

Adatellenőrző kód: -22-11-4e-36646777-6b75-44-441f-631e1c561270346b

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

308614 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

2153 Fót Vörösmarty tér 2

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/A1	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)	434 717 000	456 083 650	0	456 083 650	1 323 792 000	0	456 083 650
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 278 717	0	5 278 717	0	0	5 278 717
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	9 477 704	0	9 477 704	0	0	9 477 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	3 238 896	0	3 238 896	0	0	3 238 896
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 560 000	0	2 560 000	0	0	2 560 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 500 000	5 349 473	0	5 349 473	0	0	5 349 473
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 847 000	0	2 847 000	0	0	2 847 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 000 000	18 033 440	0	18 033 440	0	0	18 033 440
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	473 217 000	502 868 880	0	502 868 880	1 323 792 000	0	502 868 880
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	262 500	0	262 500	0	0	262 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	262 500	0	262 500	0	0	262 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	475 217 000	503 131 380	0	503 131 380	1 323 792 000	0	503 131 380
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 858 000	104 147 998	0	104 147 998	377 208 000	0	104 147 998
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 610 424
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 029 625
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	589 056
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 465 773
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	453 120
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	2 181 852	0	2 181 852	2 619 370	0	2 181 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 746 000	38 594 403	0	38 594 403	59 768 117	267 037	38 594 403
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 246 000	40 776 255	0	40 776 255	62 387 487	267 037	40 776 255
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	5 826 526	0	5 826 526	16 029 600	0	5 826 526
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 200 000	5 475 539	0	5 475 539	15 965 321	36 088	5 475 539
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 700 000	11 302 065	0	11 302 065	31 994 921	36 088	11 302 065
35	Közüzemi díjak (K331)	70 080 000	139 489 607	0	139 489 607	167 366 836	111 762	139 489 607
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	945 019	0	945 019	2 616 003	0	945 019
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000	31 388 777	0	31 388 777	13 429 128	0	31 388 777
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 500 000	11 071 125	0	11 071 125	27 390 000	0	11 071 125
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 788 000	23 617 573	0	23 617 573	32 638 430	100 000	23 617 573
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 368 000	206 512 101	0	206 512 101	243 440 397	211 762	206 512 101
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	596 971	0	596 971	1 800 000	0	596 971
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	596 971	0	596 971	1 800 000	0	596 971

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 800 000	61 520 588	0	61 520 588	81 092 093	135 735	61 520 588
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 300 000	2 306 000	0	2 306 000	4 800 000	0	2 306 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	2 305 896	0	2 305 896	5 272 800	0	2 305 896
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 600 000	66 132 484	0	66 132 484	91 164 893	135 735	66 132 484
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	199 514 000	325 319 876	0	325 319 876	430 787 698	650 622	325 319 876
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	22 510 000	18 966 250	0	18 966 250	45 378 910	0	18 966 250
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	22 510 000	18 966 250	0	18 966 250	45 378 910	0	18 966 250
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 547 799	0	18 547 799	0	0	18 547 799
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	18 547 799	0	18 547 799	0	0	18 547 799
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	18 547 799	0	18 547 799	0	0	18 547 799
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	149 000 000	139 185 541	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	8 606 811	0	8 606 811	0	0	8 606 811
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 600 000	42 100 919	0	2 000 919	0	0	2 000 919
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	191 100 000	189 893 271	0	10 607 730	0	0	10 607 730
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	976 199 000	1 160 006 574	0	980 721 033	2 177 166 608	650 622	980 721 033

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)	12 000 000	12 131 469	131 469	0	131 469
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	131 469
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 000 000	12 131 469	131 469	0	131 469
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 000 000	72 928 215	80 351 033	0	75 558 508
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	40 000 000	77 066 335	96 406 709	0	77 066 335
198	Ellátási díjak (B405)	0	541 736	546 611	0	541 736
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 294 000	2 444 791	2 588 933	0	2 444 791
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	557	0	557
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	557	0	557
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	11 668 069	0	9 369 707
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	82 294 000	152 981 077	191 561 912	0	164 981 634
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	94 294 000	165 112 546	191 693 381	0	165 113 103

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	58 395 065	58 395 065	0	58 395 065
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	58 395 065	58 395 065	0	58 395 065
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	881 905 000	936 498 963	936 498 963	0	936 498 963
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	881 905 000	994 894 028	994 894 028	0	994 894 028
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	881 905 000	994 894 028	994 894 028	0	994 894 028

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	456 083 650	0	456 083 650	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 278 717	0	5 278 717	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 477 704	0	9 477 704	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 238 896	0	3 238 896	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 560 000	0	2 560 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 349 473	0	5 349 473	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 847 000	0	2 847 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 033 440	0	18 033 440	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	502 868 880	0	502 868 880	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	262 500	0	262 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	262 500	0	262 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	503 131 380	0	503 131 380	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 147 998	0	104 147 998	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 610 424	0	92 610 424	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 029 625	0	7 029 625	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	589 056	0	589 056	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 465 773	0	3 465 773	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	453 120	0	453 120	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 181 852	0	2 158 882	22 970
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 594 403	0	37 398 258	1 196 145
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 776 255	0	39 557 140	1 219 115
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 826 526	0	5 781 626	44 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 475 539	0	5 340 558	134 981
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 302 065	0	11 122 184	179 881
35	Közüzemi díjak (K331)	139 489 607	0	139 489 607	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	945 019	0	945 019	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 388 777	0	31 388 777	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 071 125	0	11 071 125	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 617 573	0	23 310 273	307 300
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	206 512 101	0	206 204 801	307 300
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	596 971	0	596 971	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	596 971	0	596 971	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 520 588	0	61 073 284	447 304
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 306 000	0	2 306 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 305 896	0	2 305 859	37
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 132 484	0	65 685 143	447 341
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	325 319 876	0	323 166 239	2 153 637
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	18 966 250	0	18 966 250	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	18 966 250	0	18 966 250	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 547 799	18 547 799	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	18 547 799	18 547 799	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	18 547 799	18 547 799	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 606 811	0	8 606 811	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 000 919	0	2 000 919	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	10 607 730	0	10 607 730	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	980 721 033	18 547 799	960 019 597	2 153 637
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	980 721 033	18 547 799	960 019 597	2 153 637
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	123	0	123	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	131 469	0	131 469
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	131 469	0	131 469
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	131 469	0	131 469
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	75 558 508	0	75 558 508
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	77 066 335	0	77 066 335
198	Ellátási díjak (B405)	541 736	0	541 736
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 444 791	0	2 444 791
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	557	0	557
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	557	0	557
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 369 707	0	9 369 707
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	164 981 634	0	164 981 634
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	165 113 103	0	165 113 103
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 395 065	58 395 065	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	58 395 065	58 395 065	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	936 498 963	936 498 963	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	994 894 028	994 894 028	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	994 894 028	994 894 028	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 160 007 131	994 894 028	165 113 103

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	165 113 103
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	980 721 033
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-815 607 930
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	994 894 028
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	994 894 028
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	179 286 098
15	C) Összes maradvány (=A+B)	179 286 098
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	179 286 098

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 693 591	112 782	0	0	20 000	24 000	0	120 664	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 836 946	112 782	0	0	20 000	24 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	116 414 003	1 203 000	2 350 104	0	840 000	2 697 007	0	5 472 709	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	103 811 153	638 778	3 466 481	1 810 300	700 000	2 113 272	0	5 401 627	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	75 173 864	1 258 512	1 125 444	843 956	460 000	1 590 182	0	4 245 297	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 065 593	0	27 000	0	20 000	17 100	0	21 000	0
35	pedagógus I.	14	57 756 411	421 050	2 180 843	584 640	340 000	1 071 024	0	1 887 097	0
36	pedagógus II.	7	36 796 297	210 525	309 832	0	140 000	367 173	0	866 146	0
37	mesterpedagógus	1	6 027 383	30 075	0	0	20 000	24 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	47 508 409	1 291 213	18 000	0	0	268 715	0	18 900	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	123	456 083 650	5 278 717	9 477 704	3 238 896	2 560 000	8 196 473	0	18 033 440	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	123	456 083 650	5 278 717	9 477 704	3 238 896	2 560 000	8 196 473	0	18 033 440	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	123	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	6	6	0	0	30	30	36
02	b) csoport	0	0	0	0	39	0	39	39
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	39	30	69	75
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	6	0	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	9	2	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	9	0	9	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	9	0	9	10
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	0	9	10
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	34	0	34	36
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	0	82	32	114	123
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	0	82	32	114	123
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	39	30	69	75
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	9	2	11	12
35	III. funkció csoport	0	2	2	0	34	0	34	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	804 945	0	608 442
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	804 945	0	608 442
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	425 346 224	0	409 401 004
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 987 826	0	15 203 712
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	438 334 050	0	424 604 716
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	439 138 995	0	425 213 158
29	B/1/1 Vásárolt készletek	427 768	0	289 105
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	427 768	0	289 105
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	427 768	0	289 105
47	C/II/1 Forintpénztár	416 940	0	472 800
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	1 700 000	0	2 049 987
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 116 940	0	2 522 787
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 690 136	0	6 363 657
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	56 239 905	0	177 674 059
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 930 041	0	184 037 716
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 046 981	0	186 560 503
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	25 962 218	0	26 580 278
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 491 801	0	24 132 899
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 075	0	4 875
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	153 980	0	144 142
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 298 362	0	2 298 362
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	25 962 218	0	26 580 278
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	248 432	0	1 756
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	248 432	0	1 756
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	248 432	0	1 756
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 210 650	0	26 582 034
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-25 826
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-84 000	0	-185 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-84 000	0	-210 826
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-84 000	0	-210 826
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	530 740 394	0	638 433 974
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 067 218 445	0	1 067 218 445
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-30 783 786	0	-30 783 786
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 879 237	0	18 879 237
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-595 033 878	0	-618 683 818
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 649 940	0	152 947 333
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	436 630 078	0	589 577 411
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 288 449	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 612 990	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	39 901 439	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 782	0	650 622
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	73 782	0	650 622
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 700 000	0	2 049 987
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 700 000	0	2 049 987
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 675 221	0	2 700 609
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 435 095	0	46 155 954
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 435 095	0	46 155 954
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	530 740 394	0	638 433 974

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	138 074 242	0	153 794 477
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	138 074 242	0	153 794 477
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	768 471 834	0	936 498 963
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 000	0	131 469
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 461 489	0	9 369 707
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	780 983 323	0	946 000 139
13	10 Anyagköltség	42 745 876	0	39 767 756
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 972 475	0	191 902 220
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	218 718 351	0	231 669 976
18	14 Bérköltség	490 792 966	0	468 672 352
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 717 029	0	30 262 347
20	16 Bérjárulékok	106 017 290	0	102 065 538
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	631 527 285	0	601 000 237
22	VI Értéksökkenési leírás	18 478 395	0	18 900 372
23	VII Egyéb ráfordítások	73 984 031	0	95 277 255
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 650 497	0	152 946 776
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	557	0	557
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	557	0	557
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	557	0	557
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-23 649 940	0	152 947 333

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)	1 506 429	776 590 209	207 916 706	0	0	0	986 013 344
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 974 535	0	4 974 535
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 974 535	0	0	0	4 974 535
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 974 535	0	4 974 535	0	9 949 070
11	Térítésmentes átadás	0	0	971 966	0	0	0	971 966
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 974 535	0	4 974 535
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	971 966	0	4 974 535	0	5 946 501
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 506 429	776 590 209	211 919 275	0	0	0	990 015 913
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	701 484	351 243 985	194 928 880	0	0	0	546 874 349
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	196 503	15 945 220	2 758 649	0	0	0	18 900 372
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	971 966	0	0	0	971 966
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	897 987	367 189 205	196 715 563	0	0	0	564 802 755
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	897 987	367 189 205	196 715 563	0	0	0	564 802 755
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	608 442	409 401 004	15 203 712	0	0	0	425 213 158
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	326 429	50 129 644	189 277 362	0	0	0	239 733 435

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	248 432	0	0	0	1 756	0
04	Készletek	427 768	0	0	0	289 105	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 690 136	0	0	0	6 363 657	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 962 218	0	0	0	26 580 278	0
11	Összesen (=01+...+10)	33 328 554	0	0	0	33 234 796	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 658 804
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)	46 155 954
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)	6 989 562
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 114 377
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)	195 016
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 031 123
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 975 268
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	247 296 957
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	218 717
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	218 717
36	- bruttó értéke	971 966
37	- halmozott értékcsökkenése	971 966
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	308 614