

Adatellenőrző kód: 5-7938-3e2f10507b-4f78-35-58-42-1e-d-4a-6915-482d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. 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:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31



Kecskemét

Ruan Balázs
a szerv gazdasági vezetője
117875

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Járpál-Újvári Andrea (név)
301 713-2006 (telefon)

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

802101

2019. év. 01. hó. 25. nap



.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szebercs László (aláírás)
7971201 (név, telefon)



a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECSTAT

Adatellenőrző kód: 5-7938-3e2f10507b-4f78-35-58-42-1e-d-4a-6915-482d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 Budapest
Kecskeméti h. 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:

Emberré: Erőssné M. Nikkeleny

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Kecskemét, 2019. év. 04. hó. 25. nap



Raus Zoltán
a szerv gazdasági vezetője
17875



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gyaprot - Gyaprot Andrea (név)
301 713-2006 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 542232
 Éves költségvetési beszámoló
 BACS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747921
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Becslési alánnyalok	Működési költségek	Állományegység, más finanszírozásból - Költségvetési forrás	Állományegység, más finanszírozásból - Költségvetési forrás	Költségvetési állás, más forrásból - Költségvetési forrás - Kivétel: egyenlő	Költségvetési állás, más forrásból - Költségvetési forrás - Kivétel: egyenlő	Költségvetési állás, más forrásból - Költségvetési forrás - Kivétel: egyenlő	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti díjcsúcsok, munkabérek (K1101)	461 069 844	469 740 262	12 361 000	457 379 262	1 412 595 156	0	0	457 379 262
04	Készlet, nyelvi, helyettesítési díj, utazás, utasjelző (K1104)	19 987 294	19 002 290	0	19 002 290	48 995 588	0	0	19 002 290
06	Jubiläum jutalom (K1106)	3 591 700	5 499 830	0	5 499 830	9 310 300	0	0	5 499 830
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 960 000	0	2 960 000	0	0	0	2 960 000
09	Közzététel, költségvetés (K1109)	3 390 102	3 665 719	0	3 665 719	7 780 204	0	0	3 665 719
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 746 000	1 735 000	0	1 735 000	3 402 000	0	0	1 735 000
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai (=1+...+13) (K11)	2 239 060	11 219 174	0	11 219 174	7 477 732	0	0	11 219 174
15	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (=1+...+13) (K11)	492 024 000	514 044 274	12 361 000	501 683 274	1 483 641 000	0	0	501 683 274
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	360 000	1 785 036	0	1 785 036	1 800 000	0	0	1 785 036
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 524 000	127 000	0	127 000	6 395 000	0	0	127 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 884 000	1 912 036	0	1 912 036	8 796 000	0	0	1 912 036
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	493 908 000	515 956 310	12 361 000	503 595 310	1 498 437 000	0	0	503 595 310
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 211 000	111 771 240	4 523 016	105 035 497	291 167 000	0	0	105 035 497
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	96 765 015
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 567 000
25	ebből: túlsúlyos hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	703 482
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	963 002	1 810 454	0	1 810 454	0	0	0	1 810 454
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 329 986	45 107 545	1 001 000	45 106 645	7 072 000	0	0	45 106 645
30	Árubeszerzés (K313)	204 000	0	0	0	0	0	0	0
31	Értéktárgybeszerzés (=28-29+30) (K31)	40 491 000	47 918 099	1 001 000	46 917 099	7 072 000	0	0	46 917 099
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 121 000	650 000	0	650 000	2 222 400	0	0	650 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 865 700	1 590 243	0	1 590 243	6 503 217	0	0	1 590 243
34	Információs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 986 700	2 240 283	0	2 240 283	8 725 617	0	0	2 240 283
35	Közvetlen díjak (K331)	17 540 400	19 007 748	0	19 007 748	42 719 951	0	0	19 007 748
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	94 500	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	60 000	836 540	0	836 540	2 944 847	0	0	836 540
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 226 200	12 821 676	0	12 821 676	6 215 888	0	0	12 821 676
40	Külsővel szemeltetési díjak (=41) (K335)	20 000	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 367 000	5 906 009	0	5 906 009	20 720 000	0	0	5 906 009
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	13 707 200	31 184 078	2 736 173	29 448 305	18 071 249	0	0	26 137 396
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	897 761
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 905 300	60 555 651	2 736 173	57 819 478	90 677 895	0	0	55 141 669
46	Küldetések kiadásai (K341)	17 072 000	20 830 769	0	20 830 769	0	0	0	20 830 769
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 072 000	20 830 769	0	20 830 769	0	0	0	20 830 769

Éves költségvetési beszámoló
 BÁCS-KISKUN MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 Áll: 747921
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Ezredhekre lebontva	Módosított előirányzat	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 691 000	18 919 746	736 766	18 181 020	19 486 993	0	0	18 082 011
58	Egyéb előlegi kiadások (K355)	2 830 000	1 019 182	0	1 019 182	21 204	0	0	1 019 182
59	Közhatalmi befizetések és egyéb előlegi kiadások (=49+50+51+51.58) (K35)	23 521 000	19 938 968	736 766	19 200 202	19 508 247	0	0	19 101 163
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	130 976 000	151 483 770	4 475 939	147 007 831	125 983 759	0	0	144 231 013
95	Immateriális javak pénzügyi juttatásai (=96+97) (K577)	16 557 000	13 912 012	0	13 912 012	0	0	0	13 912 012
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+82+95+98) (K4)	16 557 000	13 912 012	0	13 912 012	0	0	0	13 912 012
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5022)	0	4 777 978	0	4 777 978	0	0	0	4 777 978
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 777 978	0	4 777 978	0	0	0	4 777 978
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 777 978	0	4 777 978	0	0	0	4 777 978
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	183 000	0	183 000	0	0	0	183 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 868 217	1 800 000	15 068 217	0	0	0	15 068 217
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 568 378	488 000	4 080 378	0	0	0	4 080 378
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	21 619 595	2 288 000	19 331 595	0	0	0	19 331 595
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 226 640	10 226 640	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 206 343	2 206 343	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	12 432 983	12 432 983	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	739 652 000	831 953 888	36 078 938	793 662 223	1 915 587 759	0	0	750 885 405

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módszertani előirányzat	1339 bevételek a költségvetési szerv összesítésében	Külsőségi költségvetési átírt bevételek csökkentés	Összesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 200 000	5 314 137	5 314 137	0	5 314 137
38	ebből: államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 314 137
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 200 000	5 314 137	5 314 137	0	5 314 137
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=109+190) (B402)	700 000	4 425 000	4 425 000	0	4 425 000
191	Közvetített szolgáltatások értéke (>=192) (B403)	0	275 200	313 411	0	275 200
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	15 656 406	15 656 406	0	15 656 406
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	700 000	20 356 607	20 394 818	0	20 356 607
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	95 000	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	95 000	0	0
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+251+257+283) (B1-B7)	4 900 000	25 670 744	25 803 955	0	25 670 744

04 - Bb. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú bevételek	Külső forrásból származó bevételek	Külső forrásból származó bevételek	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	56 447 273	0	56 447 273	56 447 273
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	56 447 273	0	56 447 273	56 447 273
17	Központi, helyi önkormányzati támogatás (BB16)	734 752 000	749 838 871	0	749 838 871	749 838 871
23	Helyi önkormányzati támogatás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	734 752 000	806 283 144	0	806 283 144	806 283 144
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	734 752 000	806 283 144	0	806 283 144	806 283 144

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
Száma	Megnevezés	Beszámított költségvetési kiadások		Működési célú költségvetési kiadások		Beruházási célú költségvetési kiadások		Egyéb költségvetési kiadások	
		05100 Központi költségvetési szerv	05101 Kormányhivatal	05102 Gyermekvédelmi intézmények	05103 Gyermekvédelmi intézmények	05104 Gyermekvédelmi intézmények	05105 Gyermekvédelmi intézmények	05106 Gyermekvédelmi intézmények	05107 Gyermekvédelmi intézmények
01	Törvény szerinti illetmények, munkaloncai (K1101)	457 379 262	0	407 650	19 993 705	0	0	0	189 387 300
04	Készletért, ügyvelit, helyettesítési díj, időm, utazójuttatás (K1104)	19 682 298	0	0	9 846 991	796 396	0	0	8 359 111
06	Jubiläumjuttalom (K1106)	5 499 830	0	0	0	0	0	0	5 499 830
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 960 000	0	100 000	1 533 872	124 024	0	0	1 202 104
09	Képzésért, költségért (K1109)	3 062 710	0	0	2 003 729	162 015	0	0	1 700 966
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	1 756 000	0	40 000	0	0	0	0	1 707 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 219 174	0	86 445	0	0	0	0	11 132 729
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K11)	501 683 274	0	643 095	260 975 199	21 075 940	0	0	216 989 149
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 785 036	0	0	0	0	0	0	1 785 036
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000
19	Külső személyi juttatások (=1+17+18) (K12)	1 912 036	0	0	0	0	0	0	1 912 036
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	503 595 310	0	643 095	260 975 199	21 075 940	0	0	220 901 076
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 035 497	0	0	51 485 177	4 139 925	0	0	49 460 395
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	96 765 015	0	0	51 485 177	4 139 925	0	0	41 189 213
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 567 000	0	0	0	0	0	0	7 567 000
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	719 482	0	0	0	0	0	0	719 482
28	Szabvány anyagok beszerzése (K311)	1 810 454	0	0	1 677 542	96 456	0	0	36 456
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 108 645	0	0	38 583 521	2 843 518	0	0	3 679 606
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 917 099	0	0	40 261 063	2 937 974	0	0	3 716 062
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	0	0	253 536	49 584	0	0	346 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 590 203	0	0	466 004	62 501	0	0	1 061 718
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 240 203	0	0	719 540	112 145	0	0	1 408 598
35	Közvetített díjak (K331)	10 607 748	0	0	7 912 709	997 820	0	0	2 387 219
37	Bérelt és lízings díjak (>=38) (K333)	836 540	0	0	0	0	0	0	836 540
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 654 976	0	0	10 231 806	89 429	0	0	1 333 741
42	Szabvány tervek készítését segítő szolgáltatások (K336)	5 905 009	0	0	121 859	8 251	0	0	5 774 899
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 137 396	0	0	18 648 491	67 845	0	0	7 421 080
44	eből: biztosítási díjak (K337)	897 781	0	0	0	0	0	0	897 781
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	55 141 669	0	0	36 314 865	1 073 325	0	0	17 753 479
46	Külföldi kiadások (K341)	20 830 769	0	0	0	0	0	0	20 830 769
48	Külföldi, rejtett- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	20 830 769	0	0	0	0	0	0	20 830 769
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (=49+50+51+54+55) (K35)	18 082 011	0	0	14 142 678	944 957	0	0	2 994 376
58	Egyéb üdögi kiadások (K355)	1 019 182	0	0	419 587	95	0	0	589 500
59	Külföldi befizetések és egyéb üdögi kiadások (=49+50+51+54+55) (K35)	19 101 183	0	0	14 562 265	945 052	0	0	3 593 876
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	144 231 013	0	0	91 857 733	5 070 496	0	0	47 302 784
96	Járművelési ellátások pénzügyi juttatásai (>=96+97) (K47)	13 912 012	0	0	13 023 047	888 965	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	13 912 012	0	0	13 023 047	888 965	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Művelet	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések		043220 Helyi önkormányzatok költségvetésének kiadásai		104011 Gyermekvédelmi beutalások eladások		104012 Gyermekvédelmi ábrereti ellátás		104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 777 978	4 777 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 777 978	4 777 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 777 978	4 777 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Járgányok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 068 217	15 068 217	0	0	0	0	14 320 258	0	0	0	747 959
196	Beutalozási célú elbármítások felhasználott általános forgalmi adó (K67)	4 062 378	4 062 378	0	0	0	0	3 866 470	0	0	0	215 908
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	19 333 595	19 333 595	0	0	0	0	18 186 728	0	0	0	1 146 867
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	790 885 405	790 885 405	4 777 978	0	643 095	0	435 477 884	31 175 326	0	0	318 611 122
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	790 885 405	790 885 405	4 777 978	0	643 095	0	435 477 884	31 175 326	0	0	318 611 122
307	Állagos statisztikai állományi kétség	147	147	0	0	5	77	5	5	5	5	60

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzájáruló jellegű közfelhalmozás	100014 Személyi juttatások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 314 137	0	5 314 137	0	0
38	élelvi, ellátóintézményi pénzalapok (B16)	5 314 137	0	5 314 137	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 314 137	0	5 314 137	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 425 000	0	0	0	4 425 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	275 200	0	0	0	275 200
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=209+206) (B409)	1	0	0	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	15 656 406	0	0	14 514 100	594 883
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	20 356 607	0	0	14 514 100	5 294 883
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	25 670 744	0	5 314 137	14 514 100	5 294 883
296	Pfizető évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8331)	56 447 273	56 447 273	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B413)	56 447 273	56 447 273	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	749 836 871	749 836 871	0	0	0
307	Belülről finanszírozás bevételei (=288+294+298+...+303+306) (B81)	806 283 144	806 283 144	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	806 283 144	806 283 144	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	831 953 888	806 283 144	5 314 137	14 514 100	5 294 883

07/A - Maradványkimutalás		Összes
Működés		
2.		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	25 670 744
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	790 885 405
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-765 214 661
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	RHW: 283 144
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	806 283 144
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	41 068 483
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 068 483
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 855 756
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 212 727

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Kiszámított éves átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Állományi juttatások (illetmény, juttatások)	Normatív juttatások (állományi juttatások)	Készletértékesítés, juttatás helyettesítés, juttatás	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Bérek, kivélti juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak száma (előző évről)	Állományi juttatásból
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 140 748	0	0	0	20 000	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovárhízi vezető	6	47 614 060	0	0	0	120 000	720	0	0	28 126
25	főtanácsos, főtanácskari, tanácsos, tanácskari	3	9 364 204	0	0	0	60 000	36 000	0	0	895 124
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	9 102 912	0	0	0	80 000	48 000	0	0	1 456 357
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	128 912 425	0	0	361 000	1 250 000	2 648 000	0	0	3 454 256
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	49	166 042 942	0	0	2 279 575	830 000	2 528 990	0	0	4 489 008
31	pedagógus I.	20	65 655 041	0	0	906 580	660 000	240 000	0	0	786 518
32	pedagógus II.	3	12 008 580	0	0	1 672 675	60 000	36 000	0	0	0
33	nevelőpedagógus	2	11 083 809	0	0	0	40 000	24 000	0	0	23 340
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	142	456 971 612	0	0	5 499 830	2 860 000	5 573 710	0	0	11 132 729
64	közfoglalkoztatott	5	407 630	0	0	0	100 000	40 000	0	0	86 445
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	407 650	0	0	0	100 000	49 000	0	0	86 445
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	147	457 379 262	0	0	5 499 830	2 960 000	5 622 710	0	0	11 219 174
80	Záróösszesen az előzőek végén munkaviszonyban álló munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróösszesen (az előzőek végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állományi statisztikai állományi juttatásból (előző évről) végén statisztikai állományi létszám (fő)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		12/A - Mérleg			
		Megnevezés	Balold. Oldal	Jobbold. Oldal	Működési (+/-)
		2	4	4	4
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 030 814	0	1 811 881
08	A/IV/4	Bemutatók, felújítások	0	0	194 870
10	A/II TÁNYI eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		2 030 814	0	2 006 751
28	A) NEMZETI YAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)		2 030 814	0	2 006 751
51	C/III/1	Köztulajdoni javak töltésmentesítései	376 202	0	365 543
52	C/III/2	Külsőben vezetett forrásaink	66 569 642	0	42 920 217
53	C) Pénzeszközök (=C/II/1+C/III/2)		66 945 844	0	43 284 760
57	C) Pénzeszközök (=C/II/1+C/IV)		66 945 844	0	43 284 760
63	D/II/4	Költségvetési évi esedékes követelések elfizetési bevételei (=D/II/4+...+D/II/8)	16 759	0	38 211
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke		16 759	0	38 211
89	D/II/7	Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (=D/II/7+D/II/7+D/II/7E)	95 000	0	95 000
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		95 000	0	95 000
101	D) Költségvetési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		111 759	0	133 211
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	145 300	0	145 300
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		145 300	0	145 300
158	D)II Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		145 300	0	145 300
159	D)I KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		257 059	0	278 511
168	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	193 281	0	826 566
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		193 281	0	826 566
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		193 281	0	826 566
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		69 426 998	0	46 396 588
177	G/1 Nemzeti vagyoni eszközök értéke		32 111 360	0	32 111 360
179	G/II Egyéb eszközök indokolt értéke és vállalkási		29 991 552	0	29 991 552
180	G/IV Felhalmozott eszközök		-72 472 808	0	-83 520 481
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		8 952 327	0	-8 212 595
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)		-1 417 569	0	-9 630 164
186	H/II/3	Költségvetési évi esedékes költségekkel dolgozó munkásokra	13 087 149	0	2 776 818
209	H)I Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		13 087 149	0	2 776 818
234	H/II/1	Kapott előlegek	10 000	0	371 881
240	H/II/8	Lejáró, megfizetésre átvett pénzeszközök, bírságok	10 336 608	0	2 325 718
243	H)II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)		10 346 608	0	2 697 599
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		23 433 757	0	5 474 417
247	I/2	Költségek, ráfordítások passzív oldali elhárítása	47 410 810	0	50 552 395
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHÁRÍTÁSOK (=I/1+I/2+I/3)		47 410 810	0	50 552 395
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		69 426 998	0	46 396 588

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Előző időszak		
		3	4	
02	02 Szakág és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	2 441 301	0	4 721 652
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	2 441 301	0	4 721 652
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	739 802 846	0	749 835 871
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 491 497	0	5 314 137
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	17 972 997	0	15 656 406
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	754 348 340	0	770 806 414
13	10 Anyagköltség	45 775 079	0	46 795 015
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 410 348	0	68 238 479
15	13 Eladott (vásárolt) szolgáltatások értéke	13 110	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	125 204 537	0	115 034 294
18	14 Bérköltség	443 191 313	0	478 560 195
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 769 656	0	27 491 827
20	16 Beruházások	109 800 166	0	105 720 210
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	576 761 137	0	611 772 332
22	VI Értéksökkenési leírás	8 548 048	0	15 092 280
23	VII Egyéb ráfordítások	37 323 603	0	41 841 756
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VII)	8 952 316	0	-8 212 596
26	20 Egyéb központi (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	11	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	11	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	8 952 327	0	-8 212 595

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó értéktárgyak	Építési, berendezési, felszerelési járművek	Tárgyi eszközök	Beváltások és felújítások	Kimérésültha, vagyonszerelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 140 473	0	35 446 604	0	0	0	0	0	37 587 077
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 251 217	0	0	0	15 251 217
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 873 347	0	0	0	0	0	14 873 347
06 Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 873 347	0	15 251 217	0	0	0	30 124 564
11 Felfüggesztés átadás	0	0	0	0	183 000	0	0	0	183 000
13 Egyéb csökkentés	0	0	0	0	14 873 347	0	0	0	14 873 347
14 Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	15 056 347	0	0	0	15 056 347
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 140 473	0	50 319 951	0	194 870	0	0	0	52 655 294
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 140 473	0	33 415 790	0	0	0	0	0	35 556 263
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	15 092 268	0	0	0	0	0	15 092 268
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 140 473	0	48 508 070	0	0	0	0	0	50 648 543
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 140 473	0	48 508 070	0	0	0	0	0	50 648 543
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 811 881	0	194 870	0	0	0	2 006 751
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 140 473	0	45 697 738	0	0	0	0	0	47 848 203

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
Száma	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tulajdonosi értékvesztés		Záró adatok, értékesítés	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Afint előlegek	145 300	0	0	0	145 300	0
06	Külföldön kívüli forintszámlák	376 202	0	0	0	376 202	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	111 759	0	0	0	111 759	0
11	Összesen (=01+...+10)	633 261	0	0	0	633 261	0

17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
#	Megnevezés	
01	Regisztrációs díj	703 482
02	Regisztrációs díj	12
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó szociális hozzájárulási adó- és járulékokon alapuló járulékok követelése	39 206 510
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamányszármazékok követelése (a járulékok január hónapot követően teljesített)	8 627 253
07	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamányszármazékok követelése (a járulékok január hónapot követően teljesített)	28 806 489
09	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamányszármazékok követelése (a járulékok január hónapot követően teljesített)	15 479 338
10	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamányszármazékok követelése (a járulékok január hónapot követően teljesített)	7 925 761
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 436 024
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 234 833
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 330 195
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 138 816
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 232