

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

sorszám

30861	1051	20	0203	034810	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

2153 Fót Vörösmarty tér 2

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Helmanné Enner Margit

mérlegképes regisztrációs szám:

1 4 2 5 7 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

a szerv vezetője

Kádas István

Kelt Budapest, 2018. év.....hó.....nap

Kelt Fót, 2018. év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

MARIÁN EDIT

06-20/283-4876

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Készült: 2018.06.14 11:23

Adatellenőrző kód: -5f-68-a-4f6d6f66-71-5d68384777-26-7f3b1a22351

Éves költségvetési beszámoló

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034810

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	405 000 000	451 435 602	0	451 435 602	1 300 640 000	0	451 435 602	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 337 000	10 879 742	0	10 879 742	8 500 000	0	10 879 742	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 130 800	0	3 130 800	1 500 000	0	3 130 800	
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0	0	0	63 000	0	0	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 000 000	5 581 010	0	5 581 010	5 000 000	0	5 581 010	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	1 675 000	0	1 675 000	110 000	0	1 675 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 497 752	0	17 497 752	12 500 000	0	17 497 752	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	412 337 000	490 199 906	0	490 199 906	1 328 313 000	0	490 199 906	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 912 000	0	2 912 000	2 000 000	0	2 912 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 912 000	0	2 912 000	2 000 000	0	2 912 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	412 337 000	493 111 906	0	493 111 906	1 330 313 000	0	493 111 906	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	111 543 000	116 974 610	0	116 974 610	347 436 000	0	116 974 610	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	110 486 648	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 100 000	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 387 962	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	1 918 500	18 307	1 900 193	6 481 574	0	1 807 779	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 000 000	54 494 132	1 058 696	53 435 436	56 783 687	0	52 411 847	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 000 000	56 412 632	1 077 003	55 335 629	63 265 261	0	54 219 626	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	3 978 207	0	3 978 207	22 509 600	0	3 978 207	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	5 825 517	0	5 825 517	10 773 229	0	5 790 170	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 000 000	9 803 724	0	9 803 724	33 282 829	0	9 768 377	
36	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	85 098 850	0	85 098 850	187 548 139	0	76 943 594	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	803 092	0	803 092	2 616 003	0	803 092	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	1 620 000	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	14 847 561	826 338	14 021 223	17 073 002	0	11 075 136	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	10 541 362	0	10 541 362	27 390 000	0	10 271 362	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	20 875 396	0	20 875 396	30 400 044	0	20 796 110	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 148 535	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 000 000	132 166 261	826 338	131 339 923	266 647 188	0	119 889 294	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	580 747	0	580 747	1 800 000	0	580 747	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	580 747	0	580 747	1 800 000	0	580 747	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000 000	45 580 093	869 236	44 710 857	88 650 425	0	41 530 405	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 742 000	0	2 742 000	4 800 000	0	2 742 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	294 000	1 461 198	0	1 461 198	5 272 800	0	1 461 198	

01/A - 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	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 294 000	49 783 291	869 236	48 914 055	98 723 225	0	45 733 603	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	82 294 000	248 746 655	2 772 577	245 974 078	463 718 503	0	230 191 647	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	18 681 268	0	18 681 268	17 400 000	0	18 681 268	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	18 681 268	0	18 681 268	17 400 000	0	18 681 268	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	5 490 595	0	5 490 595	0	0	5 490 595	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	615 262	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 875 333	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 490 595	0	5 490 595	0	0	5 490 595	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 180 000	0	1 180 000	0	0	1 180 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 779 084	12 937 000	1 842 084	12 937 000	0	1 842 084	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 518 778	3 493 000	25 778	3 493 000	0	25 778	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	19 477 862	16 430 000	3 047 862	16 430 000	0	3 047 862	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	606 174 000	902 482 896	19 202 577	883 280 319	2 175 297 503	0	867 497 888	

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 bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	56 858 993	56 858 993	0	56 858 993	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 458 993	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	55 400 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	56 858 993	56 858 993	0	56 858 993	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	20 500 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	20 500 000	20 500 000	0	20 500 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	60 000 000	76 138 667	80 025 778	0	76 138 667	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	69 261 268	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 000 000	65 296 241	91 154 464	0	65 332 405	
199	Ellátási díjak (B405)	0	519 173	593 948	0	519 173	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 294 000	3 250 425	3 407 856	0	3 247 450	
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	588	0	588	
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	588	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	588	0	588	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10 351 269	12 654 435	0	10 352 822	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	515 352	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	82 294 000	155 555 775	187 837 069	0	155 591 105	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	82 294 000	232 914 768	265 196 062	0	232 950 098	

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	49 558 809	49 558 809	0	49 558 809
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	49 558 809	49 558 809	0	49 558 809
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	523 880 000	620 009 319	620 009 319	0	620 009 319
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	523 880 000	669 568 128	669 568 128	0	669 568 128
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	523 880 000	669 568 128	669 568 128	0	669 568 128

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekülték, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és látogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	451 435 602	451 435 602	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 879 742	10 879 742	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 130 800	3 130 800	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	5 581 010	5 581 010	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	1 675 000	1 675 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 497 752	17 497 752	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	490 199 906	490 199 906	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 912 000	2 912 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 912 000	2 912 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	493 111 906	493 111 906	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	116 974 610	116 974 610	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	110 486 648	110 486 648	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 100 000	5 100 000	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 387 962	1 387 962	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 807 779	1 589 697	218 082
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 411 847	46 256 134	6 155 713
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 219 626	47 845 831	6 373 795
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 978 207	3 923 196	55 011
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 790 170	5 703 671	86 499
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 768 377	9 626 867	141 510
36	Közüzemi díjak (K331)	76 943 594	76 943 594	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	803 092	803 092	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	11 075 136	11 075 136	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 271 362	10 256 362	15 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 796 110	19 955 506	840 604
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 148 535	1 148 535	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	119 889 294	119 033 690	855 604
47	Küldemények kiadásai (K341)	580 747	580 747	0
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	580 747	580 747	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 530 405	39 181 719	2 348 686
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 742 000	2 742 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 461 198	1 461 044	154
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	45 733 603	43 384 763	2 348 840
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	230 191 647	220 471 898	9 719 749
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	18 681 268	18 397 294	283 974
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	18 681 268	18 397 294	283 974
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	5 490 595	5 490 595	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	615 262	615 262	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 875 333	4 875 333	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 490 595	5 490 595	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 180 000	1 180 000	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 842 084	437 984	1 404 100
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 778	25 778	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 047 862	1 643 762	1 404 100
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	867 497 888	856 090 065	11 407 823
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	867 497 888	856 090 065	11 407 823
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	139	139	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekült, befogadott, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	56 858 993	0	1 458 993	55 400 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 458 993	0	1 458 993	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	55 400 000	0	0	55 400 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	56 858 993	0	1 458 993	55 400 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	20 500 000	0	0	20 500 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	20 500 000	0	0	20 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	20 500 000	0	0	20 500 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	76 138 667	0	76 138 667	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	69 261 268	0	69 261 268	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	65 332 405	0	65 332 405	0
199	Ellátási díjak (B405)	519 173	0	519 173	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 247 450	0	3 247 450	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	588	0	588	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	588	0	588	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	588	0	588	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 352 822	0	10 338 022	14 800
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	515 352	0	515 352	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	155 591 105	0	155 576 305	14 800
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	232 950 098	0	157 035 298	75 914 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 558 809	49 558 809	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	49 558 809	49 558 809	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	620 009 319	620 009 319	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	669 568 128	669 568 128	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	669 568 128	669 568 128	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	902 518 226	669 568 128	157 035 298	75 914 800

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 950 098
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	867 497 888
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-634 547 790
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	669 568 128
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	669 568 128
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	35 020 338
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 020 338
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 985 008
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 330

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 545 021	0	0	0	0	12 000	0	57 893	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	113 101 378	0	2 542 394	701 100	0	2 117 541	0	6 368 101	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	93 494 074	0	3 009 319	0	0	1 819 336	0	6 118 615	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	85 875 821	0	2 191 739	0	0	1 438 676	0	2 374 907	0
31	pedagógus I.	19	69 179 298	0	1 655 790	0	0	1 069 359	0	1 671 990	0
32	pedagógus II.	8	38 603 935	0	280 500	0	0	487 380	0	716 369	0
33	mesterpedagógus	1	5 779 167	0	0	893 200	0	12 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	39 856 908	0	1 200 000	1 536 500	0	299 718	0	189 877	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	139	451 435 602	0	10 879 742	3 130 800	0	7 256 010	0	17 497 752	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	139	451 435 602	0	10 879 742	3 130 800	0	7 256 010	0	17 497 752	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	139	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	7	7	0	45	29	74	81
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	45	29	74	81
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	3	10	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	1	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	15	0	17	18
23	Rendészeti	0	0	0	0	20	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	44	1	47	48
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	2	96	33	131	139
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	2	96	33	131	139
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	46	30	76	82
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	3	10	10
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	43	0	45	47

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 256 283	0	1 030 614
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 256 283	0	1 030 614
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	485 404 802	0	468 561 454
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 759 362	0	11 608 732
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	501 164 164	0	480 170 186
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	502 420 447	0	481 200 800
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 480 651	0	692 570
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 480 651	0	692 570
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 480 651	0	692 570
47	C/II/1 Forintpénztár	252 565	0	222 735
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	1 700 000
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	252 565	0	1 922 735
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 716 284	0	6 703 376
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 859 066	0	33 294 575
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 575 350	0	39 997 951
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 827 915	0	41 920 686
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 931 529	0	32 245 964
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 503 879	0	29 709 170
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 175	0	74 775
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	326 475	0	160 406
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 301 613
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 931 529	0	32 245 964
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 931 529	0	32 245 964
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	19 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-587 000	0	-184 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-587 000	0	-184 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 905 409	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 905 409	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 337 409	0	-184 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	582 997 951	0	555 876 020
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 067 218 445	0	1 067 218 445
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 788 100	0	-1 788 100
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 879 237	0	18 879 237
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	18 879 237	0	18 879 237
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-592 009 693	0	-519 597 672
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 890 724	0	-75 436 206
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	518 190 613	0	489 275 704

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 639 207	0	15 782 431
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 672 961	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 312 168	0	15 782 431
237	H/III/1 Kapott előlegek	974 167	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 700 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	974 167	0	1 700 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 286 335	0	17 482 431
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 521 003	0	49 117 885
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 521 003	0	49 117 885
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	582 997 951	0	555 876 020

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	83 539 714	0	148 112 316
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	83 539 714	0	148 112 316
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	626 016 180	0	620 009 319
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 735 991	0	56 858 993
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	20 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 050 059	0	12 979 488
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	644 802 230	0	710 347 800
13	10 Anyagköltség	29 813 015	0	54 180 380
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 547 885	0	129 648 564
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 360 900	0	183 828 944
18	14 Bérköltség	398 810 024	0	499 864 777
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 655 665	0	33 314 784
20	16 Bérjárulékok	119 479 653	0	126 024 840
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	552 945 342	0	659 204 401
22	VI Értéksökkenési leírás	16 625 989	0	22 674 670
23	VII Egyéb ráfordítások	33 485 863	0	68 188 895
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	25 923 850	0	-75 436 794
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 784	0	588
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 784	0	588
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	37 910	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	37 910	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-33 126	0	588
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 890 724	0	-75 436 206

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	2 137 809	813 325 169	208 536 113	0	0	0	1 023 999 091
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 527 123	0	0	0	1 527 123
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	255 775	0	0	0	255 775
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 782 898	0	0	0	1 782 898
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	631 380	58 189	5 631 781	0	0	0	6 321 350
11	Térítésmentes átadás	0	0	350 000	0	0	0	350 000
13	Egyéb csökkenés	0	72 100	52 800	0	0	0	124 900
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	631 380	130 289	6 034 581	0	0	0	6 796 250
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 506 429	813 194 880	204 284 430	0	0	0	1 018 985 739
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	881 526	327 920 367	192 776 751	0	0	0	521 578 644
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	225 669	16 713 059	5 933 528	0	0	0	22 872 256
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	631 380	0	6 034 581	0	0	0	6 665 961
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	475 815	344 633 426	192 675 698	0	0	0	537 784 939
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	475 815	344 633 426	192 675 698	0	0	0	537 784 939
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 030 614	468 561 454	11 608 732	0	0	0	481 200 800
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 000	37 652 631	188 659 875	0	0	0	226 408 506

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
04	Készletek	1 480 651	0	0	0	692 570	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 716 284	0	0	0	6 703 376	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 931 529	0	0	0	32 245 964	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 128 464	0	0	0	39 641 910	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 532 806
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
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)	40 067 655
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)	9 050 230
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 165 667
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 269 653
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	151 849 508
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	9 318
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 318