39 571 754
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 208 000	1 881 981	0	1 881 981	4 608 099	3 379	0	1 881 981
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 992 000	44 925 395	0	41 453 735	101 988 946	209 329	0	41 453 735
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	101 552 000	253 737 239	0	235 021 079	517 053 355	1 347 479	0	235 021 079
97	Intézményi ellátottak pénzbeli utalásai (=98+99) (K47)	28 500 000	18 268 569	0	18 268 569	30 000 000	0	0	18 268 569
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	18 268 569
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+57+00) (K4)	28 500 000	18 268 569	0	18 268 569	30 000 000	0	0	18 268 569
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	129 655	0	129 655	0	0	0	129 655
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	161 551	0	161 551	0	0	0	161 551
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	50 232 942	0	20 117 944	21 167 838	0	0	20 117 944
200	Terhálási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 322 227	0	3 191 178	5 715 314	0	0	3 191 178
201	Bentlakások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	61 846 375	0	23 600 328	26 883 152	0	0	23 600 328
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 964 486	0	5 964 486	0	0	0	5 964 486
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 610 411	0	1 610 411	0	0	0	1 610 411
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	7 574 897	0	7 574 897	0	0	0	7 574 897
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-K6)	1 112 663 000	1 210 368 133	0	1 144 510 698	3 412 250 409	1 347 479	0	1 144 510 698

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B.6)	C	326 593	326 593	0	0	326 593
37	ebből: központi vagy lejárati kreditési előirányzatok EU-s programokra és azok lezárt finanszírozásai (B16)	C	0	0	0	0	326 593
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1.)	C	326 593	326 593	0	0	326 593
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	0	0	0	0	0
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	11 115 589	14 541 417	0	0	11 115 589
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátást díjak (B405)	600 000	766 105	832 155	0	0	11 115 589
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	33 406 000	30 336 217	30 336 217	0	0	11 115 589
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	766 105
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	34 106 000	42 217 911	45 709 789	0	0	30 336 217
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 026 050	1 026 050	0	0	495 305
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	1 026 050
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	446 250
254	ebből: egyéb vállalkozások (E65)	0	0	0	0	0	379 800
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 026 050	1 026 050	0	0	200 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	553 750	553 750	0	0	1 026 050
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	553 750
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	553 750	553 750	0	0	553 750
285	Költségvetési bevételek (=45+8+184+221+232+258+284) (B1-B7)	34 106 000	44 124 304	47 616 182	0	0	44 124 304

03 - K9: Finanszírozási kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				10
19	Államháztartáson belüli megjelölések visszaírásai (K914)	0	36 125 594	0	36 125 594	0	36 125 594	0	0	0	0	36 125 594
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+17+...+23+26) (K91)	0	36 125 594	0	36 125 594	0	36 125 594	0	0	0	0	36 125 594
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	36 125 594	0	36 125 594	0	36 125 594	0	0	0	0	36 125 594

04 - B8 Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - Költségvetési évben esedékes	Küvetés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	5	7	8	
11	Előző év költségvetés, maradványának igénybevétele (B81E1)	0	56 164 085	56 164 085	0	56 164 085	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	56 164 085	56 164 085	0	56 164 085	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 078 557 000	1 146 205 338	1 146 205 338	0	1 146 205 338	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 078 557 000	1 202 369 423	1 202 369 423	0	1 202 369 423	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 078 557 000	1 202 369 423	1 202 369 423	0	1 202 369 423	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állfoglalkoztatás és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Részidőtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések elvégzése	104013 Nevelésállónél elhelyezettek ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1103)	670 005 200	0	0	0	670 005 200	0	0	
03	Célfuttatás, projektképzés (K1103)	3 747 538	0	0	0	3 747 538	0	0	
04	Készlet, egyéb, helyettesítési díj, kiadón, társasági (K1104)	23 671 288	0	0	0	23 671 288	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 125 220	0	0	0	9 125 220	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	638 899	0	0	0	638 899	0	0	
09	Közlekedési költség (K1109)	4 531 402	0	0	0	4 531 402	0	0	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	465 223	0	0	0	465 223	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 262 267	0	0	0	29 262 267	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14, <=13) (K111)	741 647 037	0	0	0	741 647 037	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 590 922	0	0	0	3 590 922	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 973 512	0	0	0	1 973 512	0	0	
19	Külső személyi juttatások (<=16+7-18) (K112)	5 564 434	0	0	0	5 564 434	0	0	
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K11)	747 211 471	0	0	0	747 211 471	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=22+...+27) (K2)	112 834 354	0	0	0	112 834 354	0	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 252 583	0	0	0	97 252 583	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 834 000	0	0	0	11 834 000	0	0	
25	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	3 373 045	0	0	0	3 373 045	0	0	
27	eből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	374 726	0	0	0	374 726	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 205 252	0	0	0	4 205 252	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 213 611	0	0	0	89 213 611	0	0	
31	Készletbeszerzés (<=28-29+32) (K31)	93 418 863	0	0	0	93 418 863	0	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 248 774	0	0	0	3 248 774	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 524 760	0	0	0	1 524 760	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32)	4 773 534	0	0	0	4 773 534	0	0	
35	Köztisztviselők (K331)	43 382 110	0	0	0	43 382 110	0	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 764 329	0	0	0	4 764 329	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=35) (K333)	353 900	0	0	0	353 900	0	0	
39	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334)	5 859 319	0	0	0	5 859 319	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (<=41) (K335)	13 258 350	0	0	0	13 258 350	0	0	
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	539 134	0	0	0	539 134	0	0	
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	7 242 099	0	0	0	7 242 099	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	18 221 215	0	0	0	18 221 215	0	0	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	252 116	0	0	0	252 116	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (<=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 081 322	0	0	0	93 081 322	0	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 293 625	0	0	0	2 293 625	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013210 Állásig tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevezetések	041231 Rövid távú program kiadások	10-4011 Gyermekvédelmi beavatkozások elvégzése	104013 Nevelésügyi feladatok elvégzése	999999 Kormányzati funkciók feladatainak megvalósítása (nem osztott funkciók kiadásai és bevételei)
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K46)	2 293 625	0	0	0	2 293 625	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 571 754	0	0	0	39 571 754	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 881 981	0	0	0	1 881 981	0	0
59	Költségtelepítések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 453 735	0	0	0	41 453 735	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	235 021 079	0	0	0	235 021 079	0	0
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	18 268 569	0	0	0	18 268 569	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	18 268 569	0	0	0	18 268 569	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	18 268 569	0	0	0	18 268 569	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	129 655	0	0	0	129 655	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	161 551	0	0	0	161 551	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 117 944	0	0	0	20 117 944	0	0
200	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K79)	3 191 178	0	0	0	3 191 178	0	0
201	Remutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 600 328	0	0	0	23 600 328	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 964 486	0	0	0	5 964 486	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K79)	1 610 411	0	0	0	1 610 411	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 574 897	0	0	0	7 574 897	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 144 510 698	0	0	0	1 144 510 698	0	0
288	Államháztartáson belüli megaduljegyzések visszafizetése (K914)	36 125 594	0	36 125 594	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+286+...+292+295) (K91)	36 125 594	0	36 125 594	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	36 125 594	0	36 125 594	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 180 636 292	0	36 125 594	0	1 144 510 698	0	0
309	Államos statisztikai állományi létszám	175	0	0	0	175	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú ábrarand közfelhalmozás	1040:1 Gyermekvédelmi bendakösz ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+40) (B10)	326 593	0	0	326 593	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok E-J-s programokra és azok hazai forrás finanszírozás (B16)	326 593	0	0	326 593	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	326 593	0	0	326 593	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=199) (B403)	11 115 589	0	0	11 115 589	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 115 589	0	0	11 115 589	0
198	Ellátási díjak (B405)	766 105	0	0	766 105	0
218	Egyéb működési bevételek (=2_9+220) (B411)	30 336 217	0	0	30 336 217	0
220	ebből: kindíások visszatérítései (E411)	495 365	0	0	495 365	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	42 217 911	0	0	42 217 911	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 026 050	0	0	1 026 050	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	446 250	0	0	446 250	0
250	ebből: háztartások (B65)	379 800	0	0	379 800	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65+)	209 000	0	0	209 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 026 050	0	0	1 026 050	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+282) (B75)	553 750	0	0	553 750	0
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	553 750	0	0	553 750	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	553 750	0	0	553 750	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+253+284) (B1-B7)	44 124 304	0	0	44 124 304	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813+)	56 164 085	56 164 085	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296-297) (B813)	56 164 085	56 164 085	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 146 205 338	1 146 205 338	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 202 369 423	1 202 369 423	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 202 369 423	1 202 369 423	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 246 493 727	1 202 369 423	0	44 124 304	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	A1 Alaptevékenység költségvetés, bevétel	44 124 304
02	A2 Alaptevékenység költségvetés, kiadás	1 144 510 698
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 100 386 394
04	B3 Alaptevékenység finanszírozás, bevételei	1 202 369 423
05	B4 Alaptevékenység finanszírozás, kiadásai	36 125 594
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 166 243 829
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	65 857 435
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 857 435
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	57 968 985
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 888 450

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, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, pótlásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Isztagadó (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 238 427	46 546	0	0	12 312	107 432	0	125 001	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 770 955	0	0	0	2 568	12 000	0	82 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	115 192 998	756 295	4 968 259	0	99 182	818 784	0	6 625 384	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	212 298 426	1 268 345	10 447 177	1 300 000	201 966	1 353 702	200 000	10 333 968	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	50	199 213 088	1 082 146	8 246 886	2 600 000	191 432	1 139 132	0	9 208 386	0
57	pedagógus I.	23	78 305 834	312 751	8 966	985 590	78 482	939 762	0	1 904 514	0
58	pedagógus II.	5	14 067 445	69 828	0	1 827 000	12 646	338 840	0	453 314	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	32 318 027	211 627	0	2 411 640	40 291	236 973	0	529 700	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	175	670 005 200	3 747 538	23 671 288	9 125 220	638 899	4 985 625	200 000	29 262 267	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	175	670 005 200	3 747 538	23 671 288	9 125 220	638 899	4 985 625	200 000	29 262 267	0
117	Munkajogi zárolás szám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állásbővelet száma az időszak végén	8	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: alafokú 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	9	9	23	51	71	145	154
03	Összesen (01+02)	0	9	9	23	51	71	145	154
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	7	8	9
20	Szállítási	0	0	0	2	2	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	1	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	3	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	32	55	78	165	175
40	Közalkalmazottak (41+42-43)	0	10	10	32	55	78	165	175
41	I. funkció csoport	0	9	9	23	51	71	145	154
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	7	8	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	9	3	0	12	12

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	0	0	128 916
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 575 721	0	15 333 867
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 575 721	0	15 462 783
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	13 575 721	0	15 462 783
49	C/II/1 Forráspénzár	7 369 560	0	304 390
52	C/II/2 Pénzárak, csekkok, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 369 560	0	304 390
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink	9 276 481	0	25 035 302
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	9 276 481	0	25 035 302
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 646 041	0	25 339 692
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	424 690	0	3 491 878
72	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletmódosítás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	424 690	0	3 425 828
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	66 050
103	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	424 690	0	3 491 878
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 376 474	0	33 925 607
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	22 811 875
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	864 558
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 556 526	0	8 445 676
151	D/III/1f - ebből: nyitófizetés, éves és visszafiz. fizetések	819 948	0	1 803 498
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 007 110	0	1 029 876
160	D/III/8 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 383 584	0	34 955 483
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 808 274	0	38 447 361
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen (elszámított) nem levonható általános forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	6 392 636
166	E/II/3 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	6 392 636
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	34 398 125	0	140 366
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	34 398 125	0	140 366
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	34 398 125	0	6 533 002
174	F/1 Eredményszámított bevételek aktív oldali elhatárolása	2 368 510	0	9 414 535
175	F/2 Költségek, befizetések, aktív oldali elhatárolása	0	0	128 351
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	2 368 510	0	9 542 886
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	72 796 671	0	95 325 724
179	G/II Nemzeti vagyoni indultáskori érték	347 326 691	0	347 326 691
180	C/II Nemzeti vagyoni változásai	-19 965 291	0	-20 515 379
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	8 683 783	0	8 683 783
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-370 516 409	0	-371 113 390
184	G/VI Mérték szerinti eredmény	-596 591	0	51 837 406
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-35 068 207	0	16 219 111
214	H/II/3 Költségvetési évi kéteven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 657 856	0	1 347 479
224	H/II/9 Költségvetési évi kéteven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 125 594	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
229	H/II/9e - cbból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	36 125 594	0	0	0
235	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 783 450	0	0	1 347 479
236	H/II/1 Kapott előlegek	263 665	0	0	970 742
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	263 665	0	0	970 742
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	40 047 115	0	0	2 318 221
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív kárhelyi elhatárolása	65 484 421	0	0	75 660 309
250	I/3 Habszított eredményszámláiértü bevételek	2 333 342	0	0	1 128 083
251	J PASSZÍV IDŐBE-J ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 817 763	0	0	76 788 392
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 796 671	0	0	95 325 724

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	5 486 145	0	0	21 989 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevételei (=01+02+03)	5 486 145	0	0	21 989 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	1 276 471 634	0	0	1 146 205 338
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	8 364 596	0	0	1 352 643
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléleti bevételei	499 998	0	0	553 750
11	09 Külföldi egyéb eredményszámléleti bevételek	33 188 926	0	0	34 071 684
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)	1 318 525 156	0	0	1 182 183 415
13	10 Anyagköltség	92 088 344	0	0	93 480 253
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 745 502	0	0	85 665 411
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 285 524	0	0	12 414 694
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	200 119 370	0	0	191 560 358
18	14 Bérköltség	764 772 445	0	0	708 536 783
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 871 020	0	0	48 438 333
20	16 Bérjárulékok	142 855 926	0	0	113 277 417
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	946 499 391	0	0	870 252 533
22	VI Értékcsokkentési leírás	43 548 027	0	0	11 113 801
23	VII Egyéb ráfordítások	134 441 494	0	0	79 408 817
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-596 981	0	0	51 837 406
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)	-596 981	0	0	51 837 406

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziós, 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)	8 460 096	0	178 362 271	0	0	0	186 822 367
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 409 150	0	20 409 150
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 964 486	0	5 964 486
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	129 655	11 689 495	0	0	0	11 819 150
05	Tértésmentes átvétel	0	0	94 456	0	0	0	94 456
07	Egyéb növekedés	0	0	12 521 345	0	0	0	12 521 345
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	129 655	24 305 296	0	26 373 636	0	50 808 587
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	14 554 486	0	14 554 486
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás/átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	3 488 281	0	0	0	3 488 281
13	Egyéb csökkentés	913 581	0	67 093 517	0	11 819 150	0	79 826 248
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	913 581	0	70 581 798	0	26 373 636	0	97 869 015
15	Bnettó érték összesen (=01+08-14)	7 546 515	129 655	132 085 769	0	0	0	139 761 939
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 460 096	0	164 786 550	0	0	0	173 246 646
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	739	21 997 062	0	0	0	21 997 801
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	913 581	0	70 031 710	0	0	0	70 945 291
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 546 515	739	116 751 902	0	0	0	124 299 156
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 546 515	739	116 751 902	0	0	0	124 299 156
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	128 916	15 333 867	0	0	0	15 462 783
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	7 546 515	0	105 257 277	0	0	0	112 803 792

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	4	5	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Adott előlegek	2 376 474	0	0	0	0	33 925 607	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	424 690	0	0	0	0	3 491 878	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 801 164	0	0	0	0	37 417 485	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	10 447 791
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	145
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	94 456
18	- bruttó értéke	94 456
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törvényhatósági területtel rendelkező gazdasági szervezetek - gazdasági szervezetek (fjgm=L nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezeti (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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		16 546 041
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		7 369 560
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-33280]		9 276 481
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+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)		8 693 651
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 180 636 292
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 246 493 727
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-56 164 085
14	A dott előző évhez kapcsolódó előzetesen le-számított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		6 392 636
16	A dott előző évek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		31 549 133
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		22 811 875
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		864 558
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-36514]		6 889 150
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		983 550
34	Folyóított, megültegetett társadalmi felelősségi és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-1 977 234
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-34 257 759
37	Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-34 257 759
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-3671]		-707 077
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő bevezetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-707 077
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		25 339 692
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		25 339 692
64	Tájékoztató adat: Klíncsárban vezetett forrásnyilvántartás tárgyidőszaki záró állománya [3312]		25 035 302

