

Adatellenőrző kód: -231960-3c-339-3f-73-8044-3d-c2d48-335f11-7170-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
10.5H  
Budapesti Akadémia u 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

576394 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5300 Karcag Zöldfa utca 48

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

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



Szolnok ..... 2020. év. 02. hó. 28. nap  
Boróki Andrea  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Boróki Andrea ..... (név)  
(+36) 686-9219 ..... (telefon)

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

802101



Kulcs Gusztáv  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Zsuzsanna ..... (aláírás)  
Szabó Zsuzsanna ..... (név, telefon)  
795-1201

a szerv könyvvezetési 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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	B	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	B	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 945 000	121 976 836	0	121 976 836	0	0	0	121 976 836
03	Céltartalék, projektpótló (K1103)	0	919 383	0	919 383	0	0	0	919 383
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, vállóra, túlszolgálat (K1104)	0	302 586	0	302 586	0	0	0	302 586
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 746 026	0	1 746 026	0	0	0	1 746 026
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	274 000	0	274 000	0	0	0	274 000
09	Készlekedési kártérítésként (K1109)	1 400 000	1 190 613	0	1 190 613	0	0	0	1 190 613
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	473 635	0	473 635	0	0	0	473 635
12	Stancális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	4 000 000	5 121 471	0	5 121 471	0	0	0	5 121 471
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	126 345 000	132 054 550	0	132 054 550	0	0	0	132 054 550
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	8 000 000	8 501 132	0	8 501 132	0	0	0	8 501 132
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	8 501 132	0	8 501 132	0	0	0	8 501 132
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 345 000	140 555 682	0	140 555 682	421 200 000	0	0	140 555 682
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 275 000	25 440 847	0	25 440 847	73 800 000	0	0	25 440 847
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 525 720	0	1 458 410	2 707 465	0	0	1 458 410
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	4 228 936	0	3 997 976	1 501 500	0	0	3 997 976
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 000 000	5 752 656	0	5 456 386	4 208 965	0	0	5 456 386
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	261 474	0	227 064	716 400	0	0	227 064
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	230 000	0	190 478	388 800	0	0	190 478
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	491 474	0	417 542	1 105 200	0	0	417 542
35	Közvetlen díjak (K331)	8 600 000	7 794 303	0	7 427 259	22 542 748	0	0	7 427 259
36	Változott élelmezés (K332)	21 000 000	22 058 799	0	22 026 961	12 780 000	0	0	22 026 961
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	150 000	148 686	0	101 100	50 550	0	0	101 100
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	2 400 000	2 529 338	0	2 529 338	2 516 728	0	0	2 529 338
42	Stagnált tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 303 520	0	1 303 520	3 922 860	0	0	1 303 520
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 100 000	3 629 026	0	3 290 684	4 843 725	0	0	3 290 684
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 850 000	37 463 672	0	36 678 862	46 636 611	0	0	36 678 862
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	38 798	0	38 798	0	0	0	38 798
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	38 798	0	38 798	0	0	0	38 798
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 280 000	10 590 155	0	10 491 392	12 983 239	0	0	10 491 392

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

7	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes		Tulajdítás
				4	5	7	8	
2.								10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 600 000	1 547 426	0	1 547 426	2 640 000	0	1 547 426
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	13 800 000	12 137 961	0	12 038 818	15 623 239	0	12 038 818
60	Dologi kiadások (=31+34+45+49+59) (K3)	54 260 000	55 884 181	0	54 630 406	67 594 015	0	54 630 406
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	34 725	0	34 725	0	0	34 725
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	34 725	0	34 725	0	0	34 725
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	505 627	0	505 627	0	0	505 627
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	505 627	0	505 627	0	0	505 627
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+136+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	505 627	0	505 627	0	0	505 627
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K65)	0	76 157	0	76 157	0	0	76 157
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 592 515	0	4 135 561	7 11 890	0	4 135 561
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	995 671	0	789 953	192 211	0	789 953
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	8 654 343	0	5 001 671	904 101	0	5 001 671
199	Ingyenlancok felújítása (K71)	0	5 586 790	0	5 586 790	0	0	5 586 790
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 508 433	0	1 508 433	0	0	1 508 433
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	7 095 223	0	7 095 223	0	0	7 095 223
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	210 880 000	238 170 628	0	233 264 181	563 498 116	0	233 264 181

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	703 184	703 184	0	0	703 184
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	504 361
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	198 823
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	703 184	703 184	0	0	703 184
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	885 825	885 825	0	0	885 825
186	Szolgáltatások ellenértéke (≠187+188) (B402)	0	104 170	104 170	0	0	104 170
198	Ellátási díjak (B405)	55 000 000	70 001 755	73 614 753	0	0	70 001 755
217	Egyéb működési bevételek (≠218+219) (B411)	0	795 339	795 339	0	0	795 339
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	788 538
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	55 000 000	71 787 089	75 466 965	0	0	71 787 089
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	55 000 000	72 490 273	76 170 149	0	0	72 490 273

04 - B8 Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 022 478	11 022 478	0	11 022 478	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 022 478	11 022 478	0	11 022 478	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 880 000	154 657 877	154 657 877	0	154 657 877	
23	Belföldi finanszírozás bevételai (=04+11+14+...+19+22) (B81)	155 880 000	165 680 355	165 680 355	0	165 680 355	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	155 880 000	165 680 355	165 680 355	0	165 680 355	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként						
#	Megnevezés	Csoport	018020 Központi költségvetési beírások	310211 Fogyóközvetítő áruk, tartós bontakékos áruk értékesítése	101215 Fogyóközvetítő áruk, tartós bontakékos áruk értékesítése	107030 Szociális, foglalkoztatási, fejlesztési programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 976 836	0	92 660 997	24 609 528	4 706 311
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	919 383	0	744 183	175 200	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utólagos díj (K1104)	302 586	0	302 586	0	0
06	Juttatásnyújtás (K1106)	1 746 026	0	1 746 026	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	274 008	0	244 000	30 000	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 190 613	0	907 943	282 670	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	473 635	0	389 985	83 650	180
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 121 471	0	3 953 183	1 155 871	12 417
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 054 550	0	100 988 903	26 336 739	4 718 908
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 501 132	0	25 000	5 000	8 471 132
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 501 132	0	25 000	5 000	8 471 132
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 555 682	0	101 023 903	26 341 739	13 190 040
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 440 847	0	19 382 759	5 164 164	893 924
22	Ébbségi szociális hozzájárulási adó (K2)	24 498 032	0	18 787 847	4 824 403	885 782
24	Ébbségi egészségügyi hozzájárulás (K2)	172 574	0	138 289	29 683	4 602
25	Ébbségi építészeti hozzájárulás (K2)	464 714	0	214 259	250 455	0
27	Ébbségi munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	305 527	0	242 364	59 623	3 540
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 458 410	0	1 013 767	420 393	24 250
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 897 976	0	3 209 403	748 964	39 609
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 456 386	0	4 233 170	1 169 357	63 859
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 064	0	227 064	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 478	0	149 475	41 003	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	417 542	0	376 539	41 003	0
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	7 427 259	0	4 625 817	2 304 662	496 780
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 026 961	0	14 092 426	7 934 535	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	101 100	0	101 100	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 529 338	0	1 618 670	880 961	29 707
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 303 520	0	888 937	414 583	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 290 684	0	2 575 046	483 790	231 848
44	Ébbségi biztosítási díjak (K337)	361 844	0	299 644	62 200	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 678 662	0	23 901 996	12 018 531	758 335
46	Külföldi kiadások (K341)	38 798	0	38 798	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	38 798	0	38 798	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 491 392	0	6 959 455	3 331 705	200 232
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 547 426	0	1 547 417	5	4
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 038 818	0	8 506 872	3 331 710	200 236
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 630 406	0	37 047 375	16 560 601	1 022 430
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	34 725	0	21 705	13 020	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	34 725	0	21 705	13 020	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020-Központi költségvetési bevételek	101211-Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215-Fogyatékosokkal élők szociális lakóotthoni ellátása	107030-Szociális foglalkoztatás, foglalkoztatás
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	505 627	505 627	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	505 627	505 627	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	505 627	505 627	0	0	0
193	Informálikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	76 157	0	76 157	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 135 561	0	3 508 965	626 596	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	789 953	0	620 771	169 182	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 001 671	0	4 205 893	795 778	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	5 866 790	0	1 253 971	4 332 819	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 508 433	0	338 572	1 169 861	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	7 085 223	0	1 592 543	5 502 680	0
266	Külső-egyetemes kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	233 264 181	505 627	163 274 178	54 377 982	15 106 394
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	233 264 181	505 627	163 274 178	54 377 982	15 106 394
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	30	7	3

06/A - Teljesített bevételek komanyzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogymunkásságnal átlak, tanús, bevitelkioss ellátás	101215 Fogymunkássággal átlak, apall, gyondozi lakonkbom ellátás	101240 Megvilozott munkakörszégű személyek foglalkozásait ellátásügök, képzések, támogatók	107030 Szociális foglalkozás, fejlesztés foglalkozás		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B10)	703 184	0	198 823	0	504 361	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	504 361	0	0	0	504 361	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B15)	198 823	0	198 823	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	703 184	0	198 823	0	504 361	0	0	0
185	Készletértékelés ellenértéke (B401)	885 825	0	496 365	308 460	0	0	0	81 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	104 170	0	82 570	0	0	0	0	21 600
198	Ellátási díjak (B405)	70 001 755	0	43 704 250	26 297 505	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	795 339	0	795 336	3	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	788 538	0	788 538	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	71 787 089	0	45 078 521	26 605 968	0	0	0	102 600
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	72 490 273	0	45 277 344	26 605 968	504 361	0	0	102 600
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 022 478	11 022 478	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=29+295) (B813)	11 022 478	11 022 478	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	154 657 877	154 657 877	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	165 680 355	165 680 355	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	165 680 355	165 680 355	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	238 170 628	165 680 355	45 277 344	26 605 968	504 361	0	0	102 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 490 273
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	233 264 181
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 773 908
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	165 680 355
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	165 680 355
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 906 447
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 906 447
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 896 771
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 009 676

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (f) (Tervezett időszak statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszabott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szándékos juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 776 957	100 000	0	0	0	7 980	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 894 328	60 000	0	369 025	45 000	23 940	0	2 500	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 586 836	20 000	0	0	3 000	7 980	0	11 600	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 709 091	100 000	0	0	46 000	231 477	0	588 175	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	60 869 056	519 383	161 380	967 976	121 000	875 164	50 000	3 245 520	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	27 582 177	120 000	141 206	389 025	59 000	517 707	0	1 263 676	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	37	119 418 445	919 383	302 586	1 746 026	274 000	1 664 248	50 000	5 121 471	0
77	fiatalki alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkozó nem egyéb munkavisztású (fizikai alkalmazott)	3	2 558 391	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	3	2 558 391	0	0	0	0	0	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	40	121 976 836	919 383	302 586	1 746 026	274 000	1 664 248	50 000	5 121 471	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	40	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 közepfokú 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	3	3	3	20	6	29	32
03	Összesen (01+02)	0	3	3	3	20	6	29	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	8	21	7	36	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	5	21	7	33	37
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	20	6	29	32
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	212 182	0	162 238
04	A/II Immatériális javak (=A/II+AJ/2+AJ/3)	212 182	0	162 238
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137 070 563	0	134 064 666
06	A/II/2 Gép-ek, berendezések, felszerelések, járművek	2 161 443	0	4 444 142
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+AJ/5)	139 232 006	0	138 508 808
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	139 444 188	0	138 671 046
29	B/VI Vésztartó készletek	96 266	0	85 954
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	96 266	0	85 954
43	E) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	96 266	0	85 954
47	C/III Fontpénzár	1 373 445	0	1 228 720
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 373 445	0	1 228 720
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	41 484 911	0	36 374 432
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 484 911	0	36 374 432
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	42 858 356	0	37 603 152
69	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 475 613	0	3 679 876
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletmérésre, szolgáltatások ellenértékére, követelint szolgáltatások ellenértékére	51 075	0	66 878
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 424 538	0	3 612 998
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 475 613	0	3 679 876
143	D/III/4 Adott előlegek (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	460 700
145	D/III/4b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	463 561
147	D/III/4d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 139
155	D/III/7 Folyósított, megjelöltelt társadalombiztosítási és családtaggondozási ellátások elszámolása	0	0	151 175
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	611 875
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 475 613	0	4 291 751
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	124 389
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	124 389
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	3 212
172	F/1 Eredménysemlelti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 212
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	3 212
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	187 874 423	0	180 779 504
177	G/II Nemzeti vagyon időbeli elhatárolásai	162 065 091	0	162 005 091
179	G/III Egyéb eszközök időbeli elhatárolásai értéke és változásai	50 008 945	0	50 008 945
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-136 773 108	0	-131 125 014
182	G/VI Mélték szarított eredmény	5 648 174	0	-6 489 864
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	80 889 022	0	74 399 158
186	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	2 599 320	0	0
209	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 599 320	0	0
240	H/III/8 Lejárta, megőrzés, fedezetkezeltére átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 835 878	0	33 432 969

12/A - Mérleg					
#	1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 835 878	0	33 432 969	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/H/H/III)	34 495 198	0	33 432 969	
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	12 975 954	0	14 667 164	
248	J/3 Hatalmazott eredményszámlájából bevételek	59 574 249	0	58 280 213	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 550 203	0	72 947 377	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	187 874 423	0	180 779 504	

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Magnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	7digi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközekt. és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	63 409 814	0	69 196 013
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (-01+02+03)</b>	<b>63 409 814</b>	<b>0</b>	<b>69 196 013</b>
06	Köznevelési tevékenység célú támogatások eredményszemléltető bevételei	156 487 961	0	154 657 877
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	1 245 586	0	703 184
11	Különböző egyéb eredményszemléltető bevételek	1 613 617	0	3 520 916
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>158 347 164</b>	<b>0</b>	<b>158 881 977</b>
13	10 Anyagköltség	3 713 551	0	5 335 334
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 301 228	0	38 035 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>37 014 779</b>	<b>0</b>	<b>43 370 334</b>
18	14 Bérköltség	115 858 339	0	123 411 040
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	18 962 605	0	17 179 572
20	16 Bónusztámogatások	26 027 134	0	24 862 996
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>160 848 078</b>	<b>0</b>	<b>165 453 608</b>
22	VI Értéksokkmentési leírás	4 203 471	0	4 789 960
23	VII Egyéb ráfordítások	14 042 476	0	20 953 952
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>5 648 174</b>	<b>0</b>	<b>-6 489 864</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=1A+1B)</b>	<b>5 648 174</b>	<b>0</b>	<b>-6 489 864</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyeneltartás és koncesszió 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	617 340	161 677 412	18 473 205	0	0	0	0	180 767 957
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	4 211 718	0	0	4 211 718
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	5 586 790	0	0	5 586 790
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	4 211 716	0	0	0	0	4 211 716
07	Egyéb növekedés	0	0	1 428 329	0	0	0	0	1 428 329
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 640 047	0	9 798 508	0	0	15 438 555
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	506 813	0	0	0	0	506 813
11	Tértfoglalás átadás	0	0	265 758	0	5 586 790	0	0	5 852 548
13	Egyéb csökkentés	0	0	1 428 329	0	4 211 718	0	0	5 640 047
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	2 200 900	0	9 798 508	0	0	11 999 408
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	617 340	161 677 412	21 912 352	0	0	0	0	184 207 104
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	405 158	24 606 849	16 311 762	0	0	0	0	41 323 769
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	49 944	3 005 897	2 579 800	0	0	0	0	5 635 641
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	1 423 352	0	0	0	0	1 423 352
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	455 102	27 612 746	17 468 210	0	0	0	0	45 536 058
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	455 102	27 612 746	17 468 210	0	0	0	0	45 536 058
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	162 238	134 064 666	4 444 142	0	0	0	0	138 671 046
26	Teljesen (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	305 180	134 780	9 689 137	0	0	0	0	10 108 077

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaszított értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	0	0	0	0	460 700	0
04	Készletek	36 266	0	0	0	85 954	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 475 613	0	0	0	3 679 876	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 571 879	0	0	0	4 226 530	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 610 249
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 608 331
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 305 830
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 751 501
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 374 553
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)	2 173 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	987 417
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	140 518
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 093 031
35	<b>Az állambiztonságon belülről térítésmentesen átadott eszközök (=36-37)</b>	<b>194 900</b>
36	- bruttó értéke	265 759
37	- halmozott értékcsökkenése	70 859
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, 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 szervezeti feladatait ellátó szervezeti egységnyi névlistát (PIR) száma	802 101

		<b>PK A1 - Pénzkészlet-főkönyvi adatok</b>	
#		2 Megtérítés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>		42 858 356
02	1. sor 32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]		1 373 445
03	2. sor 33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+33]		41 484 911
04	<b>B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)</b>		-5 255 204
05	1. sor: Kiadások nyitvántárási ellenszámhá tárgyi dőszaki egyenlege [-003]		-233 264 181
06	2. sor: Bevételek nyitvántárási ellenszámhá tárgyi dőszaki egyenlege [+005]		238 170 628
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának [ténybevétele] teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981.313]		-11 022 478
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-3651]		460 700
13	7b. sor: Bombázásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/(36512-365182)]		-453 561
15	7d. sor: Igénybevevő szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma [+/(36514-365184)]		7 139
22	12. sor: Felváltott, megpályázott társulombiztosítási és családtámogatási előadások elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3057]		151 175
25	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható állásművelet tárgyi dőszaki forgalma [+/-36413]		124 989
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]		-1 597 091
44	<b>C. 32-33. számlák számforgalmi tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		37 603 152
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		37 603 152