

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

308636	1051	879050
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

1032 Budapest Szőlő utca 60

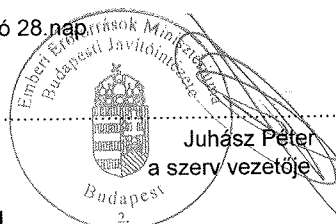
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2019. év február hó 28. nap

Juhász Péterné
a szerv gazdasági vezetője



Juhász Péter
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	6	6	9	8	3

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kosztolányi István(név)

30/921-8127 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

ECO-STAT

Adatellenőrző kód: 7-6e42-1d-68-7a-4b2d34-3902c63-bv-7333-43611-76

Adatellenőrző kód: 7-6e42-1d-68-7a-4b2d34-3902c63-b-7333-43611-76

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308636	1051	879050
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

1032 Budapest Szőlő utca 60

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

J. K.

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	6	7	8	9	Teljesítés	10
		4	5	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges		
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	333 893 856	359 959 040	0	359 959 040	1 163 250 000	0	359 959 040	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	32 516 024	25 471 611	0	25 471 611	240 000 000	0	25 471 611	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	513 290	0	513 290	0	0	513 290	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 477 400	6 198 050	0	6 198 050	20 000 000	0	6 198 050	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 040 000	0	2 040 000	20 000 000	0	2 040 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 275 000	9 076 309	0	9 076 309	44 400 000	0	9 076 309	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 270 000	135 002	0	135 002	610 000	0	135 002	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	700 000	0	700 000	1 000 000	0	700 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	22 986 720	14 594 213	0	14 594 213	78 000 000	0	14 594 213	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	402 919 000	418 687 515	0	418 687 515	1 567 260 000	0	418 687 515	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 292 000	5 036 095	0	5 036 095	500 000	0	5 036 095	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 818 000	911 000	0	911 000	18 000 000	0	911 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	3 110 000	5 947 095	0	5 947 095	18 500 000	0	5 947 095	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	406 029 000	424 634 610	0	424 634 610	1 525 760 000	0	424 634 610	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	80 010 000	91 558 893	830 487	88 910 000	518 840 000	0	88 910 000	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 107 799	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 914 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 888 201	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 932 000	1 661 288	0	1 661 288	2 459 802	22 542	1 544 865	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 794 000	28 886 628	0	28 020 486	1 323 000	0	25 093 769	0
31	Készletbeszerzés (=29+29+30)(K31)	31 726 000	30 547 916	0	29 681 774	3 782 802	22 542	26 638 634	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 845 000	1 669 840	0	1 669 840	4 572 000	0	1 669 840	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 065 000	1 681 668	0	1 681 668	166 488	0	1 677 901	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	2 910 000	3 351 508	0	3 351 508	4 738 488	0	3 347 741	0
35	Közvetlen díjak (K35)	20 650 000	20 831 732	0	20 831 732	22 721 597	7 818 770	20 237 005	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	232 000	291 593	0	291 593	518 400	0	277 193	0
37	Béren és lízing díjak >=38)(K333)	1 609 000	675 342	0	675 342	0	0	675 342	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 424 000	2 743 711	0	2 743 711	1 884 800	0	2 457 411	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 390 000	10 210 372	0	10 210 372	11 523 710	505 290	10 210 372	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	7 546 000	7 917 549	0	7 917 549	7 217 677	661 736	7 689 589	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	107 413	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	44 851 000	42 670 299	0	42 670 299	43 866 184	8 985 796	41 546 912	0
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	660 000	611 290	0	611 290	0	0	611 290	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	660 000	611 290	0	611 290	0	0	611 290	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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 végleges		
2	3							10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 883 000	15 199 414	0	14 901 555	8 984 578	2 295 640		14 033 731
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 000	469 063	0	469 063	1 800	0		442 730
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51.+54.+58) (K35)	18 243 000	15 668 477	0	15 370 618	8 986 378	2 295 640		14 476 461
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 390 000	92 849 490	0	91 685 489	61 373 852	11 303 978		86 621 038
95	Intézményi alllátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 624 000	2 205 782	0	2 205 782	7 872 000	0		2 205 782
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 624 000	2 205 782	0	2 205 782	7 872 000	0		2 205 782
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 613	0	2 613	0	0		2 613
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 613	0	2 613	0	0		2 613
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 613	0	2 613	0	0		2 613
192	Informatika: eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	299 891	0	299 891	0	0		299 891
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 324 803	1 274 912	0	956 952	0	0		956 952
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	425 197	0	274 279	0	0		274 279
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 000 000	2 000 000	0	1 531 122	0	0		1 531 122
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	589 053 000	613 251 388	830 487	608 969 616	2 113 845 852	11 303 978		603 905 165

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 798 000	4 980 012	4 563 957	0	4 080 012	875 716
189	Ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 172 824	1 172 824	0	1 172 824	29 095
220	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos költségek utáni bevételek a szerződésen kívüli költségeikért, az elvett költségek utáni bevételek a költségeikért, jogalap nélküli gazdagodásért, illetve a megvásárolt, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200*...+202+209+217+218+219) (B4)	4 798 000	5 252 836	5 736 781	0	5 252 836	5 252 836
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 898 000	6 352 836	5 736 781	0	5 252 836	5 252 836

PIR: 308636

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034821

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.05 11:47

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési években esedékes		Teljesítés	
				5	6	7	8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 809 029	2 809 029	0		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 809 029	2 809 029	0		2 809 029
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	583 155 000	604 089 523	604 089 523	0		604 089 523
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	583 155 000	606 898 552	606 898 552	0		606 898 552
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	583 155 000	606 898 552	606 898 552	0		606 898 552

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként		018020 Központi költségvetési befizetések	104020 Javítóintézeti ellátás
		Osszesen			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	359 959 040	0	0	359 959 040
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszághat (K1104)	25 471 611	0	0	25 471 611
05	Végkielégítés (K1105)	513 290	0	0	513 290
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 198 050	0	0	6 198 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 040 000	0	0	2 040 000
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	9 076 309	0	0	9 076 309
10	Egyéb költségterületek (K1110)	135 002	0	0	135 002
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	0	0	700 000
13	Foglalkoztatottak-egyéb személyi juttatásai (>=I4) (K1113)	14 594 213	0	0	14 594 213
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 687 515	0	0	418 687 515
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 036 095	0	0	5 036 095
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	911 000	0	0	911 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 947 095	0	0	5 947 095
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	424 634 610	0	0	424 634 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 910 000	0	0	88 910 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 107 799	0	0	79 107 799
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 914 000	0	0	6 914 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 888 201	0	0	2 888 201
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 544 865	0	0	1 544 865
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 093 769	0	0	25 093 769
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 638 634	0	0	26 638 634
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 669 940	0	0	1 669 940
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 677 901	0	0	1 677 901
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 347 741	0	0	3 347 741
35	Közvetlen díjak (K331)	20 237 005	0	0	20 237 005
36	Vásárolt elemezés (K332)	277 193	0	0	277 193
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	675 342	0	0	675 342
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 457 411	0	0	2 457 411
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 210 372	0	0	10 210 372
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 689 589	0	0	7 689 589
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	107 413	0	0	107 413
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 546 912	0	0	41 546 912
46	Küldetések kiadásai (K341)	611 290	0	0	611 290
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	611 290	0	0	611 290
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 033 731	0	0	14 033 731
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	442 730	0	0	442 730
59	Külfordéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 476 461	0	0	14 476 461
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 621 038	0	0	86 621 038
95	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 205 782	0	0	2 205 782
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 205 782	0	0	2 205 782
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 613	0	2 613	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 613	0	2 613	0

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
		Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104020 Javítóintézeti ellátás
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 613	2 613	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	299 891	0	299 891
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	956 952	0	956 952
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	274 279	0	274 279
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 531 122	0	1 531 122
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	603 905 165	2 613	603 902 552
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	603 905 165	2 613	603 902 552
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	106	0	106

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
Megnevezés		3
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 252 836
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	603 905 165
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-598 652 329
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	606 898 552
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	606 898 552
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	8 246 223
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 246 223
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 427 814
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 818 409

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	53 385 073	0	7 520 006	1 751 434	400 000	1 366 118	0	2 615 944	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	71 998 162	0	6 382 396	0	485 000	1 842 425	300 000	3 442 031	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	75 214 352	0	2 548 842	296 283	450 000	1 924 727	100 000	3 028 988	0
30	gyakornok (pédagógus)	2	4 363 255	0	0	0	40 000	111 655	0	275 363	0
31	pédagógus I.	27	93 288 629	0	4 611 294	0	485 000	2 387 245	300 000	3 717 394	0
32	pédagógus II.	5	24 445 354	0	1 945 540	3 123 895	60 000	625 555	0	688 405	0
33	mesterpédagógus	2	10 951 296	0	652 962	0	40 000	280 242	0	275 363	0
35	pédagógus (magasabb), vezetői megbízással	4	26 312 919	0	1 810 571	1 539 728	80 000	673 344	0	550 725	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	106	359 959 040	0	25 471 611	6 711 340	2 040 000	9 211 311	700 000	14 594 213	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	106	359 959 040	0	25 471 611	6 711 340	2 040 000	9 211 311	700 000	14 594 213	0
80	Záróösszám (az időszak végén munkavégzése tárgyú ó jogviszonyba állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróösszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	106	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 alapfokú 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	4	4	0	1	37	38	42	
02	b) csoport	0	0	0	1	23	6	30	30	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	24	43	68	72	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	8	1	10	10	
23	Rendészeti	0	0	0	0	18	0	18	18	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	28	1	30	30	
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	54	46	102	106	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	54	46	102	106	
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	24	43	68	72	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4	
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	28	1	30	30	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	122 494	0	43 165
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	122 494	0	43 165
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 643 727	0	200 857 675
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 679 916	0	2 242 225
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	211 323 643	0	203 099 900
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	211 446 137	0	203 143 065
29	B/1/1 Vésztroll készletek	2 282 543	0	1 953 188
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 282 543	0	1 953 188
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	2 282 543	0	1 953 188
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásállományok	5 631 739	0	6 507 567
53	C/1/1 Forrásállományok (=C/1/1+C/1/2)	5 631 739	0	6 507 567
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	5 631 739	0	6 507 567
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	243 120	0	483 945
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	243 120	0	483 945
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	243 120	0	483 945
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	243 120	0	483 945
.66	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 774 221
.69	E/1/1/2 Ujainyók, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	796 400
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközön belüli elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	4 570 621
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	0	0	4 570 621
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	219 603 539	0	216 658 386
.77	G/1 Nemzeti vagyon indatakoron értéke	501 290 061	0	501 290 061
.78	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-12 696 919	0	-12 696 919
.79	G/1/2 Egyéb eszközök indatakoron értéke és változásai	1 341 360	0	1 341 360
.80	G/1/3 Félhalmozott eredmény	-300 253 468	0	-318 348 929
.82	G/1/4 Mérleg szerinti eredmény	-17 087 055	0	-14 285 753
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/4)	172 593 979	0	157 299 820
.86	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 808 258	0	5 064 451
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 808 258	0	5 064 451
212	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 962 903	0	11 303 978
233	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 962 903	0	11 303 978
240	H/1/1/1 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	9 255
243	H/1/1/2 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	9 255
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	4 771 161	0	16 377 684
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 238 399	0	42 980 882
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 238 399	0	42 980 882
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	219 603 539	0	216 658 386

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei		4 630 216	0	4 320 837
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)		4 630 216	0	4 320 837
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		586 326 421	0	604 089 523
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		1 734 320	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		473 159	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek		3 079 765	0	1 172 824
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)		591 613 665	0	605 262 347
13	10 Anyagköltség		32 894 973	0	28 236 824
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		50 460 871	0	52 238 247
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		83 355 844	0	80 475 071
18	14 Bérköltség		361 553 738	0	384 480 764
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		40 710 377	0	40 989 172
20	16 Bérjárulékok		91 262 783	0	89 067 157
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		493 526 898	0	514 537 093
22	VI Férőcsökkentési jelzés		12 092 098	0	9 559 915
23	VII Egyéb ráfordítások		24 356 096	0	19 296 858
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		-17 087 055	0	-14 285 753
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-17 087 055	0	-14 285 753

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benthátások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 512 408	362 148 712	149 327 205	0	0	0	0	513 988 325
04	Benthátásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 256 843	0	0	0	0	1 256 843
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 256 843	0	0	0	0	1 256 843
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 512 408	362 148 712	150 584 048	0	0	0	0	515 245 168
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 389 914	153 504 985	146 647 289	0	0	0	0	302 542 188
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	79 329	7 786 052	1 694 534	0	0	0	0	9 559 915
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 469 243	161 291 037	148 341 823	0	0	0	0	312 102 103
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 469 243	161 291 037	148 341 823	0	0	0	0	312 102 103
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	43 165	200 857 675	2 242 225	0	0	0	0	203 143 065
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 016 598	6 200	146 350 046	0	0	0	0	148 372 844

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 282 543	0	0	0	1 953 188	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	243 120	0	0	0	483 945	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 525 663	0	0	0	2 437 133	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 917 497
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 109 962
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 108 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 080 386
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 343 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegévet együtt)	7 376 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 621 767
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 772 333
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 716 585