

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308614	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

2151 Fót Vörösmarty tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 6	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Fót, 2017. év február hó 28. nap

.....
Helmanné Enner Margit (reg.sz: 142576)
a szerv gazdasági vezetője

.....
Kádas István
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Helmanné Enner Margit

+36-20-318-375

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

CT Ecostat



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)	384 753 336	390 872 779	8 422 778	382 450 001	1 323 792 000	0	382 450 001
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 310 734	11 183 289	0	11 183 289	0	0	11 183 289
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 241 777	4 270 700	0	4 270 700	0	0	4 270 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 739 153	3 715 947	0	3 715 947	0	0	3 715 947
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 482 882	0	13 482 882	0	0	13 482 882
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	413 045 000	426 532 597	8 422 778	418 109 819	1 323 792 000	0	418 109 819
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	772 000	0	772 000	0	0	772 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 353 989	3	8 353 986	0	0	8 353 986
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 125 989	3	9 125 986	0	0	9 125 986
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	413 045 000	435 658 586	8 422 781	427 235 805	1 323 792 000	0	427 235 805
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	111 351 000	121 712 000	1 867 052	119 844 948	377 208 000	0	119 844 948
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 465 580
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 768 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 952 210
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 449 451
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 209 707
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 432 011	1 822 454	1 609 557	7 804 028	0	1 121 828
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	30 822 480	1 138 371	29 641 919	63 680 849	0	27 923 643
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	34 254 491	2 960 825	31 251 476	71 484 877	0	29 045 471
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 402 442	423 401	1 979 041	15 032 443	0	1 577 516
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 645 313	1 488 815	2 156 498	15 919 466	0	2 156 498
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	6 047 755	1 912 216	4 135 539	30 951 909	0	3 734 014
36	Közüzemi díjak (K331)	0	39 163 357	7 928 520	31 234 837	214 118 768	0	30 052 907
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	848 573	380 824	467 749	2 096 827	0	467 749
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	537 000	201 269	335 731	5 781 269	0	335 731
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	8 854 414	0	8 854 414	5 449 128	0	7 889 143
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	188 500	188 500	0	188 500	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 833 951	385 000	6 448 951	27 775 000	0	4 341 245
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	17 821 494	0	17 821 494	29 264 044	0	10 883 908
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	582 411
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	74 247 289	9 084 113	65 163 176	285 573 536	0	53 970 683
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	471 000	179 640	291 360	1 979 640	0	291 360

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	471 000	179 640	291 360	1 979 640	0	291 360
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	27 889 735	2 572 969	25 316 766	95 683 559	0	23 477 582
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	655 000	264 000	391 000	5 064 000	0	391 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	115 410	77 500	37 910	77 500	0	37 910
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	610 000	505 677	104 323	3 678 477	0	104 323
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	29 270 145	3 420 146	25 849 999	104 503 536	0	24 010 815
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	144 290 680	17 556 940	126 691 550	494 493 498	0	111 052 343
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	9 385 000	421 929	8 879 840	54 889 929	0	8 879 840
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	8 879 840
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	9 385 000	421 929	8 879 840	54 889 929	0	8 879 840
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 690 581	510 581	1 180 000	510 581	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	350 000	3 646	346 354	3 646	0	346 354
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	14 167 000	893 519	13 273 481	12 255 724	0	12 780 520
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 816 975	1 954 931	372 203	5 022 727	0	372 203
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	19 024 556	3 362 677	15 172 038	17 792 678	0	13 499 077
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	524 396 000	730 070 822	31 631 379	697 824 181	2 268 176 105	0	680 512 013

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	11 735 991	11 735 991	0	11 735 991
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 735 991
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 735 991	11 735 991	0	11 735 991
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	44 461 151	38 462 643	0	29 481 641
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	13 188 500	44 814 754	0	30 291 877
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	262 317	0	161 142
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 255 000	1 291 178	0	964 703
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	4 784	0	4 784
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	4 784	0	4 784
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	504	0	504
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	60 904 651	84 836 180	0	60 904 651
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	72 640 642	96 572 171	0	72 640 642

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	31 414 000	31 414 000	0	31 414 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 414 000	31 414 000	0	31 414 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	524 396 000	626 016 180	626 016 180	0	626 016 180
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	524 396 000	657 430 180	657 430 180	0	657 430 180
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	524 396 000	657 430 180	657 430 180	0	657 430 180

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104020 Javítóintézeti ellátás	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	382 450 001	0	0	380 568 077	0	0	0	1 881 924
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 183 289	0	0	11 183 289	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 270 700	0	0	4 270 700	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 715 947	0	0	3 715 947	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 482 882	0	0	13 482 882	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 109 819	0	0	416 227 895	0	0	0	1 881 924
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	772 000	0	0	772 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 353 986	0	0	8 353 986	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 125 986	0	0	9 125 986	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	427 235 805	0	0	425 353 881	0	0	0	1 881 924
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	119 844 948	0	0	119 844 948	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 465 580	0	0	89 465 580	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 768 000	0	0	6 768 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 952 210	0	0	1 952 210	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 449 451	0	0	3 449 451	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 209 707	0	0	18 209 707	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 121 828	2 441	0	920 077	0	0	0	199 310
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 923 643	106 113	62 915	23 013 226	0	0	2 144	4 739 245
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	29 045 471	108 554	62 915	23 933 303	0	0	2 144	4 938 555
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 577 516	0	0	1 524 112	0	0	0	53 404
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 156 498	0	0	2 135 756	0	0	0	20 742
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 734 014	0	0	3 659 868	0	0	0	74 146
36	Közüzem díjak (K331)	30 052 907	0	0	30 052 907	0	0	0	0
37	Vásárolt étellemezés (K332)	467 749	0	0	457 965	0	0	0	9 784
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	335 731	0	0	335 731	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 889 143	0	0	7 847 643	0	0	0	41 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 341 245	0	0	4 341 245	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 883 908	0	0	9 853 207	0	0	4 000	1 026 701
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	582 411	0	0	582 411	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 970 683	0	0	52 888 698	0	0	4 000	1 077 985
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	291 360	0	0	268 690	0	0	0	22 670

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104020 Javítóintézetek ellátás	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	291 360	0	0	268 690	0	0	0	22 670
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 477 582	29 310	51 982	21 826 916	0	0	579	1 568 795
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	391 000	0	0	391 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	37 910	0	0	37 910	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 323	0	0	104 303	0	0	0	20
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 010 815	29 310	51 982	22 360 129	0	0	579	1 568 815
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	111 052 343	137 864	114 897	103 110 688	0	0	6 723	7 682 171
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	8 879 840	0	0	7 234 118	0	0	0	1 645 722
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	8 879 840	0	0	7 234 118	0	0	0	1 645 722
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 879 840	0	0	7 234 118	0	0	0	1 645 722
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	346 354	0	0	346 354	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 780 520	0	0	12 780 520	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	372 203	0	0	372 203	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 499 077	0	0	13 499 077	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	680 512 013	137 864	114 897	669 042 712	0	0	6 723	11 209 817
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	680 512 013	137 864	114 897	669 042 712	0	0	6 723	11 209 817
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	101	101	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	59	59	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 735 991	0	0	11 735 991
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 735 991	0	0	11 735 991
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 735 991	0	0	11 735 991
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 481 641	0	25 546	29 456 095
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	30 291 877	0	20 658	30 271 219
199	Ellátási díjak (B405)	161 142	0	0	161 142
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	964 703	0	0	964 703
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	4 784	0	0	4 784
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 784	0	0	4 784
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	504	0	0	504
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	60 904 651	0	46 204	60 858 447
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	72 640 642	0	46 204	72 594 438
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 414 000	31 414 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	31 414 000	31 414 000	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	626 016 180	626 016 180	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	657 430 180	657 430 180	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	657 430 180	657 430 180	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	730 070 822	657 430 180	46 204	72 594 438

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 640 642
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	680 512 013
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-607 871 371
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	657 430 180
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	657 430 180
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49 558 809
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 558 809
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 943 547
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	615 262

08 - 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	Készletléti, 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	11	41 273 093	0	0	427 600	372 000	132 062	0	38 203	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	73 394 652	0	2 365 538	380 500	0	776 081	0	4 195 652	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	72 420 939	0	2 882 909	496 200	0	884 143	0	3 410 932	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	59 779 445	0	1 679 130	645 000	0	736 336	0	2 610 820	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	983 666	0	37 000	0	0	2 700	0	70 601	0
31	pedagógus I.	42	124 509 822	0	4 218 712	1 346 900	2 628 000	985 525	0	3 156 674	0
32	pedagógus II.	1	5 917 068	0	0	974 500	0	206 100	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	4 171 316	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	160	382 450 001	0	11 183 289	4 270 700	3 000 000	3 722 947	0	13 482 882	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	160	382 450 001	0	11 183 289	4 270 700	3 000 000	3 722 947	0	13 482 882	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	160	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 alapkü 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	8	8	0	0	35	35	43
02	b) csoport	0	0	0	0	51	2	53	53
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	51	37	88	96
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	6	0	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	3	5	5
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	8	3	11	12
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	14	0	15	16
23	Rendészeti	0	0	0	0	19	0	19	19
25	Egyéb (...)	0	1	1	1	11	0	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	48	0	50	52
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	2	107	40	149	160
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	2	107	40	149	160
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	51	37	88	96
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	8	3	11	12
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	48	0	50	52

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	118 311	0	1 256 283
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	118 311	0	1 256 283
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	490 815 731	0	485 404 802
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 300 553	0	15 759 362
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	499 116 284	0	501 164 164
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	499 234 595	0	502 420 447
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	1 480 651
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	1 480 651
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0	1 480 651
47	C/1/1 Forintpénziár	0	0	252 565
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	252 565
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 729 070	0	6 716 284
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 424 582	0	44 859 066
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	38 153 652	0	51 575 350
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	38 153 652	0	51 827 915
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	23 931 529
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	23 503 879
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	101 175
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	326 475
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	23 931 529
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	277 745	0	0
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	277 745	0	0
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	277 745	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	277 745	0	23 931 529
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	19 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	19 000
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-587 000
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-587 000
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	104 186	0	3 905 409
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	104 186	0	3 905 409
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	104 186	0	3 337 409
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	537 770 178	0	582 997 951
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 067 218 445	0	1 067 218 445
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 788 100
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 879 237	0	18 879 237
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	18 879 237	0	18 879 237
183	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-518 871 112	0	-592 009 693
185	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-42 461 097	0	25 890 724

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	524 765 473	0	518 190 613
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	95 978	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 058 720	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	399 130	0	15 639 207
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 672 961
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 553 828	0	17 312 168
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 393 155	0	974 167
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	528 080	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 921 235	0	974 167
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 475 063	0	18 286 335
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 529 642	0	46 521 003
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 529 642	0	46 521 003
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	537 770 178	0	582 997 951

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	83 539 714
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	83 539 714
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	482 831 000	0	626 016 180
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	55 496 000	0	11 735 991
11	09 Különméle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 139 292	0	7 050 059
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	568 466 292	0	644 802 230
13	10 Anyagköltség	1 347 921	0	29 813 015
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 093 105	0	69 547 885
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 441 026	0	99 360 900
18	14 Bérköltség	358 381 000	0	398 810 024
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 849 000	0	34 655 665
20	16 Bérjárulékok	107 155 000	0	119 479 653
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	491 385 000	0	552 945 342
22	VI Értécsökkenési leírás	20 905 000	0	16 625 989
23	VII Egyéb ráfordítások	90 196 000	0	33 485 863
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-42 460 734	0	25 923 850
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	4 784
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	4 784
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	37 910
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	37 910
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-33 126
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-42 460 734	0	25 890 724

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)	957 809	801 908 319	190 679 901	0	0	0	993 546 029
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 180 000	0	0	0	0	0	1 180 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 401 083	17 764 235	0	0	0	22 165 318
05	Térítésmentes átvétel	0	7 015 767	0	0	0	0	7 015 767
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	91 977	0	0	0	91 977
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 180 000	11 416 850	17 856 212	0	0	0	30 453 062
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 137 809	813 325 169	208 536 113	0	0	0	1 023 999 091
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	839 498	311 092 588	182 379 348	0	0	0	494 311 434
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	42 028	16 827 779	10 397 403	0	0	0	27 267 210
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	881 526	327 920 367	192 776 751	0	0	0	521 578 644
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	881 526	327 920 367	192 776 751	0	0	0	521 578 644
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 256 283	485 404 802	15 759 362	0	0	0	502 420 447
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	727 380	37 652 631	175 123 682	0	0	0	213 503 693

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	277 745	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	1 480 651	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 729 070	0	0	0	6 716 284	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	23 931 529	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 006 815	0	0	0	32 128 464	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 885 388
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 588 785
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 932 218
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 652 906
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 175 920
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	125 264 822
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	24 337
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	24 337
40	Az állambirtáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	6 957 578
41	- bruttó értéke	7 015 767
42	- halmozott értékcsökkenése	58 189

