

Adatellenőrző kód: 5f-445b66-294e76-4b21-67228-55-1c-2e-3-4975285c

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 EMU  
 1051 Budapest  
 Akadémia u. 3.

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szerv számjele**

542232 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
 BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

6000 Kecskemét Kiskert tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
 EMU  
 1051 Budapest Akadémia u. 3.

### Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét, 2017. év. 05. hó. 15. nap

*Károly Zoltán*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*Gospár-Ujvári Anna*  
 46/680-109 (telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
*Gyöngyös Klára* (alírással)  
 46/680-109 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - EUSTAT

Adatellenőrző kód: 5f-445b66-294e76-4b21-67228-55-1c-2e-3-4975285c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 Budapest  
Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

542232 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

6000 Kecskemét Kiskert tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
1054 Budapest Akadémia u. 3

## Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét .....év..... 05.....hó..... 15.....nap

Rudas Zoltán

a szerv gazdasági vezetője

117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gáspár-Kovács Anna (név)

76/68-109 (telefon)

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

802101

.....

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - EWSTAT



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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 KJ-K8 Költségvetési kiadások									
01	Jelölés	Előirányzat	Működési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
01	17	24 015 000	3 137 740	0	3 000 740	972 854 003	0	3 000 740	3 000 740
04	04	9 690 000	6 478 367	0	6 478 367	0	0	6 478 367	6 478 367
06	06	3 210 000	4 294 965	0	4 294 965	0	0	4 294 965	4 294 965
07	07	1 745 000	0	0	0	0	0	0	0
09	09	1 715 000	1 590 233	0	1 590 233	0	0	1 590 233	1 590 233
10	10	0	1 330 085	0	1 330 085	0	0	1 330 085	1 330 085
13	13	22 396 000	8 306 968	0	8 306 968	1 463 226	0	8 306 968	8 306 968
15	15	272 772 000	335 078 268	0	332 717 394	974 326 229	0	332 717 394	332 717 394
17	17	180 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000	300 000
18	18	762 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000
19	19	942 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	1 570 000	1 570 000
20	20	273 714 000	336 648 268	0	324 287 268	974 326 229	0	324 287 268	324 287 268
21	21	72 549 000	95 129 000	0	91 811 000	275 442 997	0	91 811 000	91 811 000
22	22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	363 000	1 489 401	0	1 489 401	0	0	1 489 401	1 489 401
30	30	24 935 000	38 472 327	0	37 471 327	5 603 476	0	37 471 327	37 471 327
32	32	25 278 000	39 961 720	0	38 960 720	5 603 476	0	38 960 720	38 960 720
33	33	570 000	609 771	0	609 771	2 015 905	0	609 771	609 771
34	34	1 100 000	1 233 147	0	1 233 107	3 936 846	0	1 233 107	1 233 107
35	35	1 670 000	1 042 070	0	1 842 879	5 952 491	0	1 842 879	1 842 879
36	36	7 211 000	4 962 630	0	8 002 352	34 405 442	0	8 002 352	8 002 352
38	38	60 600	694 200	0	694 200	788 628	0	694 200	694 200
40	40	2 000 000	36 738 476	0	20 932 055	1 837 200	0	20 932 055	20 932 055
41	41	20 000	31 845	0	31 845	0	0	31 845	31 845
42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
43	43	7 105 000	5 479 405	0	5 479 405	26 536 986	0	5 479 405	5 479 405
44	44	4 795 000	8 898 321	0	8 898 321	14 659 121	0	8 898 321	8 898 321
45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
46	46	20 241 000	60 805 327	0	53 998 228	70 197 379	0	53 998 228	53 998 228
47	47	26 972 000	11 722 877	0	11 722 877	0	0	11 722 877	11 722 877

<b>01 KI-K8. Költségvetési kiadások</b>									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Y	Megnevezés	Erőforrás	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési kiadások	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési kiadások
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Külföldiek, rokkán- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	26 972 000	11 722 077	0	11 722 477	0	0	0	11 722 477
50	Működési célú előirányzatok finanszírozása - Költségvetési kiadások (K35)	12 265 000	22 952 572	1 837 841	21 114 731	14 652 958	0	0	21 112 286
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 830 000	730 305	0	730 305	0	0	0	730 305
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	15 125 000	23 690 937	1 837 841	21 853 116	14 652 958	0	0	21 850 821
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>89 246 000</b>	<b>138 023 767</b>	<b>8 644 662</b>	<b>128 377 827</b>	<b>104 406 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 092 632</b>
98	Intézményi elhatárolt pénzübeli juttatások (=98+100) (K47)	10 700 000	10 613 442	0	10 259 442	0	0	0	10 259 442
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásait (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 613 442</b>	<b>0</b>	<b>10 259 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 259 442</b>
192	Humánügyi feladatok megvalósítása, fejlesztése (K61)	0	1 900 473	1 240 633	671 840	0	0	0	671 840
195	Információkaszinók beszerzése, fejlesztése (K63)	0	777 928	0	777 928	0	0	0	777 928
196	Ágynyi tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K68)	0	48 110 000	4 634 950	43 481 110	0	0	0	43 481 110
199	Barokkizási célú előirányzatok finanszírozása - Költségvetési kiadások (K67)	0	13 719 914	1 500 767	12 131 347	0	0	0	12 131 347
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>64 534 375</b>	<b>7 472 150</b>	<b>57 062 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 062 225</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)</b>	<b>446 209 000</b>	<b>644 948 852</b>	<b>16 116 812</b>	<b>611 797 762</b>	<b>1 354 175 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611 512 567</b>

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Száma	Név	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Külső források	Külső források	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	0	4 195 617	4 195 617	0	4 195 617
38	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B16)	0	0	0	0	4 195 617
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 195 617	4 195 617	0	4 195 617
187	Szolgáltatások államháztartáson belülről (=180+189) (B402)	700 000	2 221 000	2 221 000	0	2 221 000
190	Központi költségvetési szerv működési költségei (=206+207) (B408)	0	319 952	319 952	0	319 952
199	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B405)	0	3 240	3 240	0	3 240
305	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegről bevételek (=206+207) (B408)	0	41	41	0	41
307	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0
308	Egyéb működési bevételek (=219+240) (B411)	0	41	41	0	41
217	Biztosítási járulékok (B410)	0	48 000	48 000	0	48 000
218	Egyéb működési bevételek (=219+240) (B411)	0	136 038	136 038	0	136 038
220	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B411)	0	0	0	0	97 177
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	700 000	2 728 235	3 308 656	0	2 728 276
280	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei (=257+...+260+270) (B7)	0	0	95 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	95 000	0	0
283	Közhatalmi bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	700 000	6 923 852	7 599 273	0	6 923 893

Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Költségtérítés nélküli köznevelési feladat		Költségtérítés nélküli köznevelési feladat	
04 - B8 - Finanszírozási bevételek		04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Költségtérítés nélküli köznevelési feladat		Költségtérítés nélküli köznevelési feladat	
Éves költségvetési szervi jogcímenkénti előirányzat	Éves költségvetési szervi jogcímenkénti előirányzat	Éves költségvetési szervi jogcímenkénti előirányzat	Éves költségvetési szervi jogcímenkénti előirányzat	Éves költségvetési szervi jogcímenkénti előirányzat	Éves költségvetési szervi jogcímenkénti előirányzat	Éves költségvetési szervi jogcímenkénti előirányzat	Éves költségvetési szervi jogcímenkénti előirányzat
12	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	78 505 000	78 505 000	0	78 505 000	78 505 000
14	Munkaadókat terhelő járulékvisszatérítés (B813)	0	78 505 000	78 505 000	0	78 505 000	78 505 000
17	Közzétett, felajánlott szerződés megkötésének (B816)	445 509 000	559 520 000	559 520 000	0	559 520 000	559 520 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04111111+14+...+19+22) (B8...)	445 509 000	638 025 000	638 025 000	0	638 025 000	638 025 000
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>445 509 000</b>	<b>638 025 000</b>	<b>638 025 000</b>	<b>0</b>	<b>638 025 000</b>	<b>638 025 000</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		104010 Gyermekvédelmi beintézkedések	104012 Gyermekvédelmi beintézkedések eljárásai	104041 Területi gyermekvédelmi szakfeladatok
01	Lényegyetem illoratóriumok, nyakok (K1101)	300 716 740	0	300 716 740
04	Kiszármazási, ügykezelési, helyettesítési díj, időfona, ellenőrzés (K1104)	6 470 257	0	6 470 257
06	Értékelési jutalom (K1106)	4 291 065	0	4 291 065
08	Kiszármazási költségtérítés (K1109)	1 539 233	0	1 539 233
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 330 095	0	1 330 095
13	Értékelési jutalmak egyéb szociális juttatásai (=14) (K1113)	8 306 960	1 612 035	6 694 925
15	Felhalmozottak személyi juttatásai (=11+...+13) (K11)	322 717 260	1 612 035	321 104 633
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékokban nem saját jogú munkaadók terhelő juttatásai (K122)	300 000	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K133)	1 270 000	0	1 270 000
19	Feladó személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 570 000	0	1 570 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	324 287 268	1 612 035	322 674 533
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 811 000	0	91 811 000
22	valódi szociális hozzájárulási adó (K2)	65 152 000	0	65 152 000
23	valódi vállalkozás hozzájárulás (K3)	5 156 000	0	5 156 000
25	valódi egészségügyi hozzájárulás (K2)	395 901	0	395 901
26	valódi tértől hozzájárulás (K2)	633 880	0	633 880
28	valódi munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	452 331	0	452 331
29	Szociális nyugdíjok beszerzése (K311)	1 489 401	98 723	1 390 678
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 471 327	20 776 308	16 695 019
32	Felújítások (=29+30+31) (K31)	38 960 728	31 081 976	7 878 752
33	hátramaradt szolgáltatások igénybevétele (K321)	609 771	198 336	411 435
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 233 107	171 980	1 061 127
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 842 478	370 324	1 472 154
36	Kiszármazási díjak (K331)	8 962 352	5 973 144	2 989 208
38	Költési és társas díjak (=39) (K333)	694 260	0	694 260
40	Felújítások, kifizetési szolgáltatások (K334)	29 932 055	19 495 980	10 436 075
41	Felújítások szolgáltatások (=42) (K335)	31 835	0	31 835
42	valódi állami szolgáltatások (K335)	31 835	0	31 835
43	Szociális tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	5 196 905	3 400	5 193 505
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 097 921	1 318 029	6 779 892
45	valódi biztosítási díjak (K337)	303 308	0	303 308
46	Szociális kiadások (=36+37+38+41+42+43+44) (K33)	59 715 338	26 991 553	32 723 785
47	Költségek kifizetése (K341)	11 722 877	0	11 722 877
49	Költségek, költségek és propagandaköltségek (=47+48) (K34)	11 722 877	0	11 722 877
50	Működési célú előzetesen teljesített általános forgalmi adó (K351)	21 112 435	3 724 946	17 387 489
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	730 305	3 496	726 809
60	Értékelési betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51) (K35)	21 050 021	3 728 442	17 321 579
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	128 092 832	72 777 073	55 315 759
90	Intézményi elhatározott pénzügyi juttatások (=90+100) (K47)	10 259 442	9 668 202	691 240
121	Felújítások pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 259 442	9 668 202	691 240
102	Hírteljesítés juttatásai, költségei (K61)	671 840	0	671 840

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként		2016. évi költségvetési évi előirányzatok		2016. évi költségvetési évi előirányzatok		2016. évi költségvetési évi előirányzatok	
Időszak	Megnevezés	777 928	43 241 110	0	0	777 928	777 928
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)			1 579 354	0	87 237	41 814 019
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			436 408		23 555	11 681 384
199	Beutazási célú előzetesen felszámított áfakéntes (ingalmi adó) (K67)						
200	Felházások (=192+193+195+...+199) (K6)	57 062 225		2 005 662		110 792	54 945 771
268	Költségvetési kiadások (=20+21+51+121+191+200+205+267) (51-K6)	611 512 567		86 063 572		13 907 190	511 541 805
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	611 512 567		86 063 572		13 907 190	511 541 805
310	Beutazási célú előzetesen felszámított áfakéntes (ingalmi adó) (K67)	145		0		5	71
311	Beutazási célú előzetesen felszámított áfakéntes (ingalmi adó) (K67)	4		0		0	4
312	Beutazási célú előzetesen felszámított áfakéntes (ingalmi adó) (K67)	40 624		36 974		3 650	0
313	Teljesítményutólagos kiadások (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.)	33 764		30 922		2 842	0

06/A - Feljesíteli bevételek kormányzati funkcionként

Kód	Megnevezés	Összesen	191000 Támogatási célú (hátrahagyott) bevételek	04123 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	10401 Állományok ábrázolati feladatai	10401 Állományok ábrázolati feladatai	10401 Állományok ábrázolati feladatai
32	Egyes működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (233+...+42) (B16)	4 195 617	0	4 195 617	0	0	0
38	érfel: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	4 195 617	0	4 195 617	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (407+...+10+21+32) (B1)	4 195 617	0	4 195 617	0	0	0
187	Szakszolgálatok ellátásai (2=188+189) (B402)	2 221 000	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások értékei (2=191) (B403)	319 957	0	0	0	0	319 957
199	Ellátási díjak (B405)	3 340	0	0	0	0	3 340
205	Egyéb központi (hárs) feladatok és kiegészítő bevételek (2=206+207) (B40R2)	41	0	0	0	0	41
207	ébfel: felszámolt ügyfelek karbantartásai (B40R2)	41	0	0	0	0	41
208	Kommunikációs és más nyelvszolgáltatás bevételek (2=208) (B40R)	41	0	0	0	0	41
217	Dorozási által fizetett kártérítés (B410)	48 000	0	0	0	48 000	0
218	Felújítási bevételek (2=219+220) (B411)	136 038	0	0	0	695	97 184
220	ébfel: kiadások visszatérítési (B411)	97 177	0	0	0	0	97 177
221	Működési bevételek (2=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 728 276	0	0	0	48 695	2 641 422
283	Költségvetési bevételek (2=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 923 893	0	4 195 617	0	48 695	2 641 422
295	Előző év költségvetési maradványból igénybevétele (B8131)	78 505 000	78 505 000	0	0	0	0
297	Megnevezési igénybevételek (2=295+296) (B813)	78 505 000	78 505 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	559 520 000	559 520 000	0	0	0	0
306	Hálózati finanszírozás bevételei (2=307+294+297+...+302+305) (B81)	638 025 000	638 025 000	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (2=306+312+313+314) (B8)	638 025 000	638 025 000	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	644 948 893	638 025 000	4 195 617	48 695	38 159	2 641 422

PIR: 542232  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
 Fejezet: 26/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

07/A - Maradványkimentetés		Méghatározás
#		
I.		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	6 922 892
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 11 512 367
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-604 588 674
04	03. Alapvetékenység finanszírozási bevételei	630 025 000
05	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	636 025 000
06	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	33 436 326
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 436 326
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 436 007
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	319

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott niszegységei összetételéről**

Megnevezés	Készítési idő (alkalmazás megszűnésének időpontja) (éves)	Törvény szerinti juttatások (munkabérek)	Normatív juttatások (előirányzott, jogszabályi prémium)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos elszámolás	Vágszél (szabványon kívüli)	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott niszegységek juttatásai
23. Igazgató (foglalkoztatott)	1	5 894 400	0	0	1 223 690	0	12 000	0	0	0
24. Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, tornabíró vezető	4	15 994 800	0	0	0	0	48 000	0	0	0
25. (főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, tornabíró vezető)	6	16 163 820	0	0	655 575	0	0	0	0	0
26. "A", "B", "C" osztály összesen, munkabérek	5	8 547 252	0	0	258 000	0	127 826	0	0	0
27. "C", "D" fizetési osztály összesen	30	52 737 604	0	6 478 267	0	0	439 121	0	0	0
28. "E", "F" fizetési osztály összesen	31	120 074 064	0	0	780 600	0	1 193 311	0	8 306 960	0
29. munkabérek (munkabérek)	2	4 370 400	0	0	0	0	0	0	0	0
30. pedagógus I.	18	37 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31. pedagógus II.	2	10 746 400	0	0	1 277 100	0	0	0	0	0
32. pedagógus III.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (23+...+35)	149	300 716 740	0	6 478 267	4 294 965	0	2 920 328	0	8 306 960	0
78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (22+36+46+52+57+65+77)	149	300 716 740	0	6 478 267	4 294 965	0	2 920 328	0	8 306 960	0
79. Zárófeladat (az időszaki végző munkavégzése irányuló foglalkoztatásba állítási statisztikai adomány) (köznevelési)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. (Munkabérek) zárófeladat (az időszaki végző munkavégzése irányuló foglalkoztatásba állítási statisztikai adomány) (köznevelési)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Állagosi statisztikai adományi létszám (éveskezes éves állagosi statisztikai adományi létszám) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportokbelenti megoszlása										
Működési költségvetés	Vezetői létszám funkciócsoportok	Vezetői létszám funkciócsoportok	Vezetői létszám funkciócsoportok	Vezetői létszám funkciócsoportok	Vezetői létszám funkciócsoportok	Vezetői létszám funkciócsoportok	Vezetői létszám funkciócsoportok	Vezetői létszám funkciócsoportok	Vezetői létszám funkciócsoportok	Vezetői létszám funkciócsoportok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	4	4	0	45	45	140	140	144
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>144</b>
12	Figyelő (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>149</b>
32	<b>Közzétartozások (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>149</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	45	45	140	140	140
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kód	Név	12/A - MÉRLEG		Előző évi utószámlák	Eldíjazt utószámlák	Működési utószámlák	Tartalékok
		Megnevezés	2.				
06	A/II/2 Pénz, birtoklás, felszerelések, járművek		1 968 659				1 968 659
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		0				0
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)		1 968 659				1 968 659
2B	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKLETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)		1 968 659				1 968 659
51	C/III/1 Kincstárban kívüli források		421 288				421 288
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásaink		85 716 641				85 716 641
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2)		86 137 929				86 137 929
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2)		86 137 929				86 137 929
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések múltévi bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)		538 534				538 534
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kézzelfogható ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetleni szolgáltatások ellenértékére		538 534				538 534
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozást célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		95 000				95 000
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		95 000				95 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/9)		633 534				633 534
143	D/III/1 Átvett előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)		140 300				140 300
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásért adott előlegek		140 300				140 300
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0				0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		140 300				140 300
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		773 834				773 834
168	E/III/1 Decimber havi államháztartás-megkezdés elszámolása		0				0
170	E/III Egyéb sajátos eszközfelhalmozások (=E/III/1+E/III/2)		0				0
171	F) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		0				0
173	F/2 Költségek, ártérítések alatti időbeli elhatárolás		3 190				3 190
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		3 190				3 190
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		88 883 612				88 883 612
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorok értéke		32 111 880				32 111 880
181	G/III/3 Pénzeszközök, kivül: egyéb eszközök, likviditáskor értéke és változásai		29 991 552				29 991 552
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		29 991 552				29 991 552
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-43 184 448				-43 184 448
185	G/VI Működési eredmény		56 923 437				56 923 437
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		49 841 901				49 841 901
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek múltévi költségekre		1 424 400				1 424 400
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek leírásainak		100 483				100 483
212	H/II Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 524 883				1 524 883
247	H/III/1 Képzési költségek		13 240				13 240
244	H/III/8 1. név szerinti, megrögzött, fedezetlen, átvett pénzeszközök, biztosítékok		7 268 445				7 268 445
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		7 282 685				7 282 685
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		8 807 578				8 807 578
251	I/2 Költségek, befizetések, passzív időbeli elhatárolás		30 234 133				30 234 133
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		30 234 133				30 234 133

12/A - Mérleg			
	Megnevezés	Felző időszak	Mértékegység (ÁH)
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	3	0
		BB 883 612	53 063 659



13/A - Eredménykimutatás				
	Működési célú kiadások	Állami kiadások	Működési célú (+/-)	Törvényi kötelezettségek
	3	4	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bontással	1 584 769	0	2 586 043
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevételei (=01+02+03)</b>	<b>1 584 769</b>	<b>0</b>	<b>2 586 043</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	451 229 880	0	559 528 000
09	09 Fgyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	3 010 194	0	4 195 617
11	09 Közfelvételek egyéb eredményszámlalelteli bevételei	-1 148 506	0	4 481 071
12	<b>III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>458 396 100</b>	<b>0</b>	<b>568 545 688</b>
13	10 Átvétel	21 051 040	0	38 993 374
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	-46 370 997	0	68 141 713
16	13 Fizikai (közvetett) szolgáltatások értéke	6 024	0	31 487
17	<b>IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>67 428 061</b>	<b>0</b>	<b>107 157 122</b>
18	14 Békültség	219 438 430	0	317 455 139
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 463 041	0	10 038 373
20	16 Belföldiek	66 777 670	0	84 300 396
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>298 679 141</b>	<b>0</b>	<b>429 893 113</b>
22	VI Értékpapírok	725 330	0	17 806 441
23	VII Egyéb ráfordítások	42 224 944	0	76 486 893
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>50 923 393</b>	<b>0</b>	<b>-60 211 838</b>
28	20 Egyéb kiegészítő kiegészítők és kamatjellegű eredményeszközök bevételei	44	0	41
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményeszközök bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>50 923 437</b>	<b>0</b>	<b>-60 211 797</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulásáról									
#	Leírás	Immateriális javak	Ingóanyagok, nem földrajzi nevet viselő, értékesíthető, ártárgyok	Cépek, berendezések, felszerelések, gépjárművek	Tulajdoni jogokkal	Értékpapírok és felújítások	Értékvesztés	Összesen	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	220 000	0	12 776 010	0	0	0	12 776 010	12 998 010
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	671 840	0	0	0	179 310	0	851 150	851 150
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált eszközök	0	0	16 042 234	0	0	0	16 042 234	16 042 234
06	Összes növekedés (=02+...+07)	671 840	0	16 042 234	0	179 310	0	16 893 384	16 893 384
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	891 840	0	28 820 244	0	179 310	0	29 891 394	29 891 394
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	220 000	0	10 809 351	0	0	0	11 029 351	11 029 351
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	671 840	0	16 497 274	0	0	0	17 169 114	17 169 114
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	891 840	0	27 306 625	0	0	0	28 196 465	28 196 465
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	891 840	0	27 306 625	0	0	0	28 196 465	28 196 465
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 513 619	0	179 310	0	1 692 929	1 692 929
26	Telljesen (0-ig) kiértékeltek bruttó értéke	891 840	0	15 783 066	0	0	0	26 674 906	26 674 906

IG/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
	Előző időszak értékesítés	Újabb adatok, bevételek	Tárgyidőszakban elismertelt értékesítés	Tárgyidőszakban visszamért értékesítés	Záró adatok, bevételek	Záró adatok, értékesítés
	A	B	C	D	E	F
01 Adatok hiányok		340 300	0	0	0	145 300
06 Kinttartóan kívüli finanszírozás		421 200	0	0	0	396 361
08 Kévetések a követelés teljesítés elszámolásai kivételével		633 534	0	0	0	675 360
11 Összesen (=01+...+10)		1 395 122	0	0	0	1 217 061

17/A - Tájékoztató adatok		Megnevezés:	Összege
		2	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		650
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők színhá		13
11	A költségvetési év január hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján, a megelőző év január hónapján utolsó napján, a megelőző év február hónapján utolsó napján, a megelőző év március hónapján utolsó napján, a megelőző év április hónapján utolsó napján, a megelőző év május hónapján utolsó napján, a megelőző év június hónapján utolsó napján, a megelőző év július hónapján utolsó napján, a megelőző év augusztus hónapján utolsó napján, a megelőző év szeptember hónapján utolsó napján, a megelőző év október hónapján utolsó napján, a megelőző év november hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján		22 128
12	A költségvetési év január hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján, a megelőző év január hónapján utolsó napján, a megelőző év február hónapján utolsó napján, a megelőző év március hónapján utolsó napján, a megelőző év április hónapján utolsó napján, a megelőző év május hónapján utolsó napján, a megelőző év június hónapján utolsó napján, a megelőző év július hónapján utolsó napján, a megelőző év augusztus hónapján utolsó napján, a megelőző év szeptember hónapján utolsó napján, a megelőző év október hónapján utolsó napján, a megelőző év november hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján		6 699
13	Egyéb a költségvetési év január hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján, a megelőző év január hónapján utolsó napján, a megelőző év február hónapján utolsó napján, a megelőző év március hónapján utolsó napján, a megelőző év április hónapján utolsó napján, a megelőző év május hónapján utolsó napján, a megelőző év június hónapján utolsó napján, a megelőző év július hónapján utolsó napján, a megelőző év augusztus hónapján utolsó napján, a megelőző év szeptember hónapján utolsó napján, a megelőző év október hónapján utolsó napján, a megelőző év november hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján		6 811
14	Egyéb a költségvetési év január hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján, a megelőző év január hónapján utolsó napján, a megelőző év február hónapján utolsó napján, a megelőző év március hónapján utolsó napján, a megelőző év április hónapján utolsó napján, a megelőző év május hónapján utolsó napján, a megelőző év június hónapján utolsó napján, a megelőző év július hónapján utolsó napján, a megelőző év augusztus hónapján utolsó napján, a megelőző év szeptember hónapján utolsó napján, a megelőző év október hónapján utolsó napján, a megelőző év november hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján		23 249
15	A költségvetési év január hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján, a megelőző év január hónapján utolsó napján, a megelőző év február hónapján utolsó napján, a megelőző év március hónapján utolsó napján, a megelőző év április hónapján utolsó napján, a megelőző év május hónapján utolsó napján, a megelőző év június hónapján utolsó napján, a megelőző év július hónapján utolsó napján, a megelőző év augusztus hónapján utolsó napján, a megelőző év szeptember hónapján utolsó napján, a megelőző év október hónapján utolsó napján, a megelőző év november hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján		11 471
16	Egyéb a költségvetési év január hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján, a megelőző év január hónapján utolsó napján, a megelőző év február hónapján utolsó napján, a megelőző év március hónapján utolsó napján, a megelőző év április hónapján utolsó napján, a megelőző év május hónapján utolsó napján, a megelőző év június hónapján utolsó napján, a megelőző év július hónapján utolsó napján, a megelőző év augusztus hónapján utolsó napján, a megelőző év szeptember hónapján utolsó napján, a megelőző év október hónapján utolsó napján, a megelőző év november hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján		9 400
17	A költségvetési év január hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján, a megelőző év január hónapján utolsó napján, a megelőző év február hónapján utolsó napján, a megelőző év március hónapján utolsó napján, a megelőző év április hónapján utolsó napján, a megelőző év május hónapján utolsó napján, a megelőző év június hónapján utolsó napján, a megelőző év július hónapján utolsó napján, a megelőző év augusztus hónapján utolsó napján, a megelőző év szeptember hónapján utolsó napján, a megelőző év október hónapján utolsó napján, a megelőző év november hónapján utolsó napján, a megelőző év december hónapján utolsó napján		9 339