

Adatellenőrző kód: 6e-36-6372-2b73-32555dd6f-4c1c1e-5a6f512b725e

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

372217	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

4138 Komádi Lehel utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

DEBRECEN

2020. év. MARCHIUS hó. 25. nap

PLI L

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÓTI NEBENE ILLA (név)

52-507-576 (telefon)

SÁNDOR ÉVA reg. sz. 202482

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

802101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráss)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	399 857 250	399 857 250	0	399 857 230	1 210 362 636	0	10	399 857 230
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 376 475	0	4 376 475	0	0		4 376 475
06	Jutalmi jutalom (K1106)	3 673 435	3 611 235	0	3 611 235	12 737 730	0		3 611 235
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	6 780 000	0		0
09	Felzárkóztatási költségtérítések (K1109)	5 457 792	6 254 582	0	6 254 582	16 587 978	0		6 254 582
10	Egyéb költségterítések (K1110)	530 000	1 627 431	0	1 627 431	4 962 050	0		1 627 431
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	1 954 227	18 476 120	0	18 476 120	52 630 690	0		18 476 120
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<01+...+13) (K11)	411 387 000	434 203 093	0	434 203 093	1 304 061 084	0		434 203 093
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	411 387 000	434 203 093	0	434 203 093	1 304 061 084	0		434 203 093
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 772 000	89 623 676	0	89 623 676	267 382 755	0		89 623 676
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		79 132 802
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		8 170 910
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		521 429
25	ebből: állományon kívüli munkaadókat terhelő személyi juttatásadók (K2)	0	0	0	0	0	0		1 383 547
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadók (K2)	0	0	0	0	0	0		414 988
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	3 454 548	0	3 454 548	0	0		3 454 548
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 715 000	48 857 387	0	48 857 387	1 476 650	0		48 857 387
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 715 000	52 311 935	0	52 311 935	1 476 650	0		52 311 935
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	585 000	514 837	0	514 837	993 672	0		514 837
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	535 363	0	535 363	828 236	0		535 363
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	985 000	1 050 200	0	1 050 200	1 821 908	0		1 050 200
35	Közvetítő díjak (K331)	11 000 000	14 857 325	0	14 857 325	46 291 975	0		14 857 325
36	Vásárolt elemzés (K332)	310 000	853 946	0	853 946	0	0		853 946
37	Bérelti és lízing díjak (=36) (K333)	54 000	104 378	0	104 378	750 196	0		104 378
38	ebből: a közvetítés és a magánszféra egyértelműsítése (PPP) alapú szerződés kifizetése (K333)	0	0	0	0	0	0		38 976
39	Konbanterítési, költségvetési szolgáltatások (K334)	14 000 000	16 392 516	0	16 392 516	893 504	0		16 392 516
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K356)	2 806 000	3 382 899	0	3 382 899	2 544 064	0		3 382 899
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	7 634 917	0	7 634 917	7 276 157	0		7 634 917
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		884 667
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 170 000	43 225 981	0	43 225 981	58 295 896	0		43 225 981
46	Küldemények kiadásai (K341)	600 000	1 168 877	0	1 168 877	0	0		1 168 877
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	1 168 877	0	1 168 877	0	0		1 168 877
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	18 064 000	22 472 357	0	22 472 357	8 035 142	0		22 472 357
50	Fizetendő átlános forgalmi adó (K352)	12 000	11 000	0	11 000	0	0		11 000

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 745 353	0	2 745 353	10 000	0	0	2 745 353
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 076 000	25 228 710	0	25 228 710	8 045 142	0	0	25 228 710
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 546 000	122 985 703	0	122 985 703	69 739 596	0	0	122 985 703
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	275 000	7 752 631	0	7 752 631	0	0	0	7 752 631
97	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	7 752 631
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	275 000	7 752 631	0	7 752 631	0	0	0	7 752 631
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 180 537	0	6 180 537	0	0	0	6 180 537
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	6 180 537	0	6 180 537	0	0	0	6 180 537
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+136+149+160+162+174+175+176+177+186) (K5)	0	6 180 537	0	6 180 537	0	0	0	6 180 537
190	Immateriális javak beszerzése, igényesítése (K61)	0	612 187	0	612 187	0	0	0	612 187
193	Informacionai eszközök beszerzése, igényesítése (K63)	0	1 058 265	0	1 058 265	0	0	0	1 058 265
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, igényesítése (K64)	0	9 414 130	0	9 414 130	0	0	0	9 414 130
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 986 181	0	2 986 181	0	0	0	2 986 181
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	0	14 070 763	0	14 070 763	0	0	0	14 070 763
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	572 980 000	674 816 403	0	674 816 403	1 641 183 435	0	0	674 816 403

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési év követő években esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	48 564 280	48 564 280	0	48 564 280
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	47 422 376
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 141 904
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	0	48 564 280	48 564 280	0	48 564 280
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	165 905	165 905	0	165 905
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000	34 375	302 189	0	34 375
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000	0	17 495	0	0
198	Eladási árjak (B405)	400 000	171 948	190 137	0	171 948
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000	54 102	125 989	0	54 102
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	116 457	116 457	0	116 457
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22 180 000	21 930 106	22 121 016	0	21 930 115
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)(B4)	22 600 000	22 472 893	23 039 188	0	22 472 902
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 600 000	71 037 173	71 603 468	0	71 037 182

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	17 554 101	17 554 101	0	17 554 101
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	17 554 101	17 554 101	0	17 554 101
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	550 380 000	550 380 000	586 225 129	586 225 129	0	586 225 129
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	550 380 000	550 380 000	603 779 230	603 779 230	0	603 779 230
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	550 380 000	550 380 000	603 779 230	603 779 230	0	603 779 230

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Daszron	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb távlatami közfoglalkoztatás	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási elősegítő képzései, támogatásai	104011 Gyermekvédelmi beállítások ellátások	104050 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségéért javító programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)		399 857 260	0	1 128 871	69 000	4 845 319	35 980 313	
02	Normatív jutalmak (K1102)		4 376 475	0	0	0	0	0	
06	Jutalmi jutalom (K1106)		3 611 235	0	0	0	0	0	
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)		6 254 582	0	0	0	0	1 143 954	
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)		1 627 431	0	0	0	0	161 738	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		18 476 120	0	53 123	0	0	1 182 535	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		434 203 093	0	1 181 994	69 000	4 845 319	38 177 540	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		434 203 093	0	1 181 994	69 000	4 845 319	38 177 540	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		89 623 676	0	117 662	0	944 494	6 948 132	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		79 132 802	0	117 662	0	944 494	6 905 903	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		8 170 910	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		521 429	0	0	0	0	0	
25	ebből: létfenntartó hozzájárulás (K2)		1 389 547	0	0	0	0	42 220	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)		414 988	0	0	0	0	0	
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)		3 454 546	0	0	0	348 951	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		48 857 387	0	0	0	210 452	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		52 311 935	0	0	0	559 403	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		514 837	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		535 363	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		1 050 200	0	0	0	0	0	
35	Közüzemi díjak (K331)		14 857 325	0	0	0	0	0	
36	Vásárolt olaj (K332)		853 946	0	0	0	0	0	
37	Béren és létszám díjak (=38) (K333)		104 378	0	0	0	0	0	
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)		38 976	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		16 392 516	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 382 899	0	0	0	375 000	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)		7 634 917	0	0	0	0	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		884 667	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		43 225 981	0	0	0	375 000	0	
46	Küldetések kifizetése (K341)		1 168 877	0	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		1 168 877	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		22 472 357	0	0	0	72 956	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		11 009	0	0	0	0	0	
58	Egyéb felleg kiadások (K355)		2 745 353	0	0	0	27 473	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K55)	25 228 710	0	0	0	25 128 381	100 329	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 985 703	0	0	0	121 950 971	1 034 732	0	0
96	Inzerményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 752 631	0	0	0	7 752 631	0	0	0
97	ebélt: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 752 631	0	0	0	7 752 631	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 752 631	0	0	0	7 752 631	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 180 537	6 180 537	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	6 180 537	6 180 537	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+130+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	6 180 537	6 180 537	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	612 187	0	0	0	0	612 187	0	0
193	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 058 265	0	0	0	72 795	985 470	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 414 130	0	0	0	9 234 605	179 525	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 986 181	0	0	0	2 512 998	473 183	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 070 763	0	0	0	11 820 398	2 250 365	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	674 816 403	6 180 537	1 299 656	69 000	613 066 628	9 074 910	45 125 672	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	674 816 403	6 180 537	1 299 656	69 000	613 066 628	9 074 910	45 125 672	
308	Állagos statisztikai állományi létszám	130	0	1	0	116	0	0	13

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Fosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101240 Megvalósított munkaképességi személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőség-javító programok	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	48 564 280	0	1 141 904	138 000	0	9 390 270	37 894 106	
35	ebbsi, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak (B16)	47 422 376	0	0	138 000	0	9 390 270	37 894 106	
38	ebbsi, elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 141 904	0	1 141 904	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	48 564 280	0	1 141 904	138 000	0	9 390 270	37 894 106	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	165 905	0	0	0	165 905	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 375	0	0	0	34 375	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	171 948	0	0	0	171 948	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 102	0	0	0	54 102	0	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	116 457	0	0	0	116 457	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	21 930 115	0	0	0	21 930 115	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 472 902	0	0	0	22 472 902	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	71 037 182	0	1 141 904	138 000	22 472 902	9 390 270	37 894 106	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	17 554 101	17 554 101	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 554 101	17 554 101	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	586 225 129	586 225 129	0	0	0	0	0	
305	Polgári finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	603 779 230	603 779 230	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	603 779 230	603 779 230	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	674 816 412	603 779 230	1 141 904	138 000	22 472 902	9 390 270	37 894 106	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	71 037 182
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	674 816 403
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-603 779 221
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	603 779 230
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	603 779 230
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H:II)	9
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normált jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, utalványtartalék	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségváltások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 246 422	150 375	0	1 021 785	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 580 435	112 782	0	0	0	12 000	0	43 491	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 842 380	30 075	0	0	0	69 575	0	13 799	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	187 209 089	1 932 876	0	1 950 000	0	3 454 209	0	9 061 383	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	27	75 084 088	812 025	0	0	0	1 040 670	0	3 260 327	0
34	gyakornokok (pedagógus)	3	8 121 904	60 150	0	0	0	439 975	0	1 315 800	0
35	pedagógus I.	4	14 481 206	120 300	0	0	0	345 488	0	1 542 903	0
36	pedagógus II.	4	19 024 964	120 300	0	639 450	0	1 042 480	0	1 939 541	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	21	83 320 902	1 037 592	0	0	0	1 465 607	0	1 229 447	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	129	398 911 390	4 376 475	0	3 611 235	0	7 882 013	0	18 406 691	0
79	közfoglalkoztató	1	945 860	0	0	0	0	0	0	69 429	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	945 860	0	0	0	0	0	0	69 429	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	130	399 857 250	4 376 475	0	3 611 235	0	7 882 013	0	18 476 120	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) csoport	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
01	a) csoport	0	0	22	22	1	87	11	99	121
03	Összesen (01+02)	0	0	22	22	1	87	11	99	121
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	1	1	0	5	0	5	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	1	1	0	5	0	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	1	1	1	7	0	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	0	23	23	2	94	11	107	130
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	23	23	1	94	11	106	129
33	I. funkció csoport	0	0	22	22	1	87	11	99	121
35	III. funkció csoport	0	0	1	1	0	7	0	7	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	0	1	1

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	
		Előző időszak	Tárgyi időszak
		3	5
		Módosítások (+/-)	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	219 283	0
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	219 283	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 880 503	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 049 700	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 930 263	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 149 546	0
29	B/II/1 Vésélt készletek	49 070	0
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	49 070	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/II+B/III)	49 070	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásmínik	28 566 043	0
53	C/III/1 Fontiszámilék (=C/III/1+C/III/2)	28 566 043	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 566 043	0
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	550 425	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	285 309	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 328	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kaszálított általános forgalmi adóra	71 887	0
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	190 901	0
101	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	550 425	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 289 242	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	46 900	0
149	D/III/1f - ebből: nullifizáltak, léves és visszalátó ki fizetések	1 242 342	0
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 289 242	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III)	1 839 667	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 604 326	0
177	G/II Nemzeti vagyoni indikáltsági értéke	469 769 233	0
178	G/II Nemzeti vagyoni válltársai	3 753 606	0
179	G/III Egyéb eszközök indikáltsági értéke és változásai	23 441 095	0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-515 313 533	0
182	G/VI Mérleg zárt állomány	-2 385 978	0
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-20 735 577	0
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	3 594 632	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, beruházásokra	75 470	0
209	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 670 102	0
234	H/II/1 Kapott előlegek	7 882	1
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 291 996	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 299 878	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	15 969 980	0
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 369 923	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 369 923	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 604 326	0
			183 778
			183 778
			1 874 667
			1 874 667
			2 058 445
			17 806
			17 806
			17 806
			11 480 957
			11 480 957
			566 286
			285 309
			18 189
			71 887
			190 901
			566 286
			1 316
			1 316
			0
			1 316
			567 602
			14 124 810
			469 769 233
			3 753 606
			23 441 095
			-517 699 511
			-19 059 180
			-39 794 757
			0
			0
			0
			0
			1
			11 480 957
			11 480 958
			11 480 958
			42 438 609
			42 438 609
			14 124 810

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	556 837	0	388 089
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	556 837	0	388 089
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	558 034 445	0	506 225 129
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 896 618	0	48 564 280
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	19 965 739	0	22 821 450
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	615 486 802	0	657 610 859
13	10 Anyagköltség	-40 932 562	0	52 128 025
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 164 438	0	42 773 357
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	86 097 000	0	94 901 382
18	14 Bérköltség	375 120 895	0	402 904 345
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 299 755	0	33 272 481
20	16 Bérjárulékok	95 355 977	0	88 718 629
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	500 776 627	0	524 895 455
22	VI. Értéksökkenési leírás	2 095 045	0	12 107 471
23	VII. Egyéb ráfordítások	29 460 945	0	45 153 820
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-2 385 978	0	-19 059 180
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 385 978	0	-19 059 180

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 156 912	4 318 559	35 600 231	0	0	0	42 075 702	
02	Immateriális javak beszerzése, nem ahtivált beruházások	552 761	0	0	0	13 518 002	0	14 070 763	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 659 695	0	0	0	7 659 695	
07	Egyéb növekedés	0	0	774 876	0	0	0	774 876	
08	Összes növekedés (=07+...+07)	552 761	0	7 834 571	0	13 518 002	0	21 905 334	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	918 015	0	11 502 478	0	0	0	12 421 093	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításoktól átadás, vagyonkezelésbe adás miatti fondás, vagyonkezelési jog visszazárása	0	4 318 559	0	0	0	0	4 318 559	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	918 015	4 318 559	11 502 478	0	13 518 002	0	13 518 002	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 791 058	0	31 932 324	0	13 518 002	0	30 257 654	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 937 629	437 996	33 550 531	0	0	0	35 926 156	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	588 266	96 901	8 009 604	0	0	0	8 694 771	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	918 015	534 897	11 502 478	0	0	0	12 955 990	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 607 280	0	30 057 657	0	0	0	31 664 937	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 607 280	0	30 057 657	0	0	0	31 664 937	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	183 778	0	1 874 667	0	0	0	2 058 445	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 569 149	0	27 042 199	0	0	0	28 611 348	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1							8
01	Adott előlegek	1 289 242	0	0	0	1 316	0
04	Készletek	49 070	0	0	0	17 806	0
08	Követelések a követelés joglgi sajátos elszámolások kivételével	550 425	0	0	0	566 286	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 888 737	0	0	0	585 408	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 261 658
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 613 902
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)	6 594 434
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 141 574
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)	46 256
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 007 924
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 631
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	583 280
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 335
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)	6 616 068
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 313 512
15	27%-os kutatási áfa-adóalap összege	200 000
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 esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelbet megjelölve) Ft-ban
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)	28 566 043
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	28 566 043
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-17 085 086
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-674 816 403
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	674 816 412
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-17 554 101
11	7. sor: Átlett előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 287 926
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-45 584
17	7f. sor: Tűzfizetések, létes és vízszámla kifizetések tárgyi dőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-1 242 342
32	18. sor: Képpont előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/-3671]	7 881
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, betétekeztelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]	811 039
44	C. 32-33. számlák számfótt tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	11 480 957
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))	11 480 957