

Adatellenőrző kód: 78-1-7-3632-2f15-1d46181144-4a72-2951772e29-72

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHáromság TER 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

677172 PIR-törzsszám	1051 szektor	879940 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

1118 Budapest Breznó köz 10-12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

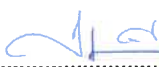
BELÜGYMINISZTERIUM


Éves költségvetési beszámoló


típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

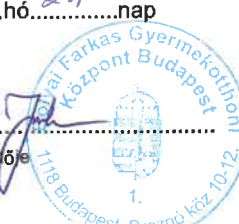
BUDAPEST

2026 év. MARCHUS hó. 24 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KOVÁCS MÁRIA (név)

Kiss Gergő (aláírás)

06-30-221-4822 (telefon)

1999-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117

Szakág: 879940 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

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	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	775 021 308	653 587 618	0	636 527 441	2 503 589 824	0	636 527 441
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 550 000	0	5 550 000	0	0	5 550 000
04	Készletléti, ügykeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	69 035 588	105 678 276	0	105 678 276	0	0	105 678 276
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 956 000	2 092 800	0	2 092 800	0	0	2 092 800
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 220 104	5 587 624	0	5 587 624	0	0	5 587 624
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 776 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (P=14) (K1113)	500 000	34 649 926	0	34 649 926	0	0	34 649 926
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	857 509 000	807 346 244	0	790 286 067	2 503 589 824	0	790 286 067
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	2 877 000	0	2 877 000	0	0	2 877 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 877 000	0	2 877 000	0	0	2 877 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	857 509 000	810 223 244	0	793 163 067	2 503 589 824	0	793 163 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 561 000	104 975 368	0	102 757 545	324 373 887	0	102 757 545
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 267 008
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 490 537
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 126 660	5 071 153	0	5 071 153	0	0	5 071 153
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 706 560	78 864 873	0	78 864 873	35 128 371	0	78 864 873
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 833 220	83 936 026	0	83 936 026	35 128 371	0	83 936 026
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 515 058	8 475 847	0	8 475 847	11 991 257	0	8 475 847
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 676 521	1 796 711	0	1 796 711	3 991 385	0	1 796 711
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 191 579	10 272 558	0	10 272 558	15 982 642	0	10 272 558
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 103 256	17 297 659	0	17 297 659	53 449 766	0	17 297 659
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 864 680	33 229 070	0	33 229 070	102 677 826	0	33 229 070
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 750 280	3 313 308	0	3 313 308	10 238 122	0	3 313 308
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 718 216	53 840 037	0	53 840 037	166 365 714	0	53 840 037
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	11 226 602	0	11 226 602	18 360	0	11 226 602
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 566 217	26 681 651	0	26 681 651	3 606 800	0	26 681 651
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 538 000	5 591 767	0	5 591 767	2 720 330	0	5 591 767
47	Egyéb szolgáltatások (P=48) (K337)	20 628 896	26 776 912	0	26 776 912	34 031 376	0	26 776 912
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	597 795
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	74 651 329	124 116 969	0	124 116 969	206 742 580	0	124 116 969
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 677 192	53 687 438	0	53 687 438	66 102 511	0	53 687 438
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 109 680	1 480 924	0	1 480 924	402 729	0	1 480 924
63	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 786 872	55 168 362	0	55 168 362	66 505 240	0	55 168 362

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vejllejes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vejllejes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10.
2								
64	Dologi kiadások (=31+34+40+52+63) (K3)	188 463 000	273 493 915	0	273 493 915	324 358 833	0	273 493 915
77	Pénzbeli kiadások, kártérítések (K43)	297 300	306 045	0	306 045	945 679	0	306 045
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 596 700	32 131 803	0	32 131 803	99 287 272	0	32 131 803
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 894 000	32 437 848	0	32 437 848	100 232 951	0	32 437 848
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 228 730	0	32 228 730	0	0	32 228 730
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	32 228 730	0	32 228 730	0	0	32 228 730
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	32 228 730	0	32 228 730	0	0	32 228 730
198	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	517 480	0	517 480	0	0	517 480
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 304 255	0	2 438 129	14 995 402	0	2 438 129
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 271 870	0	798 016	4 048 759	0	798 016
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	20 093 605	0	3 753 625	19 044 161	0	3 753 625
206	Inggatlanok felújítása (K71)	0	62 128 965	0	62 128 965	5 094 400	0	62 128 965
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 774 821	0	16 774 821	1 375 488	0	16 774 821
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	78 903 786	0	78 903 786	6 469 888	0	78 903 786
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 163 427 000	1 352 356 496	0	1 316 738 516	3 278 069 544	0	1 316 738 516

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	246 600	359 596	359 596	0	359 596	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	359 596	
195	Ellátási díjak (B405)	370 800	459 830	459 830	0	459 830	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 072 985	1 072 985	0	1 072 985	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	18 888 600	24 309 909	24 309 909	0	24 309 909	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 376 213	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+ 215) (B4)	19 506 000	26 202 320	26 202 320	0	26 202 320	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	19 506 000	26 202 320	26 202 320	0	26 202 320	

BOLYAI FARKAS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339117

Szakág: 879940 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	46 392 328	46 392 328	0	46 392 328
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	46 392 328	46 392 328	0	46 392 328
17	Kifizetési, irányító szervi támogatás (B816)	1 143 921 000	1 279 761 848	1 279 761 848	0	1 279 761 848
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 143 921 000	1 326 154 176	1 326 154 176	0	1 326 154 176
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 143 921 000	1 326 154 176	1 326 154 176	0	1 326 154 176

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések				101211 Fogycélessággal élők tartós bentlakásos ellátása		104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			036020 jogi segítségnyújtás, áldozatséltetés, kárenyhítés, kárpótlás	0	0	0	0	0	636 527 441	5 550 000	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	636 527 441	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, praxisméltum (K1103)	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, titóra, túlszolgálat (K1104)	105 678 276	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 092 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	5 587 624	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 649 926	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	790 286 067	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	793 163 067	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 757 545	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 267 008	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 490 537	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 071 153	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 864 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 936 026	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 475 847	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 796 711	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 272 558	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 297 659	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 229 070	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 313 308	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	53 840 037	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Vásárolt elemzés (K332)	11 226 602	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	26 681 651	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 591 767	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 776 912	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	597 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 116 969	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 687 438	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 480 924	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 168 362	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	273 493 915	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	306 045	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	Ingószemélyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	32 131 803	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	32 437 848	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevezetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatlansági eljárás, kárenyhítés, kárpótlás	101211 Fogyatékkal élők tartás, bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 228 730	32 228 730	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	32 228 730	32 228 730	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	32 228 730	32 228 730	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	517 480	517 480	0	0	517 480	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 438 129	2 438 129	0	0	2 438 129	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	798 016	798 016	0	0	798 016	0
205	Bemutatói (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 753 625	3 753 625	0	0	3 753 625	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	62 128 965	62 128 965	0	0	62 128 965	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 774 821	16 774 821	0	0	16 774 821	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	78 903 786	78 903 786	0	0	78 903 786	0
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 316 738 516	32 228 730	306 045	0	1 284 203 741	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 316 738 516	32 228 730	306 045	0	1 284 203 741	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	94	0	0	0	94	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	359 596	0	359 596	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	359 596	0	359 596	0
195	Ellátási újak (B405)	459 830	0	459 830	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 072 985	0	1 072 985	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	24 309 909	0	24 309 909	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 376 213	0	2 376 213	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	26 202 320	0	26 202 320	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	26 202 320	0	26 202 320	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 392 328	46 392 328	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	46 392 328	46 392 328	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 279 761 848	1 279 761 848	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 326 154 176	1 326 154 176	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 326 154 176	1 326 154 176	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 352 356 496	1 326 154 176	26 202 320	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 202 320
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 316 738 516
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 290 536 196
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 326 154 176
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 326 154 176
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	35 617 980
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 617 980
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 339 980
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 278 000

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

#	Megnevezés	1. évszám fő (tervezett, átlagos beosztással, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	29 744 558	150 000	2 195 055	0	0	89 397	100 000	160 346	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	40 882 103	200 000	14 538 192	0	0	1 557 834	0	1 088 491	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	32 360 047	250 000	0	0	0	284 445	0	650 439	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	207 861 736	1 850 000	42 484 424	0	0	2 197 569	100 000	13 993 160	0
67	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	42	325 678 997	3 100 000	46 460 605	2 092 800	0	1 458 379	0	18 757 490	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	94	636 527 441	5 550 000	105 678 276	2 092 800	0	5 587 624	200 000	34 649 926	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	94	636 527 441	5 550 000	105 678 276	2 092 800	0	5 587 624	200 000	34 649 926	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségig	Vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségig	Nem vezetői létszám középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	47	28	75	82
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	47	28	75	82
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	6	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	3	56	28	87	94
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	3	56	28	87	94
45	I. funkció csoport	0	7	7	0	47	28	75	82
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	0	9	9

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 694 709	0	2 137 932
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 252	0	0
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 748 961	0	2 137 932
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 748 961	0	2 137 932
49	C/II/1 Forintpénziár	1 596 005	0	1 777 655
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 596 005	0	1 777 655
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	41 305 739	0	22 843 381
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	41 305 739	0	22 843 381
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	42 901 744	0	24 621 036
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	69 145	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 145	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 145	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 611 908	0	18 751 817
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 169 933	0	15 309 842
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 441 975	0	3 441 975
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 611 908	0	18 751 817
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 681 053	0	18 751 817
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 331 758	0	45 510 785
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	268 468	0	-61 860 497
181	G/III Egyéb eszközök inflációkori értéke és változása	654 279	0	654 279
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 819 393	0	-15 131 882
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	11 687 511	0	44 639 052
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-14 209 135	0	-31 699 048
236	H/III/1 Kariot előlegek	5 121 324	0	4 192 491
242	H/III/7 Leételek, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	3 562 382
245	H/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 121 324	0	7 754 873
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 121 324	0	7 754 873
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 419 569	0	69 454 960
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 419 569	0	69 454 960
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 331 758	0	45 510 785

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	888 504	0	750 281
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	888 504	0	750 281
08	06 Központi működési célú támogatások, eredményszemléletű bevételei	1 146 129 437	0	1 279 761 848
09	07 Egyéb működési célú támogatások, eredményszemléletű bevételei	400 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 921 833	0	24 913 659
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 181 451 270	0	1 304 675 507
13	10 Anyagköltség	84 194 697	0	83 936 026
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 562 766	0	134 389 527
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	199 757 463	0	218 325 553
18	14 Bérköltség	677 382 373	0	753 940 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 594 619	0	45 343 710
20	16 Bérjárulékok	92 729 637	0	103 671 413
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	808 706 629	0	902 956 003
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 440 525	0	2 566 638
23	VII Egyéb ráfordítások	150 747 646	0	136 938 542
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	11 687 511	0	44 639 052
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	11 687 511	0	44 639 052

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	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	565 000	0	119 124 954	0	54 252	0	0	119 744 206
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 955 609	0	0	2 955 609
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	62 128 965	0	0	62 128 965
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 009 861	0	0	0	0	3 009 861
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 009 861	0	65 084 574	0	0	68 094 435
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	0	0	62 128 965	0	0	62 128 965
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 009 861	0	0	3 009 861
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	65 138 826	0	0	65 138 826
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	565 000	0	122 134 815	0	0	0	0	122 699 815
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	565 000	0	117 430 245	0	0	0	0	117 995 245
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 566 638	0	0	0	0	2 566 638
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	565 000	0	119 996 883	0	0	0	0	120 561 883
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	565 000	0	119 996 883	0	0	0	0	120 561 883
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 137 932	0	0	0	0	2 137 932
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	565 000	0	118 932 790	0	0	0	0	119 497 790

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Mejnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 611 908	0	0	0	18 751 817	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 145	0	0	0	0	0
11	Összesen (-01+...+10)	8 681 053	0	0	0	18 751 817	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 030 930
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	42 901 744
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 596 005
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	41 305 739
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-18 280 708
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 316 738 516
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 352 356 496
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-46 392 328
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	10 139 909
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	10 139 909
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	928 833
40	Tulajdonosi téves és visszalévő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	928 833
46	Leélt, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 562 382
53	C. 32-33. számlák számbíró tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	24 621 036
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 621 036
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki zárt állománya [3312]	22 843 381