

Adatellenőrző kód: 2b71-2e-321f1d45355619-15-4b70336d-5632c-66-33

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

4138 Komádi Lehel utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	382 743 094	380 464 847	2 010 635	378 454 212	1 212 001 048	0	378 454 212
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	1 025 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 245 910	4 245 910	0	4 245 910	20 807 820	0	4 245 910
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	2 640 000	380 000	2 260 000	4 520 000	0	2 260 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 706 784	5 029 125	0	5 029 125	12 712 250	0	5 029 125
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 487 350	0	1 487 350	3 081 700	0	1 487 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 803 212	16 533 583	0	16 533 583	40 053 460	0	16 533 583
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	398 739 000	410 400 815	2 390 635	408 010 180	1 294 201 278	0	408 010 180
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	398 739 000	410 400 815	2 390 635	408 010 180	1 294 201 278	0	408 010 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 913 000	91 907 987	1 756 755	88 628 232	270 695 170	0	88 628 232
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 585 357
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 060 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 495
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 957 228
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 152
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 496 000	2 533 920	0	2 533 920	0	0	2 533 920
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 630 000	39 271 907	406 800	38 865 107	1 476 329	0	38 649 933
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 126 000	41 805 827	406 800	41 399 027	1 476 329	0	41 183 853
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	453 000	706 888	0	706 888	943 772	0	677 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	669 000	544 784	0	544 784	868 236	0	518 754
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 122 000	1 251 672	0	1 251 672	1 812 008	0	1 196 384
35	Közüzemi díjak (K331)	16 516 000	14 644 846	0	14 644 846	40 122 501	0	13 374 167
36	Vásárolt ételmezés (K332)	898 000	1 308 296	795 518	468 739	0	0	468 739
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	86 242	0	86 242	650 545	0	86 242
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 919 000	22 354 660	4 240 800	18 003 860	50 860	0	17 182 324
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 898 000	4 017 361	0	4 017 361	3 285 064	0	3 912 637
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 569 000	7 602 129	0	7 602 129	7 525 109	0	7 182 655
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	639 143
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 850 000	50 013 534	5 036 318	44 823 177	51 634 079	0	42 206 764
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 019 000	1 130 053	0	1 130 053	0	0	1 130 053
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 019 000	1 130 053	0	1 130 053	0	0	1 130 053
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 909 000	23 060 268	1 254 853	20 562 945	13 162 194	0	19 883 393
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	142 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	978 000	1 823 719	0	1 823 719	1 000	0	1 795 514

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 029 000	24 889 987	1 254 853	22 392 664	13 163 194	0	21 684 907
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	89 146 000	119 091 073	6 697 971	110 996 593	68 085 610	0	107 401 961
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	275 000	6 886 348	0	6 886 348	0	0	6 886 348
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	6 886 348
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	275 000	6 886 348	0	6 886 348	0	0	6 886 348
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	411 996	0	411 996	0	0	411 996
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	411 996	0	411 996	0	0	411 996
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	411 996	0	411 996	0	0	411 996
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	281 335	0	281 335	0	0	221 909
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	333 104	0	333 104	0	0	333 104
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 475 895	0	1 475 895	0	0	1 475 895
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	522 819	0	522 819	0	0	506 775
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	2 613 153	0	2 613 153	0	0	2 537 683
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	566 073 000	631 311 372	10 845 361	617 546 502	1 632 982 058	0	613 876 400

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	36 886 618	36 886 618	0	36 886 618
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	34 234 285
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 652 333
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	36 886 618	36 886 618	0	36 886 618
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	354 000	25 332	303 862	0	36 048
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	9 746	23 654	0	6 159
200	Ellátási díjak (B405)	150 000	403 915	514 630	0	512 302
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	96 000	8 140	83 260	0	11 373
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	25 780	25 780	0	25 780
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	19 939 578	20 130 859	0	19 939 958
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	40 350
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	600 000	20 412 491	21 082 045	0	20 531 620
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	600 000	57 299 109	57 968 663	0	57 418 238

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 377 818	15 377 818	0	15 377 818
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 377 818	15 377 818	0	15 377 818
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	565 473 000	558 634 445	558 634 445	0	558 634 445
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	565 473 000	574 012 263	574 012 263	0	574 012 263
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	565 473 000	574 012 263	574 012 263	0	574 012 263

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	378 454 212	0	0	2 554 578	345 000	353 410 145	7 496 196	14 648 293
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 245 910	0	0	0	0	4 245 910	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 260 000	0	0	0	0	2 260 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	5 029 125	0	0	0	0	4 685 306	0	343 819
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 487 350	0	0	0	0	1 440 350	0	47 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 533 583	0	0	22 377	0	16 318 535	0	192 671
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	408 010 180	0	0	2 576 955	345 000	382 360 246	7 496 196	15 231 783
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	408 010 180	0	0	2 576 955	345 000	382 360 246	7 496 196	15 231 783
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 628 232	0	0	329 288	26 910	83 856 860	1 461 759	2 953 415
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 585 357	0	0	329 288	26 910	73 833 075	1 461 759	2 934 325
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 060 000	0	0	0	0	8 060 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 495	0	0	0	0	14 495	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 957 228	0	0	0	0	1 938 138	0	19 090
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 152	0	0	0	0	11 152	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 533 920	0	0	0	0	2 533 920	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 649 933	0	0	0	0	38 213 218	436 715	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 183 853	0	0	0	0	40 747 138	436 715	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	677 630	0	0	0	0	677 630	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	518 754	0	0	0	0	518 754	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 196 384	0	0	0	0	1 196 384	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	13 374 167	0	0	0	0	13 374 167	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	468 739	0	0	0	0	468 739	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	86 242	0	0	0	0	86 242	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 182 324	0	0	0	0	17 182 324	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 912 637	0	0	0	0	3 537 637	375 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 182 655	0	0	0	0	7 139 493	4 832	38 330
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	639 143	0	0	0	0	639 143	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 206 764	0	0	0	0	41 788 602	379 832	38 330
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 130 053	0	0	0	0	1 061 345	0	68 708
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 130 053	0	0	0	0	1 061 345	0	68 708
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 883 393	0	0	0	0	19 736 478	91 722	55 193
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 795 514	0	0	0	0	1 600 901	8 930	185 683

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 684 907	0	0	0	0	21 343 379	100 652	240 876
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	107 401 961	0	0	0	0	106 136 848	917 199	347 914
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	6 886 348	0	0	0	0	6 886 348	0	0
96	ebből; állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	6 886 348	0	0	0	0	6 886 348	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 886 348	0	0	0	0	6 886 348	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	411 996	0	411 996	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	411 996	0	411 996	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	411 996	0	411 996	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	221 909	0	0	0	0	0	221 909	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	333 104	0	0	0	0	0	333 104	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 475 895	0	0	0	0	1 034 956	440 939	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	506 775	0	0	0	0	279 438	227 337	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 537 683	0	0	0	0	1 314 394	1 223 289	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	613 876 400	0	411 996	2 906 243	371 910	580 554 696	11 098 443	18 533 112
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	613 876 400	0	411 996	2 906 243	371 910	580 554 696	11 098 443	18 533 112
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	121	0	0	2	0	119	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	36 886 618	0	2 652 333	276 000	0	15 500 000	18 458 285
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	34 234 285	0	0	276 000	0	15 500 000	18 458 285
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 652 333	0	2 652 333	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 886 618	0	2 652 333	276 000	0	15 500 000	18 458 285
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	36 048	0	0	0	36 048	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 159	0	0	0	6 159	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	512 302	0	0	0	512 302	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 373	0	0	0	11 373	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25 780	0	0	0	25 780	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	19 939 958	0	0	0	19 939 958	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	40 350	0	0	0	40 350	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	20 531 620	0	0	0	20 531 620	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	57 418 238	0	2 652 333	276 000	20 531 620	15 500 000	18 458 285
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 377 818	15 377 818	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	15 377 818	15 377 818	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	558 634 445	558 634 445	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	574 012 263	574 012 263	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	574 012 263	574 012 263	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	631 430 501	574 012 263	2 652 333	276 000	20 531 620	15 500 000	18 458 285

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 418 238
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	613 876 400
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-556 458 162
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	574 012 263
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	574 012 263
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 554 101
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 554 101
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 624 157
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 929 944

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 213 546	0	0	0	20 000	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	86 786 714	0	0	1 516 410	400 000	1 643 193	0	1 015 012	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 479 831	0	0	0	0	31 442	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	169 610 486	0	0	0	1 080 000	2 342 218	0	5 330 578	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	26	70 038 257	0	0	902 500	540 000	777 739	0	4 170 510	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 583 254	0	0	0	40 000	86 470	0	0	0
31	pedagógus I.	8	27 827 893	0	0	0	140 000	806 852	0	4 679 106	0
32	pedagógus II.	2	11 359 653	0	0	1 827 000	40 000	816 561	0	1 316 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	119	375 899 634	0	0	4 245 910	2 260 000	6 516 475	0	16 511 206	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 554 578	0	0	0	0	0	0	22 377	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 554 578	0	0	0	0	0	0	22 377	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	121	378 454 212	0	0	4 245 910	2 260 000	6 516 475	0	16 533 583	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	0	78	11	89	111
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	78	11	89	111
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	6	0	7	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	5	0	5	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	8	0	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	1	86	11	98	121
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	23	23	0	85	11	96	119
33	I. funkció csoport	0	22	22	0	78	11	89	111
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	7	0	7	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	1	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	219 283
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	219 283
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 010 120	0	3 880 563
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 939 092	0	2 049 700
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	6 949 212	0	5 930 263
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 949 212	0	6 149 546
29	B/II/1 Vásárolt készletek	49 070	0	49 070
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	49 070	0	49 070
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	49 070	0	49 070
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	28 631 161	0	28 566 043
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 631 161	0	28 566 043
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 631 161	0	28 566 043
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	548 097	0	550 425
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	285 309	0	285 309
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 328
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 887	0	71 887
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	190 901	0	190 901
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	548 097	0	550 425
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 444 342	0	1 289 242
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	202 000	0	46 900
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 242 342	0	1 242 342
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 444 342	0	1 289 242
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 992 439	0	1 839 667
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 615 882	0	36 604 326
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	469 769 233	0	469 769 233
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 753 606	0	3 753 606
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 441 095	0	23 441 095
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-494 131 657	0	-515 313 533
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 181 876	0	-2 385 978
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 349 599	0	-20 735 577
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 027 801	0	3 594 632
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 009 593	0	75 470
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 037 394	0	3 670 102
234	H/III/1 Kapott előlegek	22 326	0	7 882
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 674 053	0	12 291 996
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 696 379	0	12 299 878
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 733 773	0	15 969 980

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 231 708	0	41 369 923
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 231 708	0	41 369 923
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 615 882	0	36 604 326

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 247 797	0	556 837
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 247 797	0	556 837
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	507 426 301	0	558 634 445
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 204 554	0	36 886 618
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	21 709 847	0	19 965 739
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	531 340 702	0	615 486 802
13	10 Anyagköltség	41 184 648	0	40 932 562
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 629 870	0	45 164 438
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 814 518	0	86 097 000
18	14 Bérköltség	347 841 982	0	375 120 895
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 282 241	0	30 299 755
20	16 Bérjárulékok	78 174 838	0	95 355 977
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	447 299 061	0	500 776 627
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 432 677	0	2 095 045
23	VII Egyéb ráfordítások	24 224 119	0	29 460 945
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-21 181 876	0	-2 385 978
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 181 876	0	-2 385 978

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 875 577	4 318 559	34 617 683	0	0	0	40 811 819
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	281 335	0	0	0	0	0	281 335
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	982 548	0	0	0	982 548
08	Összes növekedés (=02+...+07)	281 335	0	982 548	0	0	0	1 263 883
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 156 912	4 318 559	35 600 231	0	0	0	42 075 702
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 875 577	308 439	31 678 591	0	0	0	33 862 607
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	62 052	129 557	1 871 940	0	0	0	2 063 549
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 937 629	437 996	33 550 531	0	0	0	35 926 156
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 937 629	437 996	33 550 531	0	0	0	35 926 156
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	219 283	3 880 563	2 049 700	0	0	0	6 149 546
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 935 003	0	30 664 666	0	0	0	32 599 669

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 444 342	0	0	0	1 289 242	0
04	Készletek	49 070	0	0	0	49 070	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	548 097	0	0	0	550 425	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 041 509	0	0	0	1 888 737	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 152 199
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
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)	36 900 169
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 733 398
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	814 761
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 224
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	145 464
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 365
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 141 475
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 256
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)	6 868 365
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 132 745
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 207