

Adatellenőrző kód: -7c-226-6d-131b-4b3-57-3264-49-d46-183f2f-52-39-37

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Érkezett: 2022-05-13

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:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA



Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

DEBRECEN

2022. év. Május hó. 04. nap

Kovács Judit
szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HAJDÚ-BIHAR GANDIELLA ANNA (név)

[Signature] (alíírás)

30171-2253 (telefon)

DEBRECEN, 8960938 (név, telefon)

DEG. SZÁM: 183883

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	10
2									
01	Türrés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	443 014 864	713 366 885	0	700 494 415	2 161 500 000	0	0	700 494 415
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	0	14 289 102	0	14 289 102	0	0	0	14 289 102
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 169 536	0	9 169 536	0	0	0	9 169 536
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 788 900	4 017 000	0	4 017 000	15 000 000	0	0	4 017 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 405 320	5 720 007	0	5 720 007	18 000 000	0	0	5 720 007
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 356 000	2 437 975	0	2 437 975	7 500 000	0	0	2 437 975
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 531 916	24 614 567	0	24 614 567	72 000 000	0	0	24 614 567
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	460 097 000	779 615 072	0	760 742 602	2 274 000 000	0	0	760 742 602
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	460 097 000	773 615 072	0	760 742 602	2 274 000 000	0	0	760 742 602
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 811 000	140 547 560	0	138 552 328	418 950 000	0	0	138 552 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	119 131 186
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 864 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 437 022
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	120 120
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 770 465	5 486 552	0	5 409 953	0	0	0	5 409 953
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 583 905	65 016 865	0	57 664 109	2 380 000	0	0	57 664 109
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 354 370	70 503 417	0	63 074 062	2 380 000	0	0	63 074 062
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	4 776 760	0	4 776 760	8 479 595	0	0	4 776 760
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	1 812 368	0	1 812 368	3 518 519	0	0	1 812 368
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	6 589 128	0	6 589 128	11 998 114	0	0	6 589 128
35	Közvetlen díjak (K331)	11 000 000	24 684 882	0	24 684 882	75 904 496	0	0	24 684 882
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	310 000	17 987 701	0	17 987 701	46 860 000	0	0	17 987 701
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	52 000	113 227	0	113 227	1 122 473	0	0	113 227
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000	24 533 778	0	24 533 778	313 300	0	0	24 533 778
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 011 303	0	5 011 303	167 498	0	0	5 011 303
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 253 630	6 080 099	0	6 080 099	6 954 064	0	0	6 080 099
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	10 834 667	0	10 834 667	15 705 753	0	0	10 834 667
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 615 630	89 255 657	0	89 255 657	147 027 584	0	0	89 255 657
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	619 251	0	619 251	3 000 000	0	0	619 251
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	619 251	0	619 251	3 000 000	0	0	619 251
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 064 000	39 203 495	0	37 218 251	40 587 557	0	0	37 218 251
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000	173 000	0	173 000	0	0	0	173 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	4 509 540	0	4 509 540	321 739	0	0	4 509 540
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 076 000	43 886 035	0	41 900 791	40 909 296	0	0	41 900 791

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		
2									
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 546 000	210 853 488	0	201 438 889	205 314 994	0	201 438 889	
97	Ingatlanok pénzügyi célú elmozdításai (=98+99) (K47)	275 000	32 176 368	0	9 514 368	0	0	9 514 368	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	275 000	32 176 368	0	9 514 368	0	0	9 514 368	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 830 889	0	2 830 889	0	0	2 830 889	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 830 889	0	2 830 889	0	0	2 830 889	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 830 889	0	2 830 889	0	0	2 830 889	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	1 548 637	0	1 548 637	0	0	1 548 637	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	965 967	0	965 967	0	0	965 967	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 120 786	0	11 120 786	0	0	11 120 786	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 681 559	0	3 681 559	0	0	3 681 559	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	17 316 949	0	17 316 949	0	0	17 316 949	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 068 575	0	13 068 575	0	0	13 068 575	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 488 015	0	3 488 015	0	0	3 488 015	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	16 556 590	0	16 556 590	0	0	16 556 590	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	617 729 000	1 193 896 916	0	1 146 952 615	2 898 264 994	0	1 146 952 615	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követő évi esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	931 910	931 910	0	931 910	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	931 910	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	931 910	931 910	0	931 910	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	711 231	711 231	0	711 231	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000	151 427	419 717	0	151 427	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000	2 255 618	2 273 113	0	2 255 618	
198	Ellátási újjak (B405)	400 000	243 026	474 636	0	243 026	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000	841 931	913 946	0	841 931	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	163 965	163 965	0	163 965	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22 180 000	48 732 802	33 865 100	0	33 865 100	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	22 600 000	53 100 000	38 821 708	0	38 232 298	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 000 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)	22 600 000	55 031 910	40 753 618	0	40 164 208	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Tulajdosi
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	10
2									
19	Állambiztosításon belüli megelégedések visszafizetése (K914)	0	40 325 770	0	0	0	0	40 325 770	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	40 325 770	0	0	0	0	40 325 770	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	40 325 770	0	0	0	0	40 325 770	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évre követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 982 891	2 982 891	0	2 982 891	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 982 891	2 982 891	0	2 982 891	
14	Államháztartáson belüli megfélemlítések (B814)	0	40 325 770	40 325 770	0	40 325 770	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	595 129 000	1 135 882 115	1 135 882 115	0	1 135 882 115	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	595 129 000	1 179 190 776	1 179 190 776	0	1 179 190 776	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	595 129 000	1 179 190 776	1 179 190 776	0	1 179 190 776	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogynékösszegekkel ellátás bentlakásos ellátás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	105020 Foglalkoztatási alsegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	700 494 415	0	906 639	0	678 737 750	20 850 026
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	14 289 102	0	0	0	14 289 102	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 169 536	0	0	0	9 169 536	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 017 000	0	0	0	4 017 000	0
09	Közlékieltetés költségvetés (K1109)	5 720 007	0	0	0	5 646 517	73 490
10	Egyéb költségvetés (K1110)	2 437 975	0	0	0	2 358 793	79 182
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 614 567	0	48 829	0	23 392 963	1 172 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	760 742 602	0	955 468	0	737 611 661	22 175 473
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	760 742 602	0	955 468	0	737 611 661	22 175 473
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 552 328	0	77 536	0	135 085 497	3 389 295
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 131 186	0	77 536	0	115 687 614	3 366 036
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 864 000	0	0	0	16 864 000	0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	2 437 022	0	0	0	2 413 703	23 259
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	120 120	0	0	0	120 120	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 409 953	0	0	0	5 409 953	0
29	Üzeneltesítő anyagok beszerzése (K312)	57 664 109	0	0	0	57 664 109	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 074 062	0	0	0	63 074 062	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 776 760	0	0	0	4 776 760	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 812 368	0	0	0	1 812 368	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 589 128	0	0	0	6 589 128	0
35	Közüzeneti díjak (K331)	24 684 882	0	0	0	24 684 882	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 997 701	0	0	0	17 997 701	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	113 227	0	0	0	113 227	0
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	24 533 778	0	0	0	24 533 778	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 011 303	0	0	0	5 011 303	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 080 099	0	0	0	6 080 099	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 834 667	0	0	0	10 834 667	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 255 657	0	0	0	89 255 657	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	619 251	0	0	0	619 251	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	619 251	0	0	0	619 251	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 218 251	0	0	0	37 218 251	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	173 000	0	0	0	173 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 509 540	0	0	0	4 509 540	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 900 791	0	0	0	41 900 791	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	201 438 889	0	0	0	201 438 889	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	9 514 368	0	0	0	9 514 368	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 514 368	0	0	0	9 514 368	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogymunkossággal élők tartós bentlakásos ellátásai	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 830 889	2 830 889	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 830 889	2 830 889	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 830 889	2 830 889	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 548 637	0	0	0	1 548 637	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	965 967	0	0	0	965 967	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- 11 120 786	0	0	0	11 120 786	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 681 559	0	0	0	3 681 559	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 316 949	0	0	0	17 316 949	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 068 575	0	0	0	13 068 575	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 488 015	0	0	0	3 488 015	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 556 590	0	0	0	16 556 590	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 146 952 615	2 830 889	1 033 004	0	1 117 523 954	25 564 768
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 146 952 615	2 830 889	1 033 004	0	1 117 523 954	25 564 768
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	179	0	1	178	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi beutalásos ellátások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	931 910	0	0	931 910	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	931 910	0	0	931 910	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	931 910	0	0	931 910	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	711 231	0	0	0	711 231
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	151 427	0	0	0	151 427
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 255 618	0	0	0	2 255 618
198	Ellátási díjak (B405)	243 026	0	0	0	243 026
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	841 931	0	0	0	841 931
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	163 965	0	0	0	163 965
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	33 865 100	0	0	0	33 865 100
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	38 232 298	0	0	0	38 232 298
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 000 000	0	0	0	1 000 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 000 000	0	0	0	1 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 000 000	0	0	0	1 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	40 164 208	0	0	931 910	39 232 298
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 982 891	0	2 982 891	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 982 891	0	2 982 891	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	40 325 770	40 325 770	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 135 882 115	0	1 135 882 115	0	0
306	Beleföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 179 190 776	40 325 770	1 138 865 006	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 179 190 776	40 325 770	1 138 865 006	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 219 354 984	40 325 770	1 138 865 006	931 910	39 232 298

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 164 208
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 146 952 615
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 106 788 407
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 179 190 776
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 179 190 776
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	72 402 369
15	C) Összes maradvány (=A+B)	72 402 369
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 325 770
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 076 599

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, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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.
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 054 677	250 000	0	0	0	84 718	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 180 024	100 000	0	0	0	24 000	0	192 669	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	14 967 318	0	0	0	0	107 017	0	798 982	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	287 155 238	5 872 070	0	8 022 272	0	3 870 681	0	14 457 583	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	49	168 082 146	3 759 400	0	3 337 264	0	1 736 400	0	6 246 353	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 528 056	105 376	0	0	0	233 279	0	550 125	0
35	pedagógus I.	6	21 223 361	451 128	0	0	0	207 898	0	384 981	0
36	pedagógus II.	6	26 827 853	451 128	0	1 157 100	0	491 876	0	41 561	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	33	154 533 411	3 300 000	0	669 900	0	1 402 113	0	1 918 199	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	178	699 552 084	14 289 102	0	13 186 536	0	8 157 982	0	24 589 453	0
79	közfoglalkoztatott	1	942 331	0	0	0	0	0	0	25 114	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	942 331	0	0	0	0	0	0	25 114	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	179	700 494 415	14 289 102	0	13 186 536	0	8 157 982	0	24 614 567	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tantársa (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	35	35	4	109	15	128	163	
03	Összesen (01+02)	0	35	35	4	109	15	128	163	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	1	8	9	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	5	0	7	7	
27	Összesen (03+13+26)	0	36	36	6	121	16	143	179	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	36	36	5	121	16	142	178	
33	I. funkció csoport	0	35	35	4	109	15	128	163	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9	
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1	
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1	
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	148 272	0	112 767
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	148 272	0	112 767
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 464 432	0	2 390 365
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 533 262	0	19 301 258
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 133 300
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	9 997 694	0	22 824 923
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+II+A/IV)	10 145 966	0	22 937 690
30	B/1/1 Vásárolt készletek	17 806	0	17 806
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	17 806	0	17 806
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	17 806	0	17 806
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	15 126 460	0	43 820 168
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 126 460	0	43 820 168
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	15 126 460	0	43 820 168
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	567 371	0	589 410
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	285 309	0	285 795
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 274	0	231 610
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 887	0	72 015
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	190 901	0	0
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	567 371	0	589 410
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	567 371	0	589 410
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	40 325 770
173	E/III Egyéb sajátos eszközföldhatalmasok (=E/III/1+E/III/2)	0	0	40 325 770
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	40 325 770
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	144 943	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	144 943	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 002 546	0	107 690 844
180	G/1 Nemzeti vagyoni indulások értéke	469 769 233	0	1 309 268 149
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	3 753 606	0	3 753 606
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 441 095	0	80 166 982
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-536 758 691	0	80 166 982
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 677 289	0	-1 499 531 447
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-38 117 468	0	94 975 625
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek döbogi kiadásokra	152 002	0	-11 367 085
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	152 002	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek döbogi kiadásokra	13 666	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	40 325 770
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	40 325 770
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 666	0	40 325 770

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III/8 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 143 569	0	11 743 569
246	H/III Kötelezettség Jellegrő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 143 569	0	11 743 569
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	12 309 237	0	52 069 339
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 810 777	0	66 988 590
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 810 777	0	66 908 590
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 002 546	0	107 690 844

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Taggyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	211 591	0	3 577 194
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	211 591	0	3 577 194
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	606 015 538	0	1 135 882 115
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	34 241 393	0	1 931 910
09	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	31 135 535	0	197 869 500
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	671 392 466	0	1 335 683 525
13	10 Anyagköltség	53 715 257	0	72 099 693
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 022 392	0	91 467 229
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 011 303
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	94 737 649	0	168 578 225
18	14 Bérköltség	424 694 993	0	739 860 350
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 971 254	0	37 360 836
20	16 Bérjárulékok	90 690 694	0	137 251 557
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	537 356 941	0	914 472 743
22	VI Értécsökkenési leírás	6 953 101	0	12 643 596
23	VII Egyéb ráfordítások	30 879 077	0	148 590 530
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-Y-VI-VII)	1 677 289	0	94 975 625
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 677 289	0	94 975 625

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingedlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 791 058	2 468 955	43 055 166	0	0	0	0	0	47 315 179
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	13 635 390	0	0	13 635 390
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	13 068 575	0	0	13 068 575
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 953 453	0	0	0	0	0	10 953 453
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonzsalói jog visszavétele	770 948	0	51 056 148	0	0	0	0	0	51 827 096
07	Egyéb növekedés	267 236	0	5 878 932	0	0	0	0	0	6 146 168
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 038 184	0	67 088 533	0	0	26 703 965	0	0	95 630 682
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 134 865	0	0	0	0	0	1 134 865
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	14 617 212	0	0	14 617 212
12	Költségvetési szerv. társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonzsalói jog visszaadása	0	0	234 270	0	0	0	0	0	234 270
13	Egyéb csökkenés	267 236	0	5 878 932	0	0	10 953 453	0	0	17 089 621
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	267 236	0	7 248 067	0	0	25 570 665	0	0	33 085 968
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 562 006	2 468 955	103 695 632	0	0	1 133 300	0	0	109 859 893
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 642 786	4 523	35 521 904	0	0	0	0	0	37 169 213
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 073 689	74 067	54 549 808	0	0	0	0	0	55 697 564
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	267 236	0	5 677 338	0	0	0	0	0	5 944 574
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 449 239	78 590	84 394 374	0	0	0	0	0	86 922 203
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 449 239	78 590	84 394 374	0	0	0	0	0	86 922 203
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	112 767	2 390 365	19 301 258	0	0	1 133 300	0	0	22 937 690
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 340 097	0	71 500 764	0	0	0	0	0	73 840 861

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	17 806	0	0	0	17 806	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	567 371	0	0	0	569 410	0
11	Összesen (=01+...+10)	585 177	0	0	0	607 216	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 172 281
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	71 824 378
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 156 492
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 325 770
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	27 717 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 632 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 829 045
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 280 206
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	164 136 864
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	3 080
23	- ebből: elengedett követelések összege	3 080
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban		
3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	15 126 460
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	15 126 460
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)	28 693 708
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 146 952 615
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 219 354 984
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-2 982 891
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
46	Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	400 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	43 820 168
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 820 168
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	43 820 168