

Adatellenőrző kód: 2d-776168-2a-53304c3229-3561a-71-7527-1a3068-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="647151"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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 JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

EGER 2019. év. 04. hó. 23. nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEDÉBNÉ JOVÁCS KATALIN (név)

36/51-710/105 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text" value="279919"/>
-------------------------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value="FOLIA"/>
------------------------------------

Éves költségvetési beszámoló  
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG  
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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, vagyionkezelésbe 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: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2.	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	376 109 660	442 197 101	281 450	430 266 852	1 314 605 682	0	0	429 947 652
01		0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	6 069 054	32 488 100	232 875	32 255 225	0	0	0	32 255 225
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	3 025 915	4 782 246	0	1 478 675	0	0	0	1 478 675
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 600 000	3 025 915	0	2 021 020	9 360 000	0	0	2 021 020
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 752 808	3 633 476	0	2 306 500	0	0	0	2 306 500
09	Közzétett költségtervek (K1109)	0	4 392 446	0	4 392 446	0	0	0	4 392 446
10	Egyéb költségtervek (K1110)	0	57 750	0	57 750	0	0	0	57 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	9 724 475	0	9 606 161	0	0	0	9 606 161
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	390 557 437	500 301 509	514 325	482 384 629	1 323 965 682	0	0	482 065 429
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 132 000	16 093 205	8 100	7 098 740	0	0	0	7 098 740
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 508 000	3 116 665	19 595	2 912 790	0	0	0	2 912 790
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	5 640 000	19 209 870	27 695	10 011 530	0	0	0	10 011 530
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	396 197 437	519 511 379	542 020	492 396 159	1 323 965 682	0	0	492 076 959
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	85 547 164	107 796 419	336 499	100 774 770	258 173 310	0	0	100 774 770
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	92 172 927
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 065 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	790 698
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 139 635
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	606 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	354 000	354 000	0	331 498	0	0	0	331 498
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 815 903	105 941 831	0	103 912 266	0	0	0	102 212 556
30	Árubeszerzés (K313)	0	9 232	0	360	0	0	0	360
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	102 169 903	106 305 063	0	104 244 124	0	0	0	102 544 414
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 571 000	1 827 230	0	1 388 775	0	128	0	1 388 775
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 350 000	2 451 670	0	1 792 305	0	1 668	0	1 789 895
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 921 000	4 278 900	0	3 181 080	0	1 796	0	3 178 670
35	Közvetített díjak (K331)	30 257 000	30 876 375	0	30 225 993	92 763 000	1 915 190	0	30 225 993
36	Vásárolt elemzés (K332)	1 830 080	1 830 080	0	1 000 589	0	57 559	0	1 000 589
37	Béretelt és lízing díjak (>=38)(K333)	1 400 000	2 697 015	0	1 516 528	0	12 800	0	1 516 528
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	1 700 000	2 363 952	135 409	1 918 306	0	1 907 306	0	1 907 306
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	900 000	924 848	0	374 727	0	12 000	0	362 727
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	60 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 088 000	17 055 328	0	11 147 700	0	1 417 500	0	10 877 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	9 036 439	21 026 237	0	20 635 361	0	741 225	0	20 584 611
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	320 940

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szolgáltatási kiadások (=351+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 211 519	76 773 835	135 409	66 819 204	92 763 000	4 156 274	66 475 454	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	2 910 205	0	865 870	0	0	865 870	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	313 891	0	254 674	0	0	254 674	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	3 224 096	0	1 120 544	0	0	1 120 544	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 965 430	33 811 770	36 560	31 743 623	20 501 910	440 279	31 370 766	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	1 357 000	0	1 357 000	0	0	1 357 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	900 000	0	219 787	0	0	219 787	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 165 430	36 068 770	36 560	33 320 410	20 501 910	440 279	32 947 573	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	191 967 852	226 650 664	171 969	208 685 362	113 264 910	4 598 349	206 266 655	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	805 125	0	805 125	0	0	805 125	
152	Ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5)	0	805 125	0	805 125	0	0	805 125	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	630 000	232 000	0	14 172	0	0	14 172	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 640 000	9 935 666	0	9 935 666	0	0	9 718 902	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 604 015	11 229 633	841 560	10 387 970	0	0	10 352 892	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 985	5 603 121	227 221	5 307 299	0	0	5 239 302	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	10 000 000	27 000 420	1 068 781	25 645 107	0	0	25 325 268	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	543 035	0	543 035	0	0	543 035	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	146 619	0	146 619	0	0	146 619	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	689 654	0	689 654	0	0	689 654	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	683 712 453	882 453 661	2 119 269	828 996 177	1 695 403 902	4 598 349	825 998 431	

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 191 737	2 373 885	2 373 885	0	23 731 885
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kifizetésének (B16)	0	0	0	0	11 025 391
38	ebből: elköltött államháztartáson belüli pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	12 501 662
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	204 832
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 191 737</b>	<b>23 731 885</b>	<b>23 731 885</b>	<b>0</b>	<b>23 731 885</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (<=189+190) (B402)	43 118 593	45 272 412	45 272 412	0	45 272 412
189	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 280 000
191	Közevitett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	900 000	661 363	680 046	12 000	661 363
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	60 000
200	Ellátási díjak (B405)	29 428 962	28 981 543	30 701 575	0	28 981 543
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 549 990	14 990 046	15 458 516	3 240	14 990 046
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 000	3 936	3 936	0	3 936
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 000	3 936	3 936	0	3 936
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	15 000	15 000	0	15 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	142 436	142 436	0	142 436
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	137 925
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>89 000 545</b>	<b>90 066 736</b>	<b>92 273 921</b>	<b>15 240</b>	<b>90 066 736</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	33 071	0	33 071
231	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 071</b>	<b>0</b>	<b>33 071</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	550 755	550 755	0	550 755
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	550 755
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>550 755</b>	<b>550 755</b>	<b>0</b>	<b>550 755</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>91 192 282</b>	<b>114 349 376</b>	<b>116 589 632</b>	<b>15 240</b>	<b>114 382 447</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	87 322 109	87 322 109	0	87 322 109	
12	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	87 322 109	87 322 109	0	87 322 109	
14	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	592 520 171	680 782 176	680 782 176	0	680 782 176	
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	592 520 171	768 104 285	768 104 285	0	768 104 285	
23	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>592 520 171</b>	<b>768 104 285</b>	<b>768 104 285</b>	<b>0</b>	<b>768 104 285</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013900 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő munkahelyek, szakmai szolgáltatások felkutatása, működtetése	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés intézményben	104012 Gyermekek átmenei ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekéktetés bölcsődei, fogorvosok, nappali intézményben	104036 Munkahelyi éktetés bölcsődei	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	429 947 652	2 752 146	10 131 093	0	30 100 688	4 911 570	22 458 979	33 072 059	197 467 941	12 074 796	2 682 208	917 019
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	32 255 225	296 427	0	0	2 624 173	430 831	2 153 793	2 776 363	15 078 997	1 000 461	283 354	109 979
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 478 675	7 891	0	0	38 411	3 823	0	2 858	10 908	26 631	6 968	1 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 021 020	35 674	0	0	173 661	17 285	0	373 921	664 828	120 404	31 501	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 306 500	19 130	0	0	194 037	33 574	101 024	212 929	909 788	64 562	18 671	4 502
09	Kiszáradási költségértékelés (K1109)	4 392 446	36 406	0	0	233 460	31 990	36 960	498 641	2 082 214	122 876	33 372	10 993
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	57 750	0	0	0	0	909	0	0	56 841	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 606 161	54 728	195 762	0	1 261 173	238 081	14 012	1 371 376	3 072 370	295 711	61 583	7 584
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	482 065 429	3 202 402	10 326 855	0	34 625 603	5 667 154	24 765 677	38 308 147	219 353 887	13 705 441	3 117 657	1 051 307
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 098 740	118 054	0	685 000	574 678	57 198	180 000	762 758	23 523	398 440	104 244	114 990
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 912 790	0	0	39 370	0	0	78 740	39 370	459 648	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 011 530	118 054	0	724 370	574 678	57 198	258 740	802 128	483 171	398 440	104 244	114 990
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	492 076 959	3 320 456	10 326 855	724 370	35 200 281	5 724 352	25 024 417	39 110 275	219 837 058	14 103 881	3 221 901	1 166 297
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 774 770	644 445	1 041 699	140 578	7 291 221	1 214 880	4 955 275	8 073 799	48 367 937	2 746 388	631 757	216 024
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 172 927	612 513	1 018 996	120 223	6 696 345	1 098 650	4 878 015	7 399 472	41 987 622	2 638 613	597 285	210 510
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 065 000	0	0	0	0	0	0	0	4 065 000	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	790 698	4 410	0	11 505	40 189	6 659	41 658	51 028	350 744	14 885	4 227	1 036
25	eből: lámpénz hozzájárulás (K2)	3 139 635	23 534	22 703	0	517 409	103 337	0	576 542	1 668 813	79 429	26 408	3 681
27	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	606 510	3 988	0	8 850	37 278	6 234	35 602	46 757	295 758	13 461	3 837	797
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	331 498	0	0	0	4 544	1 017	9 110	3 705	312 017	0	56	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 212 556	4 429 104	0	361 906	48 067 533	8 424 588	1 445 098	2 877 400	7 003 423	14 948 556	4 347 607	2 283 401
30	Árbeszerzés (K313)	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 544 414	4 429 104	0	361 906	48 072 077	8 425 605	1 454 208	2 881 105	7 315 440	14 948 916	4 347 665	2 283 401



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú központosított kiadások	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096015 Gyermekvédelmi köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek baleseti ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményben kívüli gyermekétkeztetés
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 388 775	4 136	0	102 362	31 979	4 837	81 480	1 498	865 108	13 960	3 855	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 789 895	0	0	0	0	0	126 902	11 031	835 257	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 178 670	4 136	0	102 362	31 979	4 837	208 382	12 529	1 700 365	13 960	3 855	0
35	Köznevelési díjak (K331)	30 225 993	781 834	0	0	6 212 110	954 883	5 775 967	596 938	10 192 807	2 638 812	731 902	198 702
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 589	0	0	0	0	0	982 943	0	153 600	0	0	17 646
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 516 528	0	0	252 992	0	0	0	165 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 907 306	13 270	0	0	158 414	27 424	183 863	41 724	1 208 337	44 788	12 908	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	362 727	0	0	0	0	0	0	0	362 727	0	0	0
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)	10 877 700	2 714	0	805 000	14 427	1 586	0	983	2 876 141	9 162	2 412	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 584 611	89 984	3 430	1 079 331	889 733	151 022	1 636 360	226 513	7 793 704	303 704	87 023	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	320 940	0	0	0	0	0	0	0	186 228	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 475 454	887 802	3 430	2 137 323	7 274 684	1 134 915	7 596 190	2 014 101	22 587 316	2 996 466	834 245	216 348
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	865 870	0	0	116 015	0	0	22 311	137 850	225 759	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	254 674	0	0	165 984	0	0	0	0	33 600	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 120 544	0	0	281 999	0	0	22 311	137 850	259 359	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 370 786	996 485	0	339 514	11 004 059	1 940 935	747 617	1 112 572	6 621 610	3 363 359	981 479	457 049
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 357 000	0	0	0	0	0	0	0	1 357 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	219 787	0	0	0	1	0	5	13	74 449	1	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 947 573	996 485	0	339 514	11 004 060	1 940 935	747 622	1 112 585	8 053 059	3 363 360	981 479	457 049
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	206 266 655	6 317 527	3 430	3 223 104	66 382 800	11 506 292	10 028 713	6 158 170	39 915 539	21 322 702	6 167 244	2 956 798
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	805 125	0	0	240 671	0	0	0	0	0	0	0	0
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	805 125	0	0	240 671	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb közbeszafordított szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő stambúrák, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődeben, foglalkozások napközi intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődeben	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	805 125	0	0	240 671	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 718 902	0	0	0	0	0	139 469	296 051	791 422	337 402	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 352 892	0	0	683 230	0	0	330 066	21 490	1 033 141	6 547 533	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 239 302	0	0	104 471	0	0	126 776	85 735	431 575	1 858 932	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 325 268	0	0	867 701	0	0	596 311	403 276	2 256 138	8 743 867	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	543 035	0	0	0	0	0	543 035	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	146 619	0	0	0	0	0	146 619	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	689 654	0	0	0	0	0	689 654	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	825 938 431	10 282 428	11 371 984	4 328 723	109 742 003	18 445 524	41 294 370	53 745 520	310 376 672	46 916 838	10 020 902	4 339 119
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	825 938 431	10 282 428	11 371 984	4 328 723	109 742 003	18 445 524	41 294 370	53 745 520	310 376 672	46 916 838	10 020 902	4 339 119
307	Állagos statisztikai állományi létszám	165	1	11	0	10	2	7	14	68	13	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális életvités	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 914 883	55 232 632	1 191 628	1 040 000
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	3 762 500	3 610 000	128 347	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	24 613	1 351 926	3 416	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	588 300	0	15 446	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	475 000	255 000	8 283	10 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	685 174	594 597	15 763	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	2 376 932	633 153	23 696	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	63 827 412	61 677 308	1 306 579	1 050 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	713 500	2 832 000	51 115	483 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 227 197	68 465	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	2 940 697	2 900 465	51 115	483 240
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>66 768 109</b>	<b>64 577 773</b>	<b>1 437 694</b>	<b>1 533 240</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>12 530 116</b>	<b>12 339 904</b>	<b>279 033</b>	<b>301 714</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 179 694	12 171 490	265 207	298 292
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	193 049	67 747	1 909	1 652
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	65 775	41 814	10 190	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 598	58 853	1 727	1 770
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 047	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 351 005	2 484 002	1 917 719	271 214
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 351 005	2 485 049	1 917 719	271 214
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	178 420	63 916	1 791	35 433
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	589 076	227 629	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	767 496	291 545	1 791	35 433
35	Közvetemi díjak (K331)	1 048 119	755 425	338 494	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	144 343	340 593	0	460 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 218	130 181	5 746	35 433
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 669 000	951 100	1 175	544 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 549 794	5 921 193	38 961	813 859
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	134 712	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 456 474	8 098 492	384 376	1 853 292
46	Küldetések kiadásai (K341)	18 465	301 015	0	44 455
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	55 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 465	301 015	0	99 545
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 691 034	1 529 782	431 453	153 838
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	145 318	0	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 691 034	1 675 100	431 453	153 838
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 284 474	12 851 201	2 735 339	2 413 322
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	564 454
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	564 454
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	564 454
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 172	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 371 157	6 783 401	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 398	1 696 034	0	25 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	378 464	2 173 349	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 780 191	10 652 784	0	25 000
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	95 362 890	100 421 662	4 452 066	4 837 730
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	95 362 890	100 421 662	4 452 066	4 837 730
307	Állagos statisztikai állományi létszám	17	18	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy más jogelőd gazdasági tevékenységével kapcsolatos feladatok	013300 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekalkotás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermkek átmenneti ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekalkotás bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 731 885	0	0	0	12 501 662	0	0	0	0	0	4 258 465	1 141 967
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 025 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 258 465	1 141 967
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 501 662	0	0	0	12 501 662	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	204 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 731 885	0	0	0	12 501 662	0	0	0	0	0	4 258 465	1 141 967
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	45 272 412	1 280 000	7 596 274	0	0	2 105 000	24 484 888	2 244 362	0	87 385	147 912	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	661 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 363	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
200	Ellátási díjak (B405)	28 981 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 990 046	0	2 050 971	0	0	0	5 093 823	605 970	1 852 545	9 361 866	9 177 829	3 495 480
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegetű bevételek (>=207+208) (B408)	3 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 167
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kamaterítés (B410)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	142 436	0	0	0	0	0	0	0	0	11 546	80 016	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	137 925	0	0	0	0	0	0	0	0	11 546	75 505	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	90 066 736	1 280 000	9 647 245	0	0	2 105 000	37 564 926	2 850 332	1 852 545	10 321 757	10 619 716	4 439 071
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	33 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 071	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	33 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 071	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	550 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013300 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi elkeztes köznevelési intézményben	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104031 Gyermkek bölcsödei ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsödei, fogvatokosok napnali intézményében
248	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	550 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	550 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+166+222+231+257+283) (B1-B7)	114 382 447	1 280 000	9 647 245	0	12 501 662	2 105 000	2 105 000	37 564 926	2 850 332	1 852 545	10 321 757	14 911 252	5 581 038
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 322 109	0	0	87 322 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	87 322 109	0	0	87 322 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	680 782 176	0	0	680 782 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételeiből (=288+295+298+...+303+306) (B81)	768 104 285	0	0	768 104 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	768 104 285	0	0	768 104 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	882 486 732	1 280 000	9 647 245	768 104 285	12 501 662	2 105 000	2 105 000	37 564 926	2 850 332	1 852 545	10 321 757	14 911 252	5 581 038

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104036 Munkahelyi elvezetés bővítésében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális elvezetés	107000 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 786 483	838 476	0	204 832
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítésének (B16)	0	4 786 483	838 476	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 786 483	838 476	0	204 832
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 700 620	0	9 948	3 616 023	0
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	999 160	13 736	2 686	976 328	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1 769	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1 769	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	15 000	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	50 874	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	50 874	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 699 780	79 610	14 403	4 592 351	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	550 755	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	550 755	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	550 755	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 699 780	5 416 848	852 879	4 592 351	204 832
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 699 780	5 416 848	852 879	4 592 351	204 832

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	114 382 447
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	825 938 431
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-711 555 984</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	768 104 285
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>768 104 285</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>56 548 301</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>56 548 301</b>
16	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>5 177 015</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>51 371 286</b>



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

#	Megnevezés	Leírásmód (Tervezett állagossági státuszok, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Veghírelgítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	6 691 055	1 020 000	0	0	10 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	12 852 926	640 000	0	0	90 000	74 151	0	25 767	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	51 353 770	5 112 500	92 800	414 000	325 500	305 258	0	1 608 967	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	65 802 996	5 483 000	9 336	361 000	407 000	744 183	0	1 477 695	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	65	188 447 863	13 929 500	1 376 539	588 300	1 118 000	2 092 480	0	5 568 357	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	5 386 189	320 000	0	0	28 000	122 808	0	20 193	0
31	pedagógus I.	17	50 822 363	3 262 000	0	0	218 000	670 120	0	191 582	0
32	pedagógus II.	1	3 456 070	80 000	0	0	10 000	0	0	27 932	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	26 964 358	2 108 225	0	657 720	80 000	205 942	0	343 766	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>150</b>	<b>411 777 590</b>	<b>31 955 225</b>	<b>1 478 675</b>	<b>2 021 020</b>	<b>2 286 500</b>	<b>4 214 942</b>	<b>0</b>	<b>9 264 259</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	8 038 969	300 000	0	0	20 000	235 254	0	146 140	0
64	közfoglalkoztatott	11	10 131 093	0	0	0	0	0	0	195 762	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>15</b>	<b>18 170 062</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>235 254</b>	<b>0</b>	<b>341 902</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>165</b>	<b>429 947 652</b>	<b>32 255 225</b>	<b>1 478 675</b>	<b>2 021 020</b>	<b>2 306 500</b>	<b>4 450 196</b>	<b>0</b>	<b>9 606 161</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	10	10	3	20	79	102	112
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>79</b>	<b>107</b>	<b>117</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	3	3	0	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	12	2	37	37
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>85</b>	<b>155</b>	<b>165</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>85</b>	<b>140</b>	<b>150</b>
33	I. funkció csoport	0	10	10	3	25	79	107	117
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	11	2	29	29
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	5	0	15	15
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	9	2	0	11	11
60	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	34	35	35

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	638 129 690	0		624 820 661
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 049 730	0		24 062 791
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	687 520	0		251 842
10	A/II Tőrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	655 866 940	0		649 135 294
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	655 866 940	0		649 135 294
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 878 625	0		2 425 916
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 878 625	0		2 425 916
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 878 625	0		2 425 916
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászamlák	86 634 621	0		29 948 678
52	C/III/2 Kincsiáron vezetett forrászamlák	0	0		26 003 605
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	86 634 621	0		55 952 283
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	86 634 621	0		55 952 283
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 350 491	0		2 207 185
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 374	0		18 683
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	2 609 565	0		1 720 032
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	711 552	0		468 470
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 350 491	0		2 207 185
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0		15 240
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0		12 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0		3 240
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0		15 240
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	526 556	0		455 470
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	526 556	0		455 470
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	526 556	0		455 470
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 877 047	0		2 677 895
161	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 406 164	0		3 023 646
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 406 164	0		3 023 646
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 152 276	0		-1 417 153
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 152 276	0		-1 417 153
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	180 793	0		146 332
170	E/III Egyéb sajátos eszközzárt elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	180 793	0		146 332
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 434 681	0		1 752 825
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	443 214	0		282 159
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	443 214	0		282 159
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	752 135 128	0		712 226 372
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értékek	410 622 698	0		410 622 698
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	265 902 274	0		265 902 274

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 215 897	0	4 215 897	4 215 897
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 553 037	0	-64 553 037	-113 744 472
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 191 435	0	-49 191 435	-5 680 311
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>566 996 397</b>	<b>0</b>	<b>566 996 397</b>	<b>561 316 086</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	319 200
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 008 919	0	7 008 919	2 418 707
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bennhazásokra	699 000	0	699 000	319 839
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 707 919</b>	<b>0</b>	<b>7 707 919</b>	<b>3 057 746</b>
210	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	335 804	0	335 804	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 233 148	0	2 233 148	4 598 349
233	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 568 952</b>	<b>0</b>	<b>2 568 952</b>	<b>4 598 349</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	19 861	0	19 861	5 784
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>19 861</b>	<b>0</b>	<b>19 861</b>	<b>5 784</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 296 732</b>	<b>0</b>	<b>10 296 732</b>	<b>7 661 879</b>
246	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	58 772 260	0	58 772 260	24 779 430
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 296 234	0	41 296 234	43 537 275
248	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	74 773 505	0	74 773 505	74 931 702
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>174 841 999</b>	<b>0</b>	<b>174 841 999</b>	<b>143 248 407</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>752 135 128</b>	<b>0</b>	<b>752 135 128</b>	<b>712 226 372</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	76 127 099	0	75 249 354
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>76 127 099</b>	<b>0</b>	<b>75 249 354</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	634 311 441	0	680 782 176
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 739 355	0	57 842 295
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 379 188	0	3 897 025
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	444 366	0	190 507
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>647 874 350</b>	<b>0</b>	<b>742 712 003</b>
13	10 Anyagköltség	98 242 381	0	104 516 166
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 061 091	0	68 185 315
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	380 095	0	361 878
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>176 683 567</b>	<b>0</b>	<b>173 063 359</b>
18	14 Bérköltség	417 434 841	0	466 962 052
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 769 145	0	28 415 944
20	16 Bérjárulékok	102 605 212	0	99 434 732
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>546 809 198</b>	<b>0</b>	<b>594 812 728</b>
22	VI Értékcsokkénési leírás	24 847 611	0	30 547 016
23	VII Egyéb ráfordítások	24 857 871	0	25 222 501
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-49 196 798</b>	<b>0</b>	<b>-5 684 247</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 363	0	3 936
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5 363</b>	<b>0</b>	<b>3 936</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5 363</b>	<b>0</b>	<b>3 936</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-49 191 435</b>	<b>0</b>	<b>-5 680 311</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyézfűlások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 558 904	732 424 756	75 886 919	0	687 520	0	810 558 099	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	28 344	0	0	0	19 636 116	0	19 664 460	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	543 035	0	543 035	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	543 035	23 693 841	0	0	0	24 236 876	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	3 622 047	0	3 622 047	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 344	543 035	23 693 841	0	23 801 198	0	48 066 418	
09	Értékesítés	0	0	160 447	0	0	0	160 447	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	19 606	0	971 525	0	0	0	991 131	
13	Egyéb csökkenés	14 172	0	0	0	24 236 876	0	24 251 048	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	33 778	0	1 131 972	0	24 236 876	0	25 402 626	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 553 470	732 967 791	98 448 788	0	251 842	0	833 221 891	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 558 904	94 295 066	58 837 189	0	0	0	154 691 159	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 172	13 852 064	16 680 780	0	0	0	30 547 016	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	19 606	0	1 131 972	0	0	0	1 151 578	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 553 470	108 147 130	74 385 997	0	0	0	184 086 597	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 553 470	108 147 130	74 385 997	0	0	0	184 086 597	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	624 820 661	24 062 791	0	251 842	0	649 135 294	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 553 470	1 250 000	59 651 228	0	0	0	62 454 698	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszahírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	526 556	0	0	0	455 470	0
04	Készletek	3 878 625	0	0	0	2 425 916	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	86 634 621	0	0	0	29 948 678	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 350 491	0	0	0	2 222 425	0
11	Összesen (=01+...+10)	94 390 293	0	0	0	35 052 489	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 926 763
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	142
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 848 189
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 839 391
07	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 összegével együtt)	40 358 165
08	A költségvetési 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 összegével együtt)	7 681 796
11	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)	7 391 534
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 474
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 563 478
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 875 545
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 886 903
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>1 552 263</b>
23	- ebből: elengedett követelések összege	1 552 263