

Adatellenőrző kód: 258-68e-14-26-7-5e-7213-49-7e206c-4e1914220-4

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELKÖZMUNATERÜLUM
1051 BUDAPEST
TÁRSASÁGI U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

4138 Komádi Lehel utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELKÖZMUNATERÜLUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Debrecen

2023. év. március hó. 21. nap

Károly Lehel

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

LAIKÓ - CSEPEI GABRIÉLA (név)

(aláírás)

801471-2253 (telefon)

(név, telefon)

Reg. szám: 183883

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747437

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	
				Költségvetési évből, esedékes	Költségvetési évből, esedékes végleges	Költségvetési évből, esedékes	Költségvetési évből, esedékes végleges	Költségvetési évből, esedékes	Tejesítés
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	1 181 313 779	764 535 681	0	759 414 427	2 304 000 000	0	759 414 427	
03	Célfutások, projektpremium (K1103)	0	4 188 039	0	4 188 039	0	0	4 188 039	
04	Készletért, juttatás, helyettesítési díj, utóira, túlszámolat (K1104)	0	505 258	0	505 258	0	0	505 258	
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	4 384 105	8 811 105	0	8 811 105	15 000 000	0	8 811 105	
09	Kiszármazási költségtérítés (K1109)	11 258 400	5 289 589	0	5 289 589	18 000 000	0	5 289 589	
10	Egyéb költségterületek (K1110)	3 792 800	1 468 042	0	1 468 042	7 500 000	0	1 468 042	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 516 916	24 965 171	0	24 965 171	72 000 000	0	24 965 171	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 225 266 000	809 762 885	0	804 641 631	2 416 500 000	0	804 641 631	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 225 266 000	809 762 885	0	804 641 631	2 416 500 000	0	804 641 631	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	195 475 000	143 429 271	0	142 746 836	418 950 000	0	142 746 836	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 992 508	
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 659 792	
25	ebbfő: éppévez. hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 057 932	
27	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 604	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 703 000	5 947 388	0	5 947 388	0	0	5 947 388	
29	Üzenetelérési anyagok beszerzése (K312)	139 195 000	72 350 415	0	72 350 415	6 190 000	0	72 350 415	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	144 898 000	78 297 803	0	78 297 803	6 190 000	0	78 297 803	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 542 000	4 681 812	0	4 681 812	9 120 232	0	4 681 812	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 813 000	1 739 561	0	1 739 561	4 494 060	0	1 739 561	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 355 000	6 421 373	0	6 421 373	13 614 292	0	6 421 373	
35	Közvetlen díjak (K331)	31 325 000	29 403 454	0	29 403 454	244 474 008	0	29 403 454	
36	Vásárolt elemzés (K332)	13 223 000	15 805 349	0	15 805 349	60 000	0	15 805 349	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	121 000	130 665	0	130 665	408 645	0	130 665	
38	ebbfő: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	36 000	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	31 913 500	43 698 881	0	43 698 881	26 655 500	0	43 698 881	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	79 500	96 854	0	96 854	0	0	96 854	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 927 000	6 458 990	0	6 458 990	5 855 944	0	6 458 990	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 774 000	10 027 875	0	10 027 875	16 349 583	0	10 027 875	
44	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	360 996	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 363 000	105 622 068	0	105 622 068	293 803 680	0	105 622 068	
46	Küldetések kiadásai (K341)	764 000	965 765	0	965 765	0	0	965 765	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	764 000	965 765	0	965 765	0	0	965 765	
49	Működési célú előirányzatok felhasználásai forrással (K33)	55 264 000	46 209 233	0	46 209 233	82 272 648	0	46 209 233	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2.							10.
50	Fizetésről általános forgalmi adó (K352)	259 000	2 092 235	0	2 092 235	0	2 092 235
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 596 000	3 550 277	0	3 550 277	2 078 187	3 550 277
59	Külsős befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	59 119 000	51 851 745	0	51 851 745	84 350 835	51 851 745
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	309 499 000	243 158 754	0	243 158 754	397 958 807	243 158 754
97	Ineáznyeni ellátottak pénzübeli juttatásai (=98+99) (K47)	275 000	12 425 151	0	12 425 151	0	12 425 151
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	275 000	12 425 151	0	12 425 151	0	12 425 151
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 076 599	0	32 076 599	0	32 076 599
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	32 076 599	0	32 076 599	0	32 076 599
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	32 076 599	0	32 076 599	0	32 076 599
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	285 000	0	285 000	0	285 000
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	0	1 777 786	0	1 777 786	0	1 777 786
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 152 189	0	4 152 189	0	4 152 189
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 678 045	0	1 678 045	0	1 678 045
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	7 893 020	0	7 893 020	0	7 893 020
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 730 515 000	1 248 745 680	0	1 242 941 991	3 233 408 807	1 242 941 991

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Ervényes előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési év utáni követendő esedékes	Teljesítés
				4	5		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 264 446	1 264 446	0	0	1 264 446
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 264 446
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 264 446	1 264 446	0	0	1 264 446
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	560 000	11 898	279 712	0	0	11 898
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	2 526 514	2 544 009	0	0	2 526 514
198	Ellátást díjak (B405)	866 000	409 900	600 801	0	0	409 900
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	153 000	685 361	757 248	0	0	685 361
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	71 750	71 750	0	0	71 750
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	51 521 000	29 425 873	29 425 873	0	0	29 425 873
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	279 162
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	53 100 000	33 131 296	33 679 393	0	0	33 131 296
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 060 000	1 060 000	0	0	1 060 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	1 000 000
250	ebből: házasítások (B65)	0	0	0	0	0	60 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 060 000	1 060 000	0	0	1 060 000
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	53 100 000	35 455 742	36 003 839	0	0	35 455 742

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Bredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	40 325 770	0	40 325 770	0	0	0	40 325 770
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+29) (K91)	0	40 325 770	0	40 325 770	0	0	0	40 325 770
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	40 325 770	0	40 325 770	0	0	0	40 325 770

04 – B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	5	6	7	Teljesítés
2		4	5	6	7	d
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	72 402 369	72 402 369	0	72 402 369
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	72 402 369	72 402 369	0	72 402 369
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 677 415 000	1 181 213 339	1 181 213 339	0	1 181 213 339
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 677 415 000	1 253 615 708	1 253 615 708	0	1 253 615 708
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 677 415 000	1 253 615 708	1 253 615 708	0	1 253 615 708

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfelrakozás	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakozás	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	759 414 427	0	0	1 155 559	758 258 868	0
03	Céltartás, projektpénzüm (K1103)	4 188 039	0	0	0	4 188 039	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	505 258	0	0	0	505 258	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 811 105	0	0	0	8 811 105	0
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	5 289 589	0	0	0	5 289 589	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 468 042	0	0	0	1 468 042	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 965 171	0	0	29 697	24 935 474	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	804 641 631	0	0	1 185 256	803 456 375	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	804 641 631	0	0	1 185 256	803 456 375	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 746 836	0	0	79 190	142 667 646	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 982 508	0	0	79 190	113 913 318	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 659 792	0	0	0	26 659 792	0
25	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	2 057 932	0	0	0	2 057 932	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	36 604	0	0	0	36 604	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 947 388	0	0	0	5 947 388	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 350 415	0	0	0	72 350 415	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 297 803	0	0	0	78 297 803	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 681 812	0	0	0	4 681 812	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 739 561	0	0	0	1 739 561	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 421 373	0	0	0	6 421 373	0
35	Közüzemi díjak (K331)	29 403 454	0	0	0	29 403 454	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 805 349	0	0	0	15 805 349	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	130 665	0	0	0	130 665	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	36 000	0	0	0	36 000	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	43 688 881	0	0	0	43 688 881	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	96 854	0	0	0	96 854	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 458 990	0	0	0	6 458 990	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 027 875	0	0	0	10 027 875	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	360 996	0	0	0	360 996	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	105 622 068	0	0	0	105 622 068	0
46	Külföldi kiadások (K341)	965 765	0	0	0	965 765	0
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	965 765	0	0	0	965 765	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 209 233	0	0	0	46 209 233	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 092 235	0	0	0	2 092 235	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 550 277	0	0	0	3 550 277	0
59	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 851 745	0	0	0	51 851 745	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	243 158 754	0	0	0	243 158 754	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések (K47)	041231 Rövid időtartamú közfoglalkozás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	12 425 151	0	0	0	12 425 151	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 425 151	0	0	0	12 425 151	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 076 599	32 076 599	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	32 076 599	32 076 599	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	32 076 599	32 076 599	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	285 000	0	0	0	285 000	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 777 786	0	0	0	1 777 786	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 152 189	0	0	0	4 152 189	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 678 045	0	0	0	1 678 045	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 893 020	0	0	0	7 893 020	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	1 242 941 991	32 076 599	0	1 264 446	1 209 600 946	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	40 325 770	40 325 770	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+286+...+292+295) (K91)	40 325 770	40 325 770	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	40 325 770	40 325 770	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 283 267 761	72 402 369	0	1 264 446	1 209 600 946	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	178	0	0	1	177	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelembeli bevételek és kiadások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	1 264 446	0	0	1 264 446	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 264 446	0	0	1 264 446	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12*+23+34) (B1)	1 264 446	0	0	1 264 446	0	0
186	Szolgáltatások ellátására (>=187+188) (B402)	11 898	0	0	0	11 898	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 526 514	0	0	0	2 526 514	0
198	Ellátási díjak (B405)	409 900	0	0	0	409 900	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	685 361	0	0	0	685 361	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	71 750	0	0	0	71 750	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	29 425 873	0	0	0	29 425 873	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	279 162	0	0	0	279 162	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	33 131 296	0	0	0	33 131 296	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247*...+257) (B65)	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
250	ebből: háztartások (B65)	60 000	0	0	0	60 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233*...+236+246) (B6)	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	35 455 742	0	0	1 264 446	34 191 296	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	72 402 369	72 402 369	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	72 402 369	72 402 369	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 181 213 339	1 181 213 339	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+293+298*...+303+306) (B81)	1 253 615 708	1 253 615 708	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 253 615 708	1 253 615 708	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 289 071 450	1 253 615 708	0	1 264 446	34 191 296	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	35 455 742
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 242 941 991
I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 207 486 249
03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 253 615 708
04	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	40 325 770
II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 213 289 938
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	5 803 689
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 803 689
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	5 803 689

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, céljuttadás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	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	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 935 419	70 000	0	0	0	124 218	0	104 889	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 426 353	35 000	0	0	0	24 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 529 525	35 000	0	0	0	7 739	0	26 750	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	298 577 152	1 801 728	505 258	1 300 000	0	2 387 137	0	13 169 448	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	51	206 083 613	1 193 353	0	1 820 000	0	1 889 015	0	7 685 206	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	4 011 744	23 400	0	0	0	145 456	0	172 726	0
57	pedagógus I.	6	23 096 855	140 394	0	0	0	275 155	0	496 657	0
58	pedagógus II.	6	31 385 908	140 394	0	0	0	465 475	0	299 143	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	32	172 325 282	748 770	0	5 691 105	0	1 439 436	0	2 911 604	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	177	758 371 851	4 188 039	505 258	8 811 105	0	6 757 631	0	24 866 423	0
101	közfoglalkoztatott	1	1 042 576	0	0	0	0	0	0	98 748	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	1 042 576	0	0	0	0	0	0	98 748	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	178	759 414 427	4 188 039	505 258	8 811 105	0	6 757 631	0	24 965 171	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középírók végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	34	34	1	116	13	130	164
03	Összesen (01+02)	0	34	34	1	116	13	130	164
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	8	0	8	9
15	- I. csoport feladatait végző	0	1	1	0	8	0	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	13	0	13	14
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	1	129	13	143	178
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	35	35	0	129	13	142	177
41	I. funkció csoport	0	34	34	0	116	13	129	163
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	13	0	13	14
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
65	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	112 767	0	0	77 261
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	112 767	0	0	77 261
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 390 365	0	0	2 316 295
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 301 258	0	0	13 100 104
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 133 300	0	0	1 576 234
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 824 923	0	0	16 992 633
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+II/A+II/A+II/A)	22 937 690	0	0	17 069 894
30	B/II/1 Vésárok készletek	17 806	0	0	17 806
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 806	0	0	17 806
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	17 806	0	0	17 806
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	43 820 168	0	0	17 547 258
55	C/III Fontinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 820 168	0	0	17 547 258
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	43 820 168	0	0	17 547 258
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	589 410	0	0	548 097
72	D/II/4a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	285 785	0	0	285 309
74	D/II/4c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	231 610	0	0	190 901
75	D/II/4d- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 015	0	0	71 887
103	D) Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	589 410	0	0	548 097
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	589 410	0	0	548 097
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 325 770	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközölési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40 325 770	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	40 325 770	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	107 690 844	0	0	35 183 055
179	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	1 309 268 149	0	0	1 309 268 149
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	3 753 606	0	0	2 859 681
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	80 166 982	0	0	80 166 982
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 499 531 447	0	0	-1 404 555 822
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	94 975 625	0	0	-45 012 711
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-11 367 085	0	0	-57 273 721
224	H/II/9 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	40 325 770	0	0	0
229	H/II/9a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	40 325 770	0	0	0
235	H) Költségvetési évben esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	40 325 770	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 743 569	0	0	11 743 569
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 743 569	0	0	11 743 569
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	52 069 339	0	0	11 743 569
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 988 590	0	0	80 713 207
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 988 590	0	0	80 713 207
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	107 690 844	0	0	35 183 055

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 577 194	0	2 907 127
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	3 577 194	0	2 907 127
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 135 882 115	0	1 181 213 339
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 931 910	0	2 324 446
11	09 Kültönlele egyéb eredményszemléletű bevételek	197 869 500	0	41 552 971
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08+09)	1 335 683 525	0	1 225 090 756
13	10 Anyagköltség	72 099 693	0	82 996 251
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 467 229	0	112 912 352
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 011 303	0	96 854
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	168 578 225	0	196 005 457
18	14 Bérekjelleg	739 860 350	0	778 065 424
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 360 836	0	40 771 217
20	16 Bérjárulékok	137 251 557	0	142 276 443
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	914 472 743	0	961 113 084
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 643 596	0	18 545 746
23	VII Egyéb ráfordítások	148 590 530	0	97 346 307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	94 975 625	0	-45 012 711
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	94 975 625	0	-45 012 711

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		4	5	6	7	8	9
		3	4						
		Ingyenértékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyesszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 562 006	2 468 955	103 695 632	0	1 133 300	0	109 859 893	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	285 000	0	0	0	6 214 975	0	6 499 975	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 487 041	0	0	0	5 487 041	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszaváltása	0	0	1 201 590	0	104 000	0	1 305 590	
07	Egyéb növekedés	17 000	0	7 339 900	0	0	0	7 356 900	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	302 000	0	14 028 531	0	6 318 975	0	20 649 506	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	35 834	0	1 297 145	0	0	0	1 332 979	
12	Költségvetési szerv, értesítés alaptáskori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaváltása	675 868	0	38 225 308	0	0	0	38 901 176	
13	Egyéb csökkenés	0	0	85 500	0	5 876 041	0	5 961 541	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	711 702	0	39 607 953	0	5 876 041	0	46 195 696	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 152 304	2 468 955	78 116 210	0	1 576 234	0	84 313 703	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 449 239	78 590	84 394 374	0	0	0	86 922 203	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	337 506	74 070	18 134 170	0	0	0	18 545 746	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	711 702	0	37 512 438	0	0	0	38 224 140	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 075 043	152 660	65 016 106	0	0	0	67 243 809	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 075 043	152 660	65 016 106	0	0	0	67 243 809	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	77 261	2 316 295	13 100 104	0	1 576 234	0	17 069 894	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 930 395	0	51 753 478	0	0	0	53 683 873	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	4	5	6	7	B
		Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés	
04	Készletek	17 806	0	0	17 806	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	589 410	0	0	548 097	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	607 216	0	0	565 903	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálati kifizetés	9 869 354
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	155
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lgsz=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet társzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	43 820 168
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	43 820 168
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)	-26 272 910
05	Kiadások nyilvánantási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 283 267 761
06	Bevételek nyilvánantási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 289 071 450
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-72 402 369
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-40 325 770
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-40 325 770
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	17 547 258
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	17 547 258
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	17 547 258