

Adatellenőrző kód: -6e74-207949-42196-9594a-78-3-72749-2a5f-5c-6f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

647151	1251	889110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Arany János út 20/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI FOGYÓ ORVOSI ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

.....
EGER
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
2018. év. 04. hó. 05. nap
.....
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DEBÉNYÉ KOVÁCS KATALIN (név)
36/571-710/130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)
.....(név, telefon)

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

379919

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLIA

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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 végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2					390 714 347	1 122 371 460	203 804		390 714 347
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	334 178 059	398 522 298	10 050	390 714 347	1 122 371 460	203 804		390 714 347
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	174 300	0	174 299	0	0		174 299
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	0	20 702 258	211 100	20 491 158	0	0		20 491 158
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	5 411 250	5 844 403	0	1 365 747	0	0		1 365 747
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 736 800	5 285 642	0	2 311 617	9 077 745	0		2 311 617
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 575 000	2 381 804	0	2 381 804	0	0		2 381 804
09	Közeledési költségterítés (K1109)	4 232 040	4 015 648	0	3 956 182	0	0		3 956 182
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	224 396	0	224 396	0	0		224 396
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	13 533 281	0	8 685 524	0	0		8 685 524
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	350 133 149	450 684 030	221 150	430 305 074	1 131 449 205	203 804		430 305 074
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 440 000	25 408 890	16 092	7 399 645	0	123 600		7 399 645
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 854 000	2 689 348	25 602	2 663 746	0	8 400		2 663 746
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	9 294 000	28 098 238	41 694	10 063 391	0	132 000		10 063 391
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	359 427 149	478 782 268	262 844	440 368 465	1 131 449 205	335 804		440 368 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	85 765 787	113 859 167	300 902	103 144 621	222 703 086	0		103 144 621
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		95 100 303
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		4 409 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		625 816
26	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		2 504 281
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0		505 221
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 049 000	1 106 800	0	393 610	0	0		393 610
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 566 000	101 394 641	0	101 328 115	0	0		100 146 976
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	97 615 000	102 501 441	0	101 721 725	0	0		100 540 586
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 571 000	1 712 732	0	1 369 962	0	0		1 318 459
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 120 000	2 130 374	0	2 012 288	0	0		1 910 619
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	3 691 000	3 843 106	0	3 382 250	0	0		3 229 078
36	Közzétizeni díjak (K331)	33 741 000	38 191 255	0	34 618 459	90 771 000	1 683 915		34 123 910
37	Vásárolt elemzés (K332)	1 954 000	2 040 139	0	1 472 083	0	45 295		1 472 083
38	Bérlési és lízings díjak (>=39)(K333)	1 387 000	3 018 423	0	2 321 911	0	12 800		2 051 911
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 661 000	2 310 623	135 409	1 727 644	0	0		1 700 715
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)(K335)	900 000	900 000	0	380 095	0	0		355 246
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0		54 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 888 000	24 303 862	0	23 246 799	0	0		19 253 299
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 222 000	19 453 409	0	11 227 626	0	96 541		10 873 450
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		195 474

01/A - KI-KB. 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 végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
46	Szolgáltatási kiadások (=36*37+38+40+41+43+44) (K33)	53 753 000	90 217 911	135 409	74 994 617	90 771 000	1 838 551	69 830 614	
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 200 000	3 540 056	0	1 110 400	0	0	1 110 400	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	480 805	0	315 451	0	0	315 451	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 200 000	4 020 861	0	1 425 851	0	0	1 425 851	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 202 810	38 261 680	36 560	33 732 776	20 100 030	394 597	33 222 171	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	197 000	0	197 000	0	0	197 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	945 000	945 000	0	159 213	0	0	159 213	
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 147 810	39 403 680	36 560	34 088 989	20 100 030	394 597	33 578 384	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	192 406 810	239 986 999	171 969	215 613 432	110 871 030	2 233 148	208 604 513	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	682 504	0	682 504	0	0	682 504	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	206 437	
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	476 067	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	682 504	0	682 504	0	0	682 504	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	491 937	0	491 937	0	0	491 937	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 140 000	3 475 126	0	2 464 275	0	0	2 464 275	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 734 015	15 213 332	496 360	12 157 543	3 258 750	0	11 470 023	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 985	5 178 707	134 017	3 906 570	879 862	0	3 895 090	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 000 000	24 359 102	630 377	19 020 325	4 138 612	0	18 321 325	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	687 793	0	78 740	543 035	0	78 740	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	185 704	0	21 260	146 619	0	21 260	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	873 497	0	100 000	689 654	0	100 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	647 599 746	858 543 537	1 366 092	778 929 347	1 469 851 587	2 568 952	771 221 428	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	941 926	60 829 471	60 829 471	0	60 829 471	60 829 471
35	ebből: fejezeti kezelésű támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	35 606 125
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	14 600 716
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	10 622 630
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	941 926	60 829 471	60 829 471	0	60 829 471	60 829 471
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 195 370	2 195 370	0	2 195 370	2 195 370
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	2 195 370
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 195 370	2 195 370	0	2 195 370	2 195 370
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	41 032 000	44 143 129	44 143 809	0	44 143 129	44 143 129
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	520 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	700 000	679 512	708 206	0	679 512	679 512
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	61 500
199	Ellátási díjak (B405)	27 991 000	30 607 886	33 217 451	0	30 607 886	30 607 886
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 794 000	15 029 697	15 741 249	0	15 029 697	15 029 697
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	3 000	5 363	5 363	0	5 363	5 363
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 000	5 363	5 363	0	5 363	5 363
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	364 284	364 284	0	364 284	364 284
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	358 912
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	84 520 000	90 871 371	94 221 862	0	90 871 371	90 871 371
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	38 582	38 582	0	38 582	38 582
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	38 582	38 582	0	38 582	38 582
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	526 328	526 328	0	526 328	526 328
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	526 328
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	526 328	526 328	0	526 328	526 328
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	85 461 926	157 811 613	157 811 613	0	154 461 122	154 461 122

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	69 770 974	69 770 974	0		69 770 974
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	69 770 974	69 770 974	0		69 770 974
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	562 137 820	634 311 441	634 311 441	0		634 311 441
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	562 137 820	704 082 415	704 082 415	0		704 082 415
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	562 137 820	704 082 415	704 082 415	0		704 082 415

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átlamnei ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődeben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	390 714 347	2 192 240	11 494 406	0	28 436 290	5 466 856	20 494 836	29 250 823	187 464 554	10 749 342	2 049 339	947 483
02	Normatív jutalmak (K1102)	174 299	1 352	0	0	7 100	758	0	522	157 758	5 041	1 069	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	20 491 158	164 865	0	0	1 214 631	192 198	1 584 041	1 797 709	10 084 103	614 803	137 635	140 975
04	Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, róla, túlszolgálat (K1104)	1 365 747	0	0	0	29 424	9 078	0	0	0	0	498	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 311 617	24 209	0	0	127 129	13 570	0	9 355	1 138 105	90 280	19 135	21 188
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 381 804	15 789	0	0	242 227	53 526	111 061	206 851	966 656	58 879	15 986	13 818
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	3 956 182	26 683	0	0	322 627	65 455	81 851	429 934	2 003 334	99 507	25 230	12 238
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	224 396	0	0	0	14 034	3 706	1 744	0	204 562	0	350	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 685 524	42 513	270 182	0	1 083 963	187 290	151 407	753 214	3 156 518	377 136	45 636	40 901
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	430 305 074	2 467 651	11 764 588	0	31 477 425	5 992 437	22 424 940	32 448 408	205 175 590	11 994 988	2 294 878	1 176 603
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 399 645	50 702	0	2 080 575	1 424 548	342 727	180 000	807 693	9 683	189 076	67 469	20 880
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 663 746	0	0	50 000	0	0	0	35 000	440 299	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 063 391	50 702	0	2 130 575	1 424 548	342 727	180 000	842 693	449 982	189 076	67 469	20 880
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	440 368 465	2 518 353	11 764 588	2 130 575	32 901 973	6 335 164	22 604 940	33 291 101	205 625 572	12 184 064	2 362 347	1 197 483
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 144 621	583 070	1 627 283	471 380	7 521 576	1 460 398	5 061 438	7 236 483	51 726 049	2 798 350	544 883	288 085
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 100 303	553 349	1 539 391	449 550	7 082 371	1 359 723	5 015 265	7 120 508	45 433 406	2 687 519	515 993	272 536
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 409 000	0	0	0	0	0	0	0	4 409 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	625 816	2 963	0	12 980	48 429	10 835	24 350	43 141	267 647	11 051	3 074	2 593
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 504 281	23 963	87 892	0	347 901	80 366	0	33 411	1 391 938	89 360	22 987	10 510
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	505 221	2 795	0	8 850	42 875	9 474	21 823	39 423	224 058	10 420	2 829	2 446
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	393 610	0	0	14 286	4 239	1 308	13 925	23 883	335 897	0	72	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 146 976	4 114 315	0	567 108	48 055 344	9 945 854	1 214 442	2 601 546	7 133 378	15 342 793	3 795 710	2 391 905
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 540 586	4 114 315	0	581 394	48 059 583	9 947 162	1 228 367	2 625 429	7 469 275	15 342 793	3 795 782	2 391 905

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 318 459	0	0	0	34 019	10 239	81 480	0	840 470	0	622	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 910 619	0	0	0	0	0	95 361	43 712	956 994	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 229 078	0	0	0	34 019	10 239	176 841	43 712	1 797 464	0	622	0
36	Közvetemi díjak (K331)	34 123 910	800 427	0	0	7 932 013	1 527 589	4 917 671	1 025 325	11 371 048	2 984 984	708 664	225 183
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 472 083	0	0	0	0	0	1 472 083	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 051 911	0	0	410 000	0	0	0	195 000	153 600	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 700 715	13 521	0	0	193 924	44 664	38 526	61 225	1 089 035	50 421	12 920	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	355 246	0	0	0	0	0	0	0	355 246	0	0	0
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	54 000	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	19 253 299	0	0	1 010 000	0	0	564 150	0	4 494 149	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 873 450	60 987	0	1 130 064	616 577	119 098	1 738 988	188 333	3 357 010	227 435	54 397	0
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	195 474	0	0	0	0	0	0	0	86 112	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 830 614	874 935	0	2 550 064	8 742 514	1 691 351	7 259 335	2 941 966	20 820 088	3 262 840	775 981	225 183
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 110 400	594	0	182 595	11 982	2 674	21 822	176 520	258 531	2 215	690	520
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	315 451	0	0	246 851	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 425 851	594	0	429 446	11 982	2 674	21 822	176 520	258 531	2 215	690	520
50	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forrási adó (K351)	33 222 171	991 570	0	347 279	11 731 049	2 441 832	1 850 533	1 269 282	6 554 547	3 697 794	917 612	479 245
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	197 000	0	0	0	0	0	0	0	197 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	159 213	0	0	0	0	0	0	15	17 290	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 578 384	991 570	0	347 279	11 731 049	2 441 832	1 850 533	1 269 282	6 768 837	3 697 794	917 612	479 245
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	208 604 513	5 981 414	0	3 908 183	68 579 147	14 093 258	10 536 898	7 056 924	37 114 195	22 305 642	5 490 607	3 096 853
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+159) (K506)	682 504	0	476 067	90 927	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbel: egyéb fejlesztési kiadások előirányzatok (K506)	206 437	0	0	90 927	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
157	ebből: elkölönített állami pénzalapok (K506)	476 067	0	476 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	682 504	0	476 067	90 927	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	491 937	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 464 275	0	0	0	0	0	0	71 800	1 061 881	144 283	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 470 023	0	0	0	318 217	0	458 796	129 876	1 108 501	8 358 385	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 895 090	0	0	0	150 719	0	123 875	54 453	586 003	2 295 728	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 321 325	0	0	0	708 936	0	582 671	256 129	2 756 385	10 798 396	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	78 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 260	0	0	0	0	0	21 260	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	771 221 428	9 082 837	13 867 938	6 601 065	109 711 632	21 888 820	38 885 947	47 840 637	297 222 201	48 086 452	8 397 917	4 582 421
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	771 221 428	9 082 837	13 867 938	6 601 065	109 711 632	21 888 820	38 885 947	47 840 637	297 222 201	48 086 452	8 397 917	4 582 421
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	165	1	12	0	8	2	7	15	69	14	1	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	10-042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10-043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkoztatás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 015 667	39 899 616	1 132 893	3 120 002
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	699	0
03	Céltuttatás, projektképzés (K1103)	2 439 000	2 036 000	85 198	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	129 812	1 196 985	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	856 135	0	12 511	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	393 251	285 601	8 159	10 000
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	537 526	338 008	13 789	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 596 041	958 753	21 970	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 967 432	44 714 913	1 275 219	3 130 002
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	655 500	386 000	26 202	1 158 590
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 138 447	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 793 947	386 000	26 202	1 158 590
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 761 379	45 100 913	1 301 421	4 288 592
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 188 288	10 394 719	301 315	941 304
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 922 507	9 924 346	285 957	937 882
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	126 456	69 114	1 531	1 652
26	ebbel: nappénz hozzájárulás (K2)	61 292	342 278	12 383	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	78 033	58 981	1 444	1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 267 889	1 308 044	2 126 172	282 476
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 267 889	1 308 044	2 126 172	282 476
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	178 285	67 045	0	106 299
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	598 692	215 860	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	776 977	282 905	0	106 299
36	Köztisztviselők díjak (K331)	1 234 309	983 152	413 545	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	180 513	239 743	0	873 055
40	Korbanartási, kislányi szolgáltatások (K334)	72 867	116 625	6 987	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	10 279 000	1 800 000	0	1 106 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 392 702	1 363 164	31 517	593 178
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	12 402	96 960	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 159 391	4 502 684	452 049	2 572 233
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 830	301 180	307	136 940
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	68 600
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 830	301 180	307	205 540
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 176 701	1 007 666	512 398	244 663
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	128 350	0	13 556

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások (K35)	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 176 703	1 136 016	512 398	258 219
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 394 790	7 530 829	3 090 926	3 424 767
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	115 510
155	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	115 510
157	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	115 510
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	251 937	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	102 457	1 083 854	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	741 509	351 118	0	3 621
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	227 868	455 466	0	978
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 071 834	2 142 375	0	4 599
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 416 291	65 168 836	4 693 662	8 774 772
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	86 416 291	65 168 836	4 693 662	8 774 772
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	15	1	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 A z önkormányzati költségvetésből finanszírozott kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakképzési, felkészítési, működtetési	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 bölcsődei ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	60 829 471	0	0	0	10 622 630	5 000 000	0	0	0	0	0	2 038 900
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	35 606 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 900
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 600 716	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 622 630	0	0	0	10 622 630	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	60 829 471	0	0	0	10 622 630	5 000 000	0	0	0	0	0	2 038 900
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 195 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 195 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 195 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	44 143 129	520 000	7 947 813	0	0	0	2 560 000	23 723 699	2 347 630	0	15 000	110 454
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	679 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 512
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 500
199	Ellátás díjak (B405)	30 607 886	0	0	0	0	0	0	4 625 239	0	1 847 310	9 754 936	61 500
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 029 697	0	2 145 856	0	0	0	0	7 654 197	0	0	896 354	9 742 265
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	5 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 363
208	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek (=202+205) (B408)	5 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 363
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 500
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	364 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 525
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	358 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 153

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	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 struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	90 871 371	520 000	10 093 669	0	0	0	2 560 000	36 003 135	2 981 485	1 847 310	10 666 290	11 447 696
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	38 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 645
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	38 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 645
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	526 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	526 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	526 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	154 461 122	520 000	10 093 669	0	10 622 630	5 000 000	2 560 000	36 003 135	2 981 485	1 847 310	10 666 290	13 521 241
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	69 770 974	0	0	69 770 974	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	69 770 974	0	0	69 770 974	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	634 311 441	0	0	634 311 441	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	704 082 415	0	0	704 082 415	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	704 082 415	0	0	704 082 415	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	858 543 537	520 000	10 093 669	704 082 415	10 622 630	5 000 000	2 560 000	36 003 135	2 981 485	1 847 310	10 666 290	13 521 241

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogynékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	33 567 225	0	9 600 716
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	33 567 225	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	9 600 716
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	33 567 225	0	9 600 716
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	2 195 370	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	2 195 370	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	2 195 370	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	3 141 210	0	0	3 777 323	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 638 136	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 252 245	848 172	0	1 063	1 019 878	0
205	Egyéb lapothe (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	73 759	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	73 759	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 890 381	3 989 382	0	74 822	4 797 201	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	3 937	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	3 937	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	526 328	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	526 328	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	526 328	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 890 381	3 989 382	526 328	35 841 354	4 797 201	9 600 716
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevétel (=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

PIR: 647151

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÖLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 12:46 -
Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104035 Gyermekéltartás: bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés boltsonáiban	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központi	107051 Szociális étkeztetés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 850 381	3 989 382	526 328	35 841 354	4 797 201	9 600 716

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Összeg
#		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		154 461 122
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		771 221 428
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-616 760 306
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		704 082 415
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		704 082 415
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		87 322 109
15	C) Összes maradvány (=A+B)		87 322 109
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		9 074 011
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		78 248 098

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, társzolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 651 801	860 000	0	0	13 302	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, osztályvezető, irodai vezető	3	11 264 711	770 000	0	322 000	90 703	98 868	0	190 531	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	61 663 975	3 946 000	39 000	319 000	485 250	736 636	0	2 087 809	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	45 631 258	2 552 000	45 894	644 000	312 400	656 731	0	1 358 335	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	64	167 066 032	8 543 207	1 280 853	0	1 137 598	1 710 446	0	4 256 207	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	10 877 733	452 500	0	0	46 700	523 782	0	105 247	0
31	pedagógus I.	14	43 141 969	2 020 750	0	584 640	179 200	307 606	0	261 121	0
32	pedagógus II.	2	7 077 162	109 000	0	441 977	15 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	26 845 300	1 412 000	0	0	101 651	146 509	0	154 092	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	153	379 219 941	20 665 457	1 365 747	2 311 617	2 381 804	4 180 578	0	8 415 342	0
64	közfoglalkoztatott	12	11 494 406	0	0	0	0	0	0	270 182	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	12	11 494 406	0	0	0	0	0	0	270 182	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	165	390 714 347	20 665 457	1 365 747	2 311 617	2 381 804	4 180 578	0	8 685 524	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legutóbbi három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	165	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	10	10	5	40	50	95	105
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	10	10	5	45	50	100	110
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. 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	43	6	0	49	49
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	43	8	0	51	51
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	48	56	51	155	165
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	36	56	51	143	153
33	I. funkció csoport	0	10	10	5	45	50	100	110
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	8	0	39	39
48	Munka Tárvénykönyve 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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	215	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	215	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	651 878 270	0	638 129 690
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 643 571	0	17 049 730
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 056 929	0	687 520
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1 +...+A/II/5)	667 578 770	0	655 866 940
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	667 578 985	0	655 866 940
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 588 066	0	3 878 625
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 588 066	0	3 878 625
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 588 066	0	3 878 625
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	69 179 110	0	86 634 621
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	69 179 110	0	86 634 621
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	69 179 110	0	86 634 621
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 978 790	0	3 350 491
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	91 591	0	29 374
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 257 840	0	2 609 565
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	629 359	0	711 552
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	2 978 790	0	3 350 491
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	590 505	0	526 556
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	590 455	0	526 556
149	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszatérítendő kiadások	50	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	75 182	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	665 687	0	526 556
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 644 477	0	3 877 047
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott, levonható általános forgalmi adó	4 862 860	0	2 406 164
164	E/II Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 862 860	0	2 406 164
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 775 520	0	-1 152 276
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 775 520	0	-1 152 276
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 945	0	180 793
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 945	0	180 793
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 090 285	0	1 434 681
173	F/2 Köllések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90 223	0	443 214
174	F/3 Hálasztott ráfordítások	1 071 503	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 161 726	0	443 214
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	746 242 649	0	752 135 128
177	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	410 622 698	0	410 622 698
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	265 902 274	0	265 902 274
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	4 215 897	0	4 215 897

12/A - Mérleg					
#	Mégnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
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	-79 225 871	0	-64 553 037	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 672 834	0	-49 191 435	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	6 16 187 832	0	566 996 397	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 727 630	0	7 008 919	
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 612 300	0	699 000	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 339 930	0	7 707 919	
213	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	335 804	
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 117 551	0	2 233 148	
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 117 551	0	2 568 952	
237	H/III/1 Kapott előlegek	76 768	0	19 861	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	76 768	0	19 861	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 534 249	0	10 296 732	
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 794 144	0	58 772 260	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 335 926	0	41 296 234	
252	J/3 Felhasznált eredményszemléletű bevételek	82 390 498	0	74 773 505	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	122 520 568	0	174 841 999	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	746 242 649	0	752 135 128	

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	83 038 329	0	76 127 099
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	83 038 329	0	76 127 099
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	550 838 290	0	634 311 441
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	72 881 609	0	3 739 355
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	5 151 436	0	9 379 188
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevétel	1 268 804	0	444 366
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	630 140 139	0	647 874 350
13	10 Anyagköltség	106 083 785	0	98 242 381
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 506 985	0	78 061 091
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	19 964	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	496 006	0	380 095
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	161 106 740	0	176 683 567
18	14 Bérköltség	329 430 204	0	417 434 841
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 324 721	0	26 769 145
20	16 Bérjárulékok	102 382 119	0	102 605 212
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	474 137 044	0	546 809 198
22	VI Értékcsökkenési leírás	27 965 926	0	24 847 611
23	VII Egyéb ráfordítások	35 300 148	0	24 857 871
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	14 668 610	0	-49 196 798
26	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevétel	4 224	0	5 363
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	4 224	0	5 363
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 224	0	5 363
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+8)	14 672 834	0	-49 191 435

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		Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4			5	6		7	8	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 066 967	732 346 016	62 805 845	2 056 929	0	0	0	0	798 275 757	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	983 874	0	0	0	0	12 564 889	0	0	13 548 763	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	78 740	0	0	78 740	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	78 740	13 934 298	0	0	0	0	0	14 013 038	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	983 874	78 740	13 934 298	0	0	12 643 629	0	0	27 640 541	
09	Értéktartás	0	0	232 080	0	0	0	0	0	232 080	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	621 144	0	0	0	0	0	621 144	
13	Egyéb csökkenés	491 937	0	0	0	0	14 013 038	0	0	14 504 975	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	491 937	0	853 224	0	0	14 013 038	0	0	15 358 199	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 558 904	732 424 756	75 886 919	687 520	0	687 520	0	0	810 558 099	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 066 752	80 467 746	49 162 274	0	0	0	0	0	130 696 772	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	492 152	13 827 320	10 528 139	0	0	0	0	0	24 847 611	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	853 224	0	0	0	0	0	853 224	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 558 904	94 295 066	58 837 189	0	0	0	0	0	154 691 159	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 558 904	94 295 066	58 837 189	0	0	0	0	0	154 691 159	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	638 129 690	17 049 730	687 520	0	687 520	0	0	655 866 940	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 558 904	1 250 000	49 139 080	0	0	0	0	0	51 947 984	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		590 505	0	0	526 556	0
04	Készletek		1 588 066	0	0	3 878 625	0
06	Kínstáron kívüli forringszámlák		69 179 110	0	0	86 634 621	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 978 790	0	0	3 350 491	0
11	Összesen (-01+...+10)		74 336 471	0	0	94 390 293	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 618 946
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	132
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	29 090 380
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	8 254 146
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január hónapban elszámolt és december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	32 848 189
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	7 839 391
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	8 130 642
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	21 005
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 642 323
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 933 810
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	119 795 720
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	516 972
23	- ebből: elengedett követelések összege	516 972