

Adatellenőrző kód: 55530-a-7d-f-2c-1f-2e73-4858501743-21-50-93a5b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

450087 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI REMÉNYSGÁR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2660 Balassagyarmat Szontágh Pál utca 44

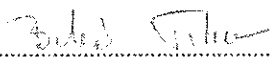
Irányító (fejezetet irányító) szerv:


BELÜGYMINISZTERIUM 1051 BUDAPEST Felső utca 44/a utca 2-4

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Balassagyarmat 2023. év. 03. hó. 23. nap



a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ PÉTER (név)
0630/0106588 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alíráás)
0630 251-1025 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSYSTEM

22

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

NÓGRÁD MEGYEI REMÉNYSUGÁR EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749222

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Tejesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	973 220 000	935 174 858	0	935 174 858	0	3 849 000 000	0	0	935 174 858
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	8 800 000	5 602 143	0	5 602 143	0	0	0	0	5 602 143
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	3 330 070	0	3 330 070	0	5 000 000	0	0	3 330 070
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 601 512	0	4 601 512	0	0	0	0	4 601 512
06	Jubilumi jutalom (K1106)	8 000 000	5 940 000	0	5 940 000	0	5 000 000	0	0	5 940 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	7 000 000	5 439 207	0	5 439 207	0	5 000 000	0	0	5 439 207
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 000 000	999 000	0	999 000	0	1 000 000	0	0	999 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19) (K1113)	38 000 000	35 568 856	0	35 568 856	0	34 000 000	0	0	35 568 856
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 040 020 000	996 655 646	0	996 655 646	0	3 899 000 000	0	0	996 655 646
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját tevékenységű munkaadóknak fizetett juttatások (K1122)	2 000 000	900 000	0	900 000	0	1 000 000	0	0	900 000
18	Külső külső személyi juttatások (K1123)	44 000 000	44 966 305	0	44 966 305	0	40 000 000	0	0	44 966 305
19	Egyéb személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 000 000	45 866 305	0	45 866 305	0	41 000 000	0	0	45 866 305
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 086 020 000	1 042 521 951	0	1 042 521 951	0	3 940 000 000	0	0	1 042 521 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	158 420 000	140 560 829	0	140 560 829	0	654 939 000	0	0	140 560 829
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	130 330 806
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 069 023
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	8 384 161	0	8 384 161	0	19 506 392	17 230	8 384 161	8 384 161
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 607 000	152 988 431	0	152 365 926	0	22 723 393	1 891 859	1 891 859	152 365 926
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 607 000	160 972 592	0	160 750 087	0	42 229 785	1 900 089	1 900 089	160 750 087
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	401 764	0	401 764	0	832 789	33 685	33 685	401 764
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 407 168	0	1 407 168	0	3 498 235	86 258	86 258	1 407 168
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 300 000	1 808 932	0	1 808 932	0	4 331 024	119 943	119 943	1 808 932
35	Közvetlen díjak (K331)	30 000 000	185 413 326	0	185 413 326	0	605 795 096	0	0	185 413 326
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	800 000	1 236 003	0	1 236 003	0	1 152 000	0	0	1 236 003
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	4 000 000	13 993 350	0	13 993 350	0	21 866 958	0	0	13 993 350
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K338)	9 000 000	25 784 649	0	25 784 649	0	51 229 799	0	0	25 784 649
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 000 000	20 398 633	0	20 398 633	0	12 125 768	0	0	20 398 633
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 800 000	246 825 961	0	246 825 961	0	692 169 621	0	0	246 825 961
46	Kihallgatások kiadásai (K341)	400 000	313 778	0	313 778	0	0	0	0	313 778
48	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	313 778	0	313 778	0	0	0	0	313 778
49	Működési célú, közvetlen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K351)	27 000 000	91 386 916	0	91 386 916	0	187 418 267	537 325	537 325	91 386 916
58	Egyéb rögzített kiadások (K355)	1 000 000	3 466 676	0	3 466 676	0	2 700 000	0	0	3 466 676

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Központi bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K25)	28 000 000	94 853 592	0	94 853 592	190 118 207	537 325	94 853 592	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	142 107 000	504 774 855	0	504 552 350	928 848 697	2 566 357	504 552 350	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	4 574 000	368 921	0	368 921	1 850 000	0	368 921	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 574 000	368 921	0	368 921	1 850 000	0	368 921	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 888 988	0	7 888 988	0	0	7 888 988	
200	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 130 028	0	2 130 028	0	0	2 130 028	
201	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 019 016	0	10 019 016	0	0	10 019 016	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 424 300	0	10 424 300	0	0	10 424 300	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 814 561	0	2 814 561	0	0	2 814 561	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	13 238 861	0	13 238 861	0	0	13 238 861	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 391 121 000	1 711 484 433	0	1 711 261 928	5 525 637 697	2 566 357	1 711 261 928	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000	3 109 184	5 228 303	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=B7+188) (B402)	4 000 000	5 927 870	6 950 166	0	0	3 109 184
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 000 000	2 464 448	2 514 956	0	0	5 927 870
198	Ellátási díjak (B405)	286 700 000	298 267 344	351 844 056	0	0	2 464 448
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 743	0	0	298 267 344
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	6 000 000	4 708 295	4 708 295	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	303 700 000	314 477 141	371 247 519	0	0	4 708 295
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	50 000	50 000	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	50 000	50 000	0	0	50 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	303 700 000	314 527 141	371 297 519	0	0	50 000
							314 527 141

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	7	8	9	Teljesítés	10.
2	3	4	5	6	7	8	9		10.
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	48 482 567	0	48 482 567	0	0	0	48 482 567
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	-48 482 567	0	-48 482 567	0	0	0	-48 482 567
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	48 482 567	0	48 482 567	0	0	0	48 482 567

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - Költségvetési éven esedékes	Követés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	49 005 808	49 005 808	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	49 005 808	49 005 808	0	49 005 808
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 087 421 000	1 396 434 051	1 396 434 051	0	49 005 808
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 087 421 000	1 445 439 859	1 445 439 859	0	1 396 434 051
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 087 421 000	1 445 439 859	1 445 439 859	0	1 445 439 859

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Foglalkozással élők terhes bennlakásos ellátása	101214 Támeghívott lakharis fogvatékos személyek részére	104011 Gyermekvédelmi bennlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelenlétszerezés házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	935 174 868	0	0	766 869 315	63 679 570	73 826 547	31 099 426	0	0
03	Céltulajadás, projektköltségvetés (K1103)	5 602 143	0	0	5 602 143	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	3 330 070	0	0	2 761 175	568 895	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 601 512	0	0	4 601 512	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 940 000	0	0	5 160 000	0	780 000	0	0	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	5 439 207	0	0	4 857 302	153 306	428 599	0	0	0
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	959 000	0	0	837 000	59 000	63 000	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	35 568 956	0	0	30 128 835	2 732 400	2 601 757	105 864	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01 +...+13) (K11)	896 655 646	0	0	820 517 282	67 193 171	77 719 903	31 225 290	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 966 305	0	0	3 469 705	0	0	40 317 000	1 179 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 866 305	0	0	3 469 705	0	0	40 317 000	2 079 600	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 042 521 951	0	0	823 986 987	67 193 171	77 719 903	71 542 290	2 079 600	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 560 829	0	0	116 319 449	9 018 145	11 044 489	4 071 758	106 988	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	130 330 806	0	0	107 015 385	8 959 054	10 177 621	4 071 758	106 988	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 162 000	0	0	5 162 000	0	0	0	0	0
25	eből: túpjuttatás hozzájárulás (K2)	5 068 023	0	0	4 142 064	59 091	866 868	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 384 161	0	0	6 748 431	0	1 588 486	47 244	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	152 365 926	0	0	150 478 690	0	647 794	1 239 442	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 750 087	0	0	157 227 121	0	2 236 280	1 286 686	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	401 764	0	0	401 764	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 407 168	0	0	1 407 168	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 808 932	0	0	1 808 932	0	0	0	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	185 413 326	0	0	178 531 923	0	0	6 881 403	0	0
37	Ebértel és lízing díjak (=38) (K333)	1 236 003	0	0	1 236 003	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 993 350	0	0	13 993 350	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 784 649	0	0	24 255 084	0	0	0	1 529 565	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	20 398 633	0	0	20 398 633	0	7 142	3 108	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	246 625 911	0	0	238 404 743	0	7 142	6 884 511	1 529 565	0
46	Írásköltségek kiadásai (K341)	313 778	0	0	313 778	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Róvid időtartamú közfoglalkozás	101211 Fogymegelőzési és társas bentlakásos ellátása	101214 Támogatott leltárú foglalkozás szervezésének részére	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkozás	107053 Járárendszerves házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Kiadvások reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	313 778	0	0	313 778	0	0	0	0	0
49	Művelődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	91 386 916	0	0	87 964 871	0	0	2 758 447	170 403	0
58	Egyéb utólagi kiadások (K35S)	3 406 676	0	0	3 406 676	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb utólagi kiadások (=59+50+51+54+58) (K25)	94 853 592	0	0	91 431 547	0	0	2 758 447	170 403	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	504 552 350	0	0	489 186 121	0	2 736 617	10 929 644	1 699 968	0
97	Intézményi ellátások pénzhell jutásával (=97+99) (K47)	368 921	0	0	215 696	0	153 225	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	368 921	0	0	215 696	0	153 225	0	0	0
195	Egyéb pénzügyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	7 888 088	0	0	7 315 759	0	0	573 229	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 130 028	0	0	1 975 256	0	0	154 772	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 019 016	0	0	9 291 015	0	0	728 001	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	10 424 300	0	0	10 424 300	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 814 561	0	0	2 814 561	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	13 238 861	0	0	13 238 861	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 711 261 928	0	0	1 452 238 129	76 211 316	91 654 234	87 271 693	3 886 556	0
288	Allamháztartáson belüli megfigyelések visszatérítése (K914)	48 482 567	48 482 567	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	48 482 567	48 482 567	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	48 482 567	48 482 567	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 759 744 495	48 482 567	0	1 452 238 129	76 211 316	91 654 234	87 271 693	3 886 556	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	235	0	0	199	11	17	5	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	B41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogynévköszöggel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynévköszöggel ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogynévköszöggel ellátott napi ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzంద්‍රයේරය házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcionál fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 109 184	0	0	1 820 064	0	0	0	1 289 120	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 927 870	0	0	4 339 730	0	0	0	517 920	1 070 220	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 464 448	0	0	2 320 430	144 018	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	298 207 344	0	0	246 651 896	51 615 448	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	4 708 285	0	0	1 094 095	0	0	3 614 200	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	314 477 141	0	0	256 226 215	51 759 466	0	3 614 200	1 807 040	1 070 220	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	314 527 141	0	0	256 276 215	51 759 466	0	3 614 200	1 807 040	1 070 220	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 005 808	49 005 808	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	49 005 808	49 005 808	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 396 434 051	1 396 434 051	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 445 439 859	1 445 439 859	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 445 439 859	1 445 439 859	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+310) (B1-B8)	1 759 967 000	1 445 439 859	0	256 276 215	51 759 466	0	3 614 200	1 807 040	1 070 220	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	314 527 141
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 711 261 928
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 396 734 787
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 445 439 859
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 482 567
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 396 957 292
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	222 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)	222 505
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	222 505

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

#	Megnevezés	Lezárt időtartamú jogviszonyok száma (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszármag, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 076 635	35 000	0	0	0	246 350	0	4 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	57 300 114	350 000	0	4 601 512	0	833 863	0	1 031 828	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	262 714 933	1 345 000	888 844	1 155 500	0	1 905 326	0	14 177 781	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	340 254 246	1 912 143	1 808 199	2 184 500	0	1 177 732	0	13 933 797	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	52	231 463 181	1 785 000	623 027	2 600 000	0	1 968 446	0	5 764 979	0
57	pedagógus I.	3	13 233 535	140 000	0	0	0	161 300	0	413 068	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 349 555	35 000	0	0	0	105 410	0	157 539	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	231	926 391 199	5 602 143	3 330 070	10 541 512	0	6 398 207	0	35 482 992	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	8 783 659	0	0	0	0	40 000	0	85 864	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	8 783 659	0	0	0	0	40 000	0	85 864	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	235	935 174 858	5 602 143	3 330 070	10 541 512	0	6 438 207	0	35 568 856	0
117	Munkajogi zámolás szám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám főbőveítők végzettségigél	Vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	7	10	15	133	11	9	10
02	b) csoport	0	2	2	0	3	2	5	169
03	Összesen (01+02)	3	9	12	15	136	13	164	176
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	5	0	5	6
14	Adminisztratív-fikarsági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatsíj segíj	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	25	19	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	3	1	0	4	45
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	5	9	14	28	24	0	1	1
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	5	9	14	43	165	13	52	53
41	I. funkció csoport	3	9	14	43	161	13	221	235
42	II. funkció csoport	1	0	1	15	132	13	217	231
43	III. funkció csoport	1	0	1	0	5	0	5	172
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	24	0	52	6
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	53
						4	0	4	4
						4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	9 170 664	0	8 879 695
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 596 591	0	5 802 509
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 530 123
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 757 255	0	18 221 327
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/4+A/II/5)	14 757 255	0	18 221 327
30	B/II/1 Vésőtartalék készletek	30 425 069	0	42 126 982
33	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	40 296	0	40 296
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	30 465 365	0	42 167 278
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	30 465 365	0	42 167 278
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	49 821 009	0	64 407 419
55	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	49 821 009	0	64 407 419
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	49 821 009	0	64 407 419
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	51 697 293	0	56 770 378
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelteti szolgáltatások ellenértékére	2 981 581	0	3 191 923
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	48 713 969	0	53 576 712
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 743	0	1 743
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 697 293	0	56 770 378
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	51 697 293	0	56 770 378
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	48 482 567	0	0
172	E/III Egyéb sjaftos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	48 482 567	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	48 482 567	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	195 223 489	0	181 566 402
179	G/II Nemzeti vagyon indoklások értéke	889 120 345	0	889 120 345
181	G/III Egyéb eszközök indoklások értéke és változása	93 462 406	0	93 462 406
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 000 580 799	0	-973 219 791
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 361 008	0	-650 884
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	9 362 960	0	8 712 076
214	H/II/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 774 254	0	2 566 357
224	H/II/9 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	48 482 567	0	0
229	H/IIIa - ebből: költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	48 482 567	0	0
235	H/III Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek	51 256 821	0	2 566 357
242	(=H/III/1+...+H/III/9)	49 297 768	0	64 184 914
245	H/III Kötelezettség jellegű sjaftos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 297 768	0	64 184 914
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	100 554 589	0	66 751 271
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív kőbéli elhatárolása	85 305 940	0	106 103 055
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	85 305 940	0	106 103 055
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	195 223 489	0	181 566 402

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Téreyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	241 543 930	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	241 543 930	0	303 899 961
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	303 899 961
07	II Akadémiák saját teljesítmények értéke (-04+05)	0	0	10 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 133 996 435	0	10 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 878 634	0	1 396 424 051
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	50 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 924 645	0	10 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08+09)	1 160 799 714	0	12 955 318
13	10 Anyagköltség	155 092 353	0	1 409 449 369
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 070 303	0	157 980 273
16	E3 Eladott (büzretlen) szolgáltatások értéke	259 520	0	247 861 825
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	265 422 176	0	0
18	14 Bérköltség	798 457 510	0	405 852 098
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 926 963	0	930 491 453
20	16 Berjáratások	144 710 868	0	125 611 771
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	1 036 095 341	0	136 834 701
22	VI Értékesítési leírás	3 644 824	0	1 192 937 925
23	VII Egyéb ráfordítások	69 820 295	0	4 424 916
24	A) TEVÉKENYSÉGEK BREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	27 361 008	0	110 795 275
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	27 361 008	0	-650 884
				-650 884

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingszámok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tonnyeszállatok	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)	671 785	9 698 993	91 367 050	0	0	0	0	101 737 828
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	7 888 988	0	7 888 988
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	10 424 300	0	10 424 300
04	Beruházásból, felújításból aktívált érték	0	0	4 349 865	0	0	0	0	4 349 865
06	Alapítási célú, vagyonkezelésre vételezett átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	313 000	0	0	0	0	313 000
07	Egyéb növekedés	0	0	10 414 600	0	0	0	0	10 414 600
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 077 465	0	0	18 313 288	0	33 390 753
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	610 786	0	0	0	0	610 786
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	10 424 300	0	10 424 300
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	4 349 865	0	4 349 865
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	610 786	0	0	14 774 165	0	15 384 951
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	671 785	9 698 993	105 833 729	0	0	3 539 123	0	119 743 630
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	671 785	528 329	85 780 459	0	0	0	0	86 980 573
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	200 969	14 861 547	0	0	0	0	15 152 516
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	610 786	0	0	0	0	610 786
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	671 785	819 298	100 031 220	0	0	0	0	101 522 303
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	671 785	819 298	100 031 220	0	0	0	0	101 522 303
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 879 695	5 802 509	0	0	3 539 123	0	18 221 327
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	671 785	0	92 031 425	0	0	0	0	92 703 210

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		30 465 365	0	0	0	
08	Követelések a követelés jellegű ajások elszámolásokról		51 697 293	0	0	42 167 279	
11	Összesen (=01+...+10)		82 162 658	0	0	56 770 378	0
						98 937 656	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegetszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 978 100
02	Betegetszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	214
36	A. költségvetési szervok, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, értségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igényl, nem=)	2
37	A. gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervok, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, értségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági 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)	49 821 009
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	49 821 009
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)	14 586 410
05	Küldisok nyitvánarandis ellenszámhá tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 759 744 495
06	Bevételek nyitvánarandis ellenszámhá tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 759 967 000
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-49 005 808
36	Egyéb sajátos eszközrendelés számolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-48 482 567
46	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [-/+3661]	-48 482 567
53	Leírás, megörzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-14 887 146
54	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	64 407 419
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	64 407 419
64	Tájékoztató adat: Klusszámban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	64 407 419