

Adatellenőrző kód: -47-4711-1d-30-52360-2f54-5e37-57-80-2f-1a-4641-457e

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

308692 PIR-törzsszám	1051 szektor	879050 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE

4032 Debrecen Böszörményi út 173

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/A	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)	645 357 036	633 114 524	0	633 114 524	1 548 896 000	0	633 114 524
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	444 000	0	444 000	0	0	444 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 054 579	35 044 585	0	35 044 585	0	0	35 044 585
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 498 600	6 088 100	0	6 088 100	0	0	6 088 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 152 000	5 550	0	5 550	0	0	5 550
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 529 785	4 833 666	0	4 833 666	0	0	4 833 666
10	Egyéb költség térítések (K1110)	35 356 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 263 878	0	9 263 878	0	0	9 263 878
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	770 948 000	688 870 303	0	688 870 303	1 548 896 000	0	688 870 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 105 824	0	1 105 824	0	0	1 105 824
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	150 480	120 000	30 480	0	0	30 480
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 256 304	120 000	1 136 304	0	0	1 136 304
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	770 948 000	690 126 607	120 000	690 006 607	1 548 896 000	0	690 006 607
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	208 061 000	196 234 675	29 160	196 205 515	440 000 000	0	196 205 515
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	184 698 788
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 703 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 369 339
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	422 940
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 011 448
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 653 000	5 128 174	0	5 128 174	0	722 564	5 128 174
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 905 000	65 390 046	0	65 388 967	0	13 891 962	54 581 337
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 558 000	70 518 220	0	70 517 141	0	14 614 526	59 709 511
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	424 000	829 080	0	829 080	883 000	0	829 080
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 152 000	8 086 214	0	8 086 214	6 601 496	889 439	8 086 214
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 576 000	8 915 294	0	8 915 294	7 484 496	889 439	8 915 294
36	Közüzemi díjak (K331)	21 079 000	35 144 457	0	35 144 457	75 241 194	2 650 753	35 144 457
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	1 259 022	0	1 259 022	0	0	1 259 022
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	665 000	1 023 911	0	1 023 911	881 000	151 800	1 023 911
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 934 000	7 150 083	0	7 150 083	8 204 453	3 312 327	7 150 083
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	154 700	0	154 700	41 703	18 515	154 700
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 878 000	22 714 318	0	22 714 318	10 643 742	4 445 774	22 714 318
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 841 000	23 579 089	0	23 579 089	9 341 432	977 785	23 529 089
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 397 000	91 025 580	0	91 025 580	104 353 524	11 556 954	90 975 580
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	571 382	0	571 382	0	0	571 382

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)	250 000	571 382	0	571 382	0	0	571 382
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000	36 735 224	0	36 735 224	28 264 004	5 631 074	34 067 164
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 317 000	0	2 317 000	0	0	2 317 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	819 000	2 245 133	681 640	1 563 493	144 459	67 100	1 563 493
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 819 000	41 297 357	681 640	40 615 717	28 408 463	5 698 174	37 947 657
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	93 600 000	212 327 833	681 640	211 645 114	140 246 483	32 759 093	198 119 424
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	11 351 000	14 381 100	0	14 381 100	0	0	14 381 100
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 351 000	14 381 100	0	14 381 100	0	0	14 381 100
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 956 450	22 000	2 934 450	7 000	0	2 934 450
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 956 450	22 000	2 934 450	7 000	0	2 934 450
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 956 450	22 000	2 934 450	7 000	0	2 934 450
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 905 512	0	5 900 000	0	0	5 900 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	18 148 944	0	18 148 944	7 702 800	0	18 148 944
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	240 405	0	240 405	0	0	240 405
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	866 000	4 257 310	0	4 257 310	0	0	4 257 310
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 000	7 709 092	0	7 707 604	2 079 756	0	7 707 604
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 100 000	36 261 263	0	36 254 263	9 782 556	0	36 254 263
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 054 760	0	5 054 760	0	0	5 054 760
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 340 550	0	1 340 550	0	0	1 340 550
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	6 395 310	0	6 395 310	0	0	6 395 310
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 085 060 000	1 158 683 238	852 800	1 157 822 359	2 138 932 039	32 759 093	1 144 296 669

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	21 614 875	21 614 875	0	21 614 875
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 797 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 717 275
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	21 614 875	21 614 875	0	21 614 875
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 109 805	1 109 805	0	1 109 805
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 109 805
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 109 805	1 109 805	0	1 109 805
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	624 000	558 472	558 472	0	558 472
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 046 000	10 437 900	10 355 905	0	10 355 905
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 008 000	1 002 962	1 002 962	0	1 002 962
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 872 000	2 713 749	2 713 749	0	2 713 749
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	250 000	938 733	938 733	0	938 733
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 800 000	15 651 816	15 569 821	0	15 569 821
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 800 000	38 376 496	38 294 501	0	38 294 501

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	38 775 742	38 775 742	0	38 775 742
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 775 742	38 775 742	0	38 775 742
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 074 260 000	1 081 531 000	1 081 531 000	0	1 081 531 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 074 260 000	1 120 306 742	1 120 306 742	0	1 120 306 742
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 074 260 000	1 120 306 742	1 120 306 742	0	1 120 306 742

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104020 Javítóintézeti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	633 114 524	0	633 114 524
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	444 000	0	444 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 044 585	0	35 044 585
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 088 100	0	6 088 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 550	0	5 550
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 833 666	0	4 833 666
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000	0	6 000
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	0	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 263 878	0	9 263 878
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	688 870 303	0	688 870 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 105 824	0	1 105 824
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 480	0	30 480
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 136 304	0	1 136 304
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	690 006 607	0	690 006 607
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	196 205 515	0	196 205 515
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	184 698 788	0	184 698 788
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 703 000	0	8 703 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 369 339	0	1 369 339
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	422 940	0	422 940
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 011 448	0	1 011 448
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 128 174	0	5 128 174
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 581 337	0	54 581 337
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	59 709 511	0	59 709 511
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	829 080	0	829 080
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 086 214	0	8 086 214
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 915 294	0	8 915 294
36	Közüzemi díjak (K331)	35 144 457	0	35 144 457
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 259 022	0	1 259 022
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 023 911	0	1 023 911
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 150 083	0	7 150 083
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	154 700	0	154 700
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 714 318	0	22 714 318
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 529 089	0	23 529 089
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 975 580	0	90 975 580
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	571 382	0	571 382
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	571 382	0	571 382
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 067 164	0	34 067 164
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 317 000	0	2 317 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 563 493	0	1 563 493
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 947 657	0	37 947 657
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	198 119 424	0	198 119 424
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	14 381 100	0	14 381 100
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 381 100	0	14 381 100

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104020 Javítóintézeti ellátás
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 934 450	2 934 450	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 934 450	2 934 450	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 934 450	2 934 450	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 900 000	0	5 900 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 148 944	0	18 148 944
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 405	0	240 405
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 257 310	0	4 257 310
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 707 604	0	7 707 604
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 254 263	0	36 254 263
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 054 760	0	5 054 760
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 340 550	0	1 340 550
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 395 310	0	6 395 310
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 144 296 669	2 934 450	1 141 362 219
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 144 296 669	2 934 450	1 141 362 219
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	196	0	196
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32	0	32
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	63 910	0	63 910

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104020 Javítóintézeti ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 614 875	0	21 614 875
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 797 600	0	6 797 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 717 275	0	14 717 275
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 614 875	0	21 614 875
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 109 805	0	1 109 805
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 109 805	0	1 109 805
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 109 805	0	1 109 805
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	558 472	0	558 472
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 355 905	0	10 355 905
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 002 962	0	1 002 962
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 713 749	0	2 713 749
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	938 733	0	938 733
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 569 821	0	15 569 821
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	38 294 501	0	38 294 501
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 775 742	38 775 742	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	38 775 742	38 775 742	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 081 531 000	1 081 531 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 120 306 742	1 120 306 742	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 120 306 742	1 120 306 742	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 158 601 243	1 120 306 742	38 294 501

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 294 501
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 144 296 669
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 106 002 168
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 120 306 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 120 306 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 304 574
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 304 574
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 304 574

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	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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	19 766 538	222 000	1 296 790	1 395 500	5 550	158 364	0	360 285	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	23 523 947	0	435 327	438 600	0	506 184	30 000	627 322	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	188 585 575	0	7 427 349	0	0	1 299 703	20 000	3 004 428	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	79 131 712	0	4 129 310	0	0	1 289 538	0	1 868 904	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	17 847 943	0	827 761	0	0	152 688	10 000	181 279	0
31	pedagógus I.	64	221 202 491	222 000	12 058 682	3 204 000	0	766 360	10 000	2 977 081	0
32	pedagógus II.	5	21 933 952	0	958 905	1 050 000	0	316 058	0	51 622	0
33	mesterpedagógus	4	22 316 349	0	1 268 620	0	0	137 265	0	192 957	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	38 806 017	0	6 641 841	0	0	213 506	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	228	633 114 524	444 000	35 044 585	6 088 100	5 550	4 839 666	70 000	9 263 878	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	228	633 114 524	444 000	35 044 585	6 088 100	5 550	4 839 666	70 000	9 263 878	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	228	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	5	83	88	94
02	b) csoport	0	0	0	0	102	0	102	102
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	107	83	190	196
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	28	2	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	30	2	32	32
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	137	85	222	228
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	137	85	222	228
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	107	83	190	196
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	2	32	32

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 754 162	0	10 478 664
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	8 754 162	0	10 478 664
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 983 555 323	0	1 950 239 343
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	84 415 814	0	71 973 346
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 067 971 137	0	2 022 212 689
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 076 725 299	0	2 032 691 353
29	B/I/1 Vásárolt készletek	25 653 036	0	16 009 548
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 653 036	0	16 009 548
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 653 036	0	16 009 548
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 360 224	0	15 416 690
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 360 224	0	15 416 690
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 360 224	0	15 416 690
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 064 000	0	22 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	22 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 064 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	381 042	0	246 328
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 445 042	0	268 328
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 445 042	0	268 328
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 416 606	0	342 311
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 416 606	0	342 311
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 416 606	0	342 311
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 141 600 207	0	2 064 728 230
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	799 496 670	0	799 496 670
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	92 968 418	0	92 968 418
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	92 968 418	0	92 968 418
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-128 890 801	0	-120 302 552
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 588 249	0	-90 133 639
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	772 162 536	0	682 028 897
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 569 352	0	13 525 690
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 520 110	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 305 550	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 395 012	0	13 525 690
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	32 759 093
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	32 759 093
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	445 872	0	1 722 497
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	445 872	0	1 722 497
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 840 884	0	48 007 280
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 320 781	0	71 416 047
252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	1 263 276 006	0	1 263 276 006

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 338 596 787	0	1 334 692 053
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 141 600 207	0	2 064 728 230

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	10 293 997	0	11 917 339
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03)	10 293 997	0	11 917 339
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	910 238	0	961 067
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	910 238	0	961 067
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	844 827 000	0	1 081 531 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	455 187 467	0	21 614 875
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	202 674 454	0	1 109 805
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	65 881 532	0	1 670 270
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 568 570 453	0	1 105 925 950
13	10 Anyagköltség	80 039 839	0	90 177 287
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	266 390 096	0	105 295 964
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	152 164	0	145 953
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	346 582 099	0	195 619 204
18	14 Bérköltség	528 600 715	0	667 323 931
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 610 261	0	21 713 930
20	16 Bérjárulékok	152 670 331	0	193 263 072
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	699 881 307	0	882 300 933
22	VI Értécsökkenési leírás	85 227 305	0	66 041 617
23	VII Egyéb ráfordítások	439 495 728	0	64 976 241
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 588 249	0	-90 133 639
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 588 249	0	-90 133 639

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)	13 535 065	2 160 287 879	239 569 572	0	0	0	2 413 392 516
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 900 000	0	0	0	0	0	5 900 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 545 704	4 481 972	0	0	0	16 027 676
05	Térítésmentes átvétel	0	0	80 000	0	0	0	80 000
07	Egyéb növekedés	0	0	124 064	0	0	0	124 064
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 900 000	11 545 704	4 686 036	0	0	0	22 131 740
13	Egyéb csökkenés	0	0	124 064	0	0	0	124 064
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	124 064	0	0	0	124 064
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 435 065	2 171 833 583	244 131 544	0	0	0	2 435 400 192
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 780 903	176 732 556	155 153 762	0	0	0	336 667 221
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 175 498	44 861 684	17 128 500	0	0	0	66 165 682
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	124 064	0	0	0	124 064
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 956 401	221 594 240	172 158 198	0	0	0	402 708 839
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 956 401	221 594 240	172 158 198	0	0	0	402 708 839
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 478 664	1 950 239 343	71 973 346	0	0	0	2 032 691 353
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 090 620	0	114 298 317	0	0	0	117 388 937

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	4 064 000	0	0	0	22 000	0
04	Készletek	25 653 036	0	0	0	16 009 548	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 717 036	0	0	0	16 031 548	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 348 576
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
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)	64 888 778
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 279 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	57 055 941
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 408 000
19	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)	15 932 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 348 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 219 510
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 875 555
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	131 812 605