

Adatellenőrző kód: -38-73-6a-49-3b-545a-7d-4f6f657-7a-58-685111-3b-2e37

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE
EGER
.....
.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
647151 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Arany János út 20/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

..... EGER 2017. év május hó 15 nap


.....
a szerv gazdasági vezetője




.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GUBAI NÉ GASPAR AGELA (név)

36/ 512-684 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Éves költségvetési beszámoló
 GYERMEKJÖLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

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

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	285 931 000	319 416 692	0	310 551 308	1 000 044 504	0	310 551 308	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 127 801	174 300	9 953 501	0	0	9 953 501	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 043 865	0	1 043 865	0	0	1 043 865	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 748 000	2 721 235	548 842	2 172 393	14 210 400	0	2 172 393	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 310 000	15 773 100	0	15 773 100	0	0	15 773 100	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	2 964 000	3 190 830	0	3 190 830	0	0	3 190 830	
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	0	34 129	8 004	26 125	0	0	26 125	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 374 940	0	9 374 940	0	0	9 374 940	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	300 453 000	361 682 592	731 146	352 086 062	1 014 254 904	0	352 086 062	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 340 000	33 408 148	109 485	8 240 743	0	0	8 240 743	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 483 000	2 609 863	39 299	2 570 564	0	0	2 570 564	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 823 000	36 018 011	148 784	10 811 307	0	0	10 811 307	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	304 276 000	397 700 603	879 930	362 897 369	1 014 254 904	0	362 897 369	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	85 164 000	109 417 980	733 009	100 226 800	229 388 655	0	100 226 800	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	89 428 309
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 688 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 752 964
26	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 499 909
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 857 618
29	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	920 000	1 437 712	0	1 437 712	0	0	1 437 912	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 502 000	109 067 380	0	106 248 653	0	0	105 233 252	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	98 422 000	110 505 092	0	107 686 365	0	0	106 613 164	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	1 251 189	0	1 251 189	0	0	1 251 189	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 717 149	0	1 717 149	0	2 500	1 717 149	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 100 000	2 968 338	0	2 968 338	0	2 500	2 968 338	
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	37 547 000	28 209 770	0	28 209 770	101 223 000	1 606 090	27 370 742	
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 954 000	2 398 627	0	2 102 381	0	0	2 019 821	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	2 554 000	1 626 875	0	1 189 669	0	12 800	1 189 669	
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 459 655	135 409	1 324 246	0	0	1 311 446	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	900 000	1 303 994	0	496 006	0	0	496 006	
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	54 000
43	Szaktanai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 100 000	6 595 223	0	5 951 420	0	0	5 751 420	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 830 000	14 908 776	0	13 020 147	0	181 998	12 995 247	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	191 634	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 885 000	56 502 920	135 409	52 295 639	101 223 000	1 800 888	51 134 351	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Különletelek kiadásai (K341)	800 000	3 788 312	0	1 234 620	0	0	1 234 620	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	469 590	0	402 523	0	0	402 523	
49	Különletelek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	800 000	4 257 902	0	1 637 143	0	0	1 637 143	
50	Mikrodologi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 401 000	37 523 994	36 560	35 905 791	22 140 630	314 163	35 410 650	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 050 000	1 705 000	0	1 705 000	0	0	1 705 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	763 868	0	763 868	0	0	763 868	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 451 000	39 992 862	36 560	38 374 659	22 140 630	314 163	37 879 518	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	194 658 000	214 227 114	171 969	202 960 144	123 363 630	2 117 551	200 232 514	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	104 000	58 267	0	58 267	0	0	58 267	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 779 504	0	4 779 504	0	0	4 712 575	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 165 000	20 690 494	496 360	14 174 380	0	0	12 184 380	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 692 000	6 870 705	134 017	5 134 643	0	0	4 579 272	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 961 000	32 398 970	630 377	24 146 794	0	0	21 534 494	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 575 903	78 740	1 888 110	0	0	1 888 110	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	695 494	21 260	509 790	0	0	509 790	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	3 271 397	100 000	2 397 900	0	0	2 397 900	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	592 059 000	757 016 064	2 515 285	692 629 007	1 367 007 189	2 117 551	687 289 077	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	B	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	949 000	72 604 945	72 604 945	0	72 604 945	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	33 191 300	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	18 780 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 633 638	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 000 007	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	949 000	72 604 945	72 604 945	0	72 604 945	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 400 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	220 000	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	280 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	12 450	20 284	0	20 284	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	45 348 000	48 359 659	48 408 697	0	48 393 697	
188	ebből: tárgyi eszközök, berendezések származó bevétel (B402)	0	0	0	0	140 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	900 000	721 312	797 903	0	721 312	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	43 905	
199	Ellátási díjak (B405)	27 689 000	31 764 886	34 022 526	0	31 764 886	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 898 000	16 628 608	17 260 082	0	16 630 723	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	4 224	4 224	0	4 224	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	4 224	4 224	0	4 224	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	59 245	59 245	0	59 245	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	864 884	864 884	0	864 884	
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	864 884	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 835 000	98 415 068	101 437 845	0	98 459 055	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 937	3 937	0	3 937	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	3 937	3 937	0	3 937	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	560 827	560 827	0	560 827	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	560 827	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	560 827	560 827	0	560 827	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 784 000	174 484 777	177 507 554	0	174 528 764	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 692 997	31 692 997	0	31 692 997
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 692 997	31 692 997	0	31 692 997
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	501 275 000	550 838 290	550 838 290	0	550 838 290
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	501 275 000	582 531 287	582 531 287	0	582 531 287
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	501 275 000	582 531 287	582 531 287	0	582 531 287

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÖLETI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni és gazdálkodási kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődési ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	310 551 308	0	644 181	9 453 356	0	1 914 000	26 603 213	5 222 737	17 280 909	25 287 594	154 361 744	9 152 915
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 953 501	0	28 574	0	0	0	904 356	174 295	1 200 033	1 096 295	3 728 582	274 861
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 043 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 172 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607 893	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 773 100	0	33 872	10 500	0	0	1 522 137	347 080	880 464	1 662 179	7 345 904	325 816
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 190 030	0	6 576	0	0	0	160 064	25 456	109 702	459 361	2 001 816	63 259
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	26 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 125	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 374 940	0	9 339	269 894	0	0	600 543	44 243	454 608	566 587	4 388 807	573 432
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<0+...+13) (K111)	352 086 062	0	722 542	9 733 750	0	1 914 000	29 790 313	5 813 811	19 925 716	29 072 016	173 460 871	10 390 283
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem fizetett juttatások (K122)	8 240 743	0	14 459	0	2 584 425	0	1 620 580	421 057	284 428	1 105 081	642 815	139 078
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 570 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 838	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 811 307	0	14 459	0	2 584 425	0	1 620 580	421 057	284 428	1 105 081	965 653	139 078
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	362 897 369	0	737 001	9 733 750	2 584 425	1 914 000	31 410 893	6 234 868	20 210 144	30 177 097	174 426 524	10 529 361
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	100 226 800	0	213 757	1 472 025	592 920	516 780	8 635 852	1 685 577	5 545 135	7 946 532	50 719 362	2 966 117
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 428 309	0	188 070	1 452 670	592 920	516 780	7 604 815	1 461 002	5 176 171	7 279 711	43 965 359	2 719 036
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 688 000	0	11 551	0	0	0	456 332	98 449	0	9 013	2 945 868	111 112
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 752 964	0	6 175	1 750	0	0	263 874	59 083	147 588	279 241	1 330 190	59 393
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	1 499 909	0	1 914	15 731	0	0	39 090	5 080	63 076	84 652	1 108 867	18 412
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 857 618	0	6 047	1 874	0	0	271 741	61 963	158 300	293 915	1 369 078	58 164
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 379 912	0	157	0	350 121	0	6 936	1 754	58 085	95 297	710 618	1 510
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 233 252	0	1 555 644	36 000	363 221	0	54 078 164	11 502 885	1 112 636	2 502 888	6 334 090	14 888 687
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	106 613 164	0	1 555 801	36 000	753 342	0	54 085 100	11 504 639	1 170 721	2 598 185	7 044 708	14 890 197
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	1 251 189	0	0	0	0	0	68 501	21 427	70 176	0	775 696	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104091 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 717 149	0	0	0	0	0	0	0	131 135	35 113	585 270	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	2 968 338	0	0	0	0	68 501	21 427	0	201 311	35 113	1 760 966	0
36	Közvetemi díjak (K331)	27 370 742	140 000	253 796	0	0	6 284 532	1 035 270	0	3 518 943	662 105	10 263 909	2 441 316
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 019 821	0	0	0	0	0	0	0	0	1 977 009	0	0
38	Béret és lízing díjak (-=39) (K333)	1 189 669	0	0	0	320 000	0	0	0	0	105 000	371 600	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 311 446	0	4 593	0	0	91 366	11 825	0	107 482	44 084	747 442	44 180
41	Közvetített szolgáltatások (-=42) (K335)	496 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 006	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 751 420	0	0	0	554 000	0	0	0	938 000	120 000	1 720 672	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 995 247	0	28 250	0	1 724 498	815 909	155 853	0	1 607 071	104 865	6 602 332	271 736
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	191 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 684	0
46	Szolgáltatási kiadások (-=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 134 351	140 000	286 639	0	2 598 498	7 191 807	1 202 948	0	6 171 496	3 013 863	20 201 961	2 757 232
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 234 620	0	0	0	156 570	0	0	0	17 435	239 763	305 145	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	402 523	0	0	0	369 515	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-=47+48) (K34)	1 637 143	0	0	0	526 085	0	0	0	17 435	239 763	305 145	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 410 650	37 800	424 158	9 720	565 365	14 340 093	3 014 232	0	1 754 126	1 362 921	5 609 219	4 014 999
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 705 000	0	0	0	0	487 463	0	0	0	0	1 077 525	140 012
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	763 868	0	0	52 743	56	0	0	0	0	15 659	28 570	1
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-=50+51+52+55+59) (K35)	37 879 518	37 800	424 158	62 463	565 421	14 827 556	3 014 232	0	1 754 126	1 378 580	6 715 314	4 155 012
61	Dologi kiadások (-=32+35+46+49+60) (K3)	200 232 514	177 800	2 266 598	98 463	4 443 346	76 172 964	15 743 246	0	9 315 089	7 265 504	36 028 094	21 802 441
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	58 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 495	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 712 575	0	0	0	220 472	0	0	0	378 142	142 000	1 801 353	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 184 380	0	0	0	141 724	90 778	0	0	236 216	1 049 081	2 290 527	4 811 036
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 579 272	0	0	0	97 793	24 510	0	0	165 878	321 593	1 113 315	1 300 334

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BŐLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A Járatok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekéktetés bölcsődei, foglalkozási, nappali intézményekben
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	21 534 494	0	0	0	459 989	0	115 288	0	780 236	1 512 674	5 236 690	6 111 370
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 888 110	0	0	0	0	0	0	0	1 888 110	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	509 790	0	0	0	0	0	0	0	509 790	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 397 900	0	0	0	0	0	0	0	2 397 900	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	687 289 077	177 800	3 217 356	11 304 238	8 080 680	2 430 780	116 334 997	23 663 691	38 248 504	46 901 807	266 410 670	41 409 289
309	Kiadások összesen (=201+...+308) (K1-K9)	687 289 077	177 800	3 217 356	11 304 238	8 080 680	2 430 780	116 334 997	23 663 691	38 248 504	46 901 807	266 410 670	41 409 289
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.)	99	0	0	0	0	0	0	0	9	15	50	0
312	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.)	56	0	1	12	0	1	18	4	0	2	10	4
312	Feladatmutató (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.)	14 936	0	0	0	0	0	0	0	14 269	40	216	184

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BŐLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104036 Munkahelyi életrétegzés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekéletrétegzés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális életrétegzés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 160 452	578 721	28 006 667	26 109 962	914 857	2 860 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	90 924	0	1 429 500	985 500	40 581	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgáltatás (K1104)	0	0	0	1 043 865	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	564 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 127	38 017	1 816 375	1 526 525	48 104	96 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	19 581	13 838	255 066	66 771	9 340	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 575	3 364	1 305 155	1 117 130	13 263	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 419 659	633 940	32 812 763	31 414 253	1 026 145	2 956 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 198	124 918	0	48 000	20 534	1 155 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	2 247 726	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 198	124 918	2 247 726	48 000	20 534	1 155 170
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 499 857	758 858	35 060 489	31 462 253	1 046 679	4 111 170
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	712 648	201 672	9 065 549	8 575 694	303 574	1 073 606
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	624 917	187 829	8 288 134	8 063 329	267 094	1 040 472
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 270	0	0	0	16 405	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 522	6 381	305 634	247 368	8 769	15 996
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 493	690	154 186	0	2 718	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 446	6 772	317 595	264 597	8 588	17 138
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	438	0	1 304	7 376	223	106 093
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 665 272	3 028 511	1 937 633	927 453	2 198 161	101 987
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 665 710	3 028 511	1 938 937	934 829	2 198 404	208 080
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 232	0	153 164	52 279	0	108 714
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	419 001	146 630	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 232	0	572 165	198 909	0	108 714
36	Közvetleni díjak (K331)	757 127	235 453	896 831	520 965	360 495	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	42 012
38	Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	103 069	0	290 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 951	35 827	71 958	62 349	6 523	70 866
41	Közvetleni szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	230 000	124 000	0	2 064 748
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	82 506	0	304 301	469 510	40 120	788 296
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	130 950	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	852 584	271 280	1 503 090	1 279 893	407 138	3 255 922
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	349 597	0	166 110
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	33 008
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	349 597	0	199 118

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104036 Munkahelyi élektartás bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekélektartás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális élektartás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 273 395	758 434	909 718	539 448	599 391	197 631
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22 830	2 340	41 733	0	599 936
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 273 395	781 264	912 058	581 181	599 391	797 567
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 792 921	4 081 055	4 926 250	3 344 409	3 204 933	4 569 401
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	26 772	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	1 519 831	650 777	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	229 984	3 335 034	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	479 679	1 076 170	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	2 256 266	5 061 981	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	10 005 426	5 041 585	51 308 554	48 444 337	4 555 186	9 754 177
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 005 426	5 041 585	51 308 554	48 444 337	4 555 186	9 754 177
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	12	12	0	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	2	1	0	0	1	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.]	0	227	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BŐLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdasági kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások, fejlesztése, működtetése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi értéktetés köznevelési intézményben	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104031 Gyermkek boltosdei ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel (B16)	72 604 945	0	0	0	13 633 638	13 540 000	0	0	0	0	164 973	659 892
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s előirányzatok és az azok hazai finanszírozása (B16)	33 191 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 973	659 892
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	18 780 000	0	0	0	0	6 820 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	13 633 638	0	0	0	13 633 638	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	7 000 007	0	0	0	0	6 720 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 604 945	0	0	0	13 633 638	13 540 000	0	0	0	0	164 973	659 892
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel (B25)	2 900 000	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0
71	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s előirányzatok és az azok hazai finanszírozása (B25)	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	220 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+60) (B2)	2 900 000	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	48 353 697	140 000	8 485 795	0	0	0	2 431 500	27 195 156	3 022 187	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	721 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	43 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	31 764 686	0	0	0	0	0	0	4 555 189	0	0	0	10 758 206
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 630 723	0	2 643 914	0	0	0	0	8 572 613	815 989	0	856 786	765 095

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként														
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, miközöttése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi elvezetés, köznevelési intézményben	104012 Gyermkek átméret ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104031 Gyermkek boltosdél ellátása	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B40B2)	4 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 224
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B40B)	4 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 224
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	59 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	864 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 884
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	864 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 884
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	98 459 055	140 000	11 129 709	0	0	0	2 431 500	40 322 958	3 838 176	1 835 185	10 278 555	13 110 708	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	560 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	560 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	560 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	174 528 764	140 000	11 129 709	0	13 633 638	14 000 000	2 431 500	40 322 958	3 838 176	1 835 185	10 443 528	13 774 537	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 692 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	31 692 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	550 838 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	582 531 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	582 531 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	757 060 051	140 000	11 129 709	582 531 287	13 633 638	14 000 000	2 431 500	40 322 958	3 838 176	1 835 185	10 443 528	13 774 537	

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÖLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI ICAZGATÓSÁG

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104035 Gyermekjuttatás bőlcsődeben, fogynakosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bőlcsődeben	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107060 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	566 435	0	31 800 000	0	0	12 240 007
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	566 435	0	31 800 000	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	11 960 000
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	280 007
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	566 435	0	31 800 000	0	0	12 240 007
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	2 400 000	0	0	40 000
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	2 400 000	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	40 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	2 400 000	0	0	40 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 284	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	4 260 890	0	0	2 858 169	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	3 013	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 194 337	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 406 057	1 150 454	0	813	419 002	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamujellegű bevételek (>=206+207) (B406Z)	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	59 245	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 620 678	5 411 344	59 245	3 826	3 277 171	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	560 827	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	560 827	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	560 827	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 187 113	5 411 344	34 820 072	3 826	3 277 171	12 280 007
295	Elsőséves költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	104035 Gyermekékeztetés holtcsődében, fogvatékok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés boltcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107080 Esélyegyenlőség elősegítésére célú tevékenységek és programok
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 187 113	5 411 344	34 820 072	3 826	3 277 171	12 280 007

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	174 528 764
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	687 289 077
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-512 760 313
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	582 531 287
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	582 531 287
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	69 770 974
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 770 974
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 855 215
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 915 759

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

#	Megnevezés	Letöltés* fő (Állagos statisztikai állományi juttatás, éves)	Tervezett szorított illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 658 764	953 000	0	0	96 000	57 667	0	20 600	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 866 278	507 500	0	0	479 750	0	0	344 398	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	54 791 045	2 083 401	0	822 500	3 704 025	663 590	0	2 090 709	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	35 026 252	1 366 500	0	0	2 111 825	491 922	0	821 746	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	58	119 930 222	3 889 600	1 043 865	260 400	6 749 000	1 137 403	0	4 658 991	0
30	gyakornokok (pedagógus)	6	11 706 763	214 000	0	0	585 000	713 952	0	109 480	0
31	pedagógus I.	13	42 055 069	482 000	0	1 089 493	1 426 000	152 421	0	567 095	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	25 063 559	457 500	0	0	611 000	0	0	292 027	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	143	301 097 952	9 953 501	1 043 865	2 172 393	15 762 600	3 216 955	0	9 105 046	0
63	közfoglalkoztatott	12	9 453 356	0	0	0	10 500	0	0	269 894	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	12	9 453 356	0	0	0	10 500	0	0	269 894	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	155	310 551 308	9 953 501	1 043 865	2 172 393	15 773 100	3 216 955	0	9 374 940	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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	a) csoport	0	10	10	3	43	41	87	10		
2	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		
3	Összesen (01+02)	0	10	10	3	45	41	89	99		
14	Adminisztratív-ítőkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3		
15	- I. csoport Feladati segítő	0	0	0	0	3	0	3	3		
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1		
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	40	0	52	52		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	44	0	56	56		
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	15	89	41	145	155		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	3	89	41	133	143		
33	I. funkció csoport	0	10	10	3	45	41	89	99		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	44	0	44	44		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	0	0	12	12		
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	12	0	0	12	12		
55	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12		
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	12	13	13		
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	12	12	12		
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1		

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	10 017	0	215
04	A/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 017	0	215
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	664 519 757	0	651 878 270
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 721 745	0	13 643 571
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 980	0	2 056 929
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	674 264 482	0	667 578 770
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	674 274 499	0	667 578 985
29	B/II/1 Vésárólt készletek	1 812 792	0	1 588 066
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 812 792	0	1 588 066
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	1 812 792	0	1 588 066
51	C/III/1 Kincstárrom kívüli forringszámlák	31 022 526	0	69 179 110
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 022 526	0	69 179 110
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 022 526	0	69 179 110
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	225 089	0	2 978 790
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	204 986	0	91 591
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 095	0	2 257 840
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 008	0	629 359
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	225 089	0	2 978 790
113	D/II/4 Költségvetési éva követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 457 449	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	12 457 449	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 457 449	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	341 407	0	590 505
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	25 750	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 747	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	305 910	0	590 455
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt befizetések	0	0	50
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 905	0	75 182
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	345 312	0	665 687
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	13 027 850	0	3 644 477
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 862 860
164	E/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	4 862 860
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 775 520
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 775 520
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 945
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	337 500	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	337 500	0	2 945
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	337 500	0	3 090 285

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
J	2	3	4	5	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	936	0	90 223	
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	1 071 503	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	936	0	1 161 726	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	720 476 103	0	746 242 649	
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	410 622 698	0	410 622 698	
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	350 114 200	0	265 902 274	
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 215 897	0	4 215 897	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 215 897	0	4 215 897	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 204 247	0	-79 225 871	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 021 624	0	14 672 834	
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	685 726 924	0	616 187 832	
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	128 000	0	0	
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	113 625	0	0	
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 631 786	0	2 727 630	
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 185	0	2 612 300	
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 902 596	0	5 339 930	
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 117 551	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	2 117 551	
237	H/III/1 Kárpót költségek	12 341	0	76 768	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 341	0	76 768	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 914 937	0	7 534 249	
250	I/1 Eredményisméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	438 478	0	1 794 144	
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 055 026	0	38 335 926	
252	I/3 Halasztott eredményisméleltü bevételek	340 738	0	82 390 498	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	27 834 242	0	122 520 568	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	720 476 103	0	746 242 649	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	81 460 679	0	83 038 329
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	81 460 679	0	83 038 329
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	393 419 000	0	550 838 290
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 008	0	72 881 609
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 151 436
11	09 Kihűtőfelé egyéb eredményszemléletű bevételek	20 912	0	1 268 804
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	393 516 920	0	630 140 139
13	10 Anyagköltség	87 007 071	0	106 083 785
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 355 803	0	54 506 985
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	19 964
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 013 229	0	496 006
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	140 376 103	0	161 106 740
18	14 Békítőltség	216 405 308	0	329 430 204
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 616 134	0	42 324 721
20	16 Berjárások	72 419 142	0	102 382 119
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	314 440 584	0	474 137 044
22	VI Értéksökkenési leírás	18 297 017	0	27 965 926
23	VII Egyéb ráfordítások	9 886 185	0	35 300 148
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-8 022 290	0	14 668 610
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	666	0	4 224
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	666	0	4 224
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	666	0	4 224
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 021 624	0	14 672 834

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
							4	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	825 157	755 928 408	41 863 863	0	22 980	0	798 640 408	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	58 267	0	0	0	18 930 904	0	18 989 171	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 888 110	0	1 888 110	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 888 110	16 896 955	0	0	0	18 785 065	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	730 457 906	0	0	0	0	730 457 906	
07	Egyéb növekedés	183 543	57 885 367	5 249 411	0	0	0	63 318 321	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	241 810	790 231 383	22 146 366	0	20 819 014	0	833 438 573	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 204 384	0	0	0	1 204 384	
13	Egyéb csökkenés	0	813 813 775	0	0	18 785 065	0	832 598 840	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	813 813 775	1 204 384	0	18 785 065	0	833 803 224	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 066 967	732 346 016	62 805 845	0	2 056 929	0	798 275 757	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	815 140	91 408 651	32 142 118	0	0	0	124 365 909	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	251 612	102 404 074	18 187 663	0	0	0	120 843 349	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	113 344 979	1 167 507	0	0	0	114 512 486	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 066 752	80 467 746	49 162 274	0	0	0	130 696 772	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	36 877	0	0	0	36 877	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatrás, kivézetés	0	0	36 877	0	0	0	36 877	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 066 752	80 467 746	49 162 274	0	0	0	130 696 772	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	215	651 878 270	13 643 571	0	2 056 929	0	667 578 985	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 037 267	1 250 000	43 023 902	0	0	0	45 311 169	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	341 407	0	0	0	590 505	0
04	Készletek	1 812 792	0	0	0	1 588 066	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	31 022 526	0	0	0	69 179 110	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 682 538	0	0	0	2 978 790	0
11	Összesen (=01+...+10)	45 859 263	0	0	0	74 336 471	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 430 814
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	112
11	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)	20 706 826
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 576 202
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 090 380
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 254 146
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)	5 456 970
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)	3 922
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 766 574
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 528 697
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	133 452 740
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	8 748
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 748