

Adatellenőrző kód: 567e-7831-7c-2-5a534-35-654a-66-68-731-3b-55-7c-69

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. FMH
105h Budapest
Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

587064 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7626 Pécs Egyetem utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. FMH
105h Budapest, Akadémia u. 3

Éves költségvetési beszámoló

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

Pécs, 2019. év. 04. hó. 08. nap

a szerv gazdasági vezetője

Reg. n. 133h70

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lazsó Mária (név)

72/500-45h (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráss)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EcoStat

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Támány szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 228 084 000	1 073 725 905	4 306 817	1 069 419 088	2 927 500 000	0	1 069 419 088	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	440 944	0	440 944	0	0	440 944	
04	Készletért, ügyvelői, helyettesítési díj, tőltő, túlszolgálat (K1104)	38 185 000	12 870 515	0	12 870 515	18 000 000	0	12 870 515	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 610 000	0	1 610 000	0	0	1 610 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 839 000	9 838 437	0	9 838 437	13 469 000	0	9 838 437	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	19 932 501	0	19 932 501	0	0	19 932 501	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	21 125 000	22 731 610	0	22 731 610	63 000 000	0	22 731 610	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	7 109 760	0	7 109 760	15 348 000	0	7 109 760	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 991 534	2 476 528	26 515 006	2 916 877	0	26 515 006	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 296 233 000	1 177 251 206	6 783 345	1 170 467 861	3 040 233 877	0	1 170 467 861	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	30 552 152	5 520 465	25 031 687	6 717 385	0	25 031 687	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 128 410	0	3 128 410	0	0	3 128 410	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	33 680 562	5 520 465	28 160 097	6 717 385	0	28 160 097	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 296 233 000	1 210 931 768	12 303 810	1 198 627 958	3 046 951 262	0	1 198 627 958	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	233 695 000	251 032 639	5 290 337	245 742 302	722 911 012	0	245 742 302	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	226 299 035	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 821 000	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 764 264	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 516 320	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 339 683	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 164 000	6 314 184	0	6 314 184	16 216 468	0	6 314 184	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	305 646 000	74 164 036	385 834	73 779 202	208 335 691	53 406	73 779 202	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	309 810 000	80 478 220	385 834	80 092 386	224 552 159	53 406	80 092 386	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	562 000	2 439 936	0	2 439 936	10 375 993	57 457	2 439 936	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 572 000	3 366 963	0	3 366 963	6 434 555	175 649	3 366 963	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 134 000	5 806 899	0	5 806 899	16 810 548	233 106	5 806 899	
35	Közüzemi díjak (K331)	29 151 000	25 187 694	0	25 187 694	74 939 670	1 102 824	25 187 694	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 513 000	1 513 000	0	1 513 000	9 100 000	0	1 513 000	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	90 000	738 065	152 362	585 703	102 362	0	585 703	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 365 000	9 074 322	0	9 074 322	7 641 732	0	9 074 322	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 338 000	26 308 958	8 380 000	17 928 958	17 483 788	948 900	17 928 958	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 677 000	29 930 858	3 214 446	26 716 412	36 548 217	179 157	26 692 381	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	635 179	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+41+42+43) (K33)	55 134 000	98 026 520	11 746 808	86 279 712	145 815 769	2 224 881	86 255 681	
46	Küldetések kiadásai (K341)	5 565 000	11 484 256	0	11 484 256	19 500 000	0	11 484 256	

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 565 000	11 484 256	0	11 484 256	19 500 000	0	0	11 484 256
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 156 000	35 409 009	1 822 474	33 586 535	65 191 693	433 830	0	33 581 940
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 929 000	1 511 153	13 260	1 497 893	497 683	3 317	0	1 497 805
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 085 000	36 920 162	1 835 734	35 084 428	65 689 376	437 147	0	35 079 745
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	406 728 000	232 716 057	13 968 376	218 747 681	472 367 852	2 948 540	0	218 714 564
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	62 898 000	345 941 529	0	345 941 529	975 025 650	0	0	345 941 529
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	345 023 697
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+83+92+95+98) (K4)	62 898 000	345 941 529	0	345 941 529	975 025 650	0	0	345 941 529
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 127 572	0	123 991	0	0	0	123 991
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 127 572	0	123 991	0	0	0	123 991
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	5 127 572	0	123 991	0	0	0	123 991
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	203 415	0	203 415	0	0	0	203 415
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 319 281	277 081	6 042 200	0	0	0	6 042 200
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 864 321	9 231 457	23 632 864	0	0	0	22 651 114
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 988 172	2 567 304	8 020 868	0	0	0	7 755 795
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	49 975 189	12 075 842	37 899 347	0	0	0	36 652 524
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	85 406 555	72 640 705	12 765 850	8 242 851	0	0	11 657 590
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 348 265	18 901 486	3 446 779	2 225 570	0	0	3 147 549
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	107 754 820	91 542 191	16 212 629	10 468 421	0	0	14 805 139
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 999 554 000	2 203 479 574	135 180 556	2 063 295 437	5 227 724 197	2 948 540	0	2 060 608 007

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esetleges	Követelés - Költségvetési évét követően esetleges	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 600 000	89 881 060	89 881 060	0	89 881 060	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 525 053	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	24 108 350	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 249 657	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 600 000	89 881 060	89 881 060	0	89 881 060	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 000 000	4 226 331	4 226 331	0	4 226 331	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	250 000	57 311	72 757	0	57 311	
200	Ellátási díjak (B405)	13 350 000	1 835 162	2 031 704	0	1 835 162	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	38 357	38 357	0	38 357	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	36 076 388	36 076 388	0	36 076 388	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	245 929	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 600 000	42 233 549	42 445 537	0	42 233 549	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 840 000	
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	45 200 000	133 954 609	134 166 597	0	133 954 609	

PIR: 587064

Éves költségvetési beszámoló

BARANYA MEGYEI GYERMEKÉVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKÉVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.08 13:36
Érték típus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érhben esedékes	Követelés - Költségvetési érhben esedékes	Követelés - Költségvetési érh követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	65 928 674	65 928 674	65 928 674	0	65 928 674
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	65 928 674	65 928 674	65 928 674	0	65 928 674
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 954 354 000	2 003 596 291	2 003 596 291	2 003 596 291	0	2 003 596 291
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 954 354 000	2 069 524 965	2 069 524 965	2 069 524 965	0	2 069 524 965
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 954 354 000	2 069 524 965	2 069 524 965	2 069 524 965	0	2 069 524 965

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074052 Képzés-megvalósítás programjai, tevékenységei	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésbűnő elhelyeztetés ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	105030 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 069 419 088	0	11 948 361	5 389 690	0	498 163 960	330 860 785	188 960 938	34 075 354
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	440 944	0	0	0	0	440 944	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 870 515	0	0	0	0	11 830 541	0	543 756	496 218
05	Végkielégítés (K1105)	1 610 000	0	0	0	0	1 610 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 838 437	0	0	0	0	3 868 095	1 872 675	4 097 667	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 932 501	0	0	0	0	8 872 501	8 570 000	2 490 000	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	22 731 610	0	0	0	0	9 443 336	2 272 704	8 773 820	2 241 750
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	7 109 760	0	0	0	0	3 483 965	2 300 055	1 143 390	182 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K113)	26 515 006	0	0	0	0	13 416 339	7 967 079	4 053 037	1 078 551
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 170 467 861	0	11 948 361	5 389 690	0	551 129 681	353 863 298	210 062 608	38 074 223
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	25 031 687	0	0	2 860 000	0	2 786 777	13 911 410	5 473 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 128 410	0	0	0	0	586 774	2 541 636	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 160 097	0	0	2 860 000	0	3 373 551	16 453 046	5 473 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 198 627 958	0	11 948 361	8 249 690	0	554 503 232	370 316 344	215 536 108	38 074 223
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	245 742 302	0	1 294 528	1 552 920	0	119 966 688	73 341 770	42 364 517	7 221 879
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	226 299 035	0	1 294 528	1 552 920	0	104 912 328	71 304 037	40 166 153	7 069 069
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 821 000	0	0	0	0	8 821 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 764 264	0	0	0	0	2 096 077	951 316	626 011	90 860
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 518 320	0	0	0	0	2 360 685	107 607	1 050 028	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 339 683	0	0	0	0	1 776 598	978 810	522 325	61 950
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K311)	6 314 184	0	0	38 010	50 989	6 225 185	0	0	0
29	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 773 799	0	0	372 155	211 875	72 484 194	705 575	0	0
31	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 087 983	0	0	410 165	262 864	78 709 379	705 575	0	0
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 439 936	0	0	0	0	2 439 936	0	0	0
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 366 963	0	0	0	0	3 366 963	0	0	0
34	Közvetített díjak (K331)	5 806 899	0	0	0	0	5 806 899	0	0	0
35	Vásárolt élelmiszerek (K332)	25 187 694	0	0	0	0	25 187 694	0	0	0
36	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	6 786 623	0	0	829 448	60 063	5 897 112	0	0	0
37	Karbantartási, hisztériai szolgáltatások (K334)	585 703	0	0	0	0	585 703	0	0	0
39	Egyéb szolgáltatások	9 074 322	0	0	0	0	9 074 322	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747668
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074052 Képzéses-megelőzés programjai, tevékenységei	095020 Iskolaszervezés kivül egyéb oktatás, képzés	104011 Csermelyesélelmiszer bontlakásos ellátások	104013 Nyerőszármányi elhelyeztetés ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 928 958	0	0	7 779 200	2 640 000	7 509 758	0	0	0
43.	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	26 692 381	0	0	6 130 124	41 551	20 520 706	0	0	0
44.	ebből: biztosítási díjak (K337)	635 179	0	0	0	0	635 179	0	0	0
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 255 681	0	0	14 738 772	2 741 614	68 775 295	0	0	0
46.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 484 256	0	0	0	0	9 535 359	367 079	1 581 818	0
48.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 484 256	0	0	0	0	9 535 359	367 079	1 581 818	0
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 581 940	0	0	3 499 724	79 034	30 003 182	0	0	0
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 497 805	0	0	39 981	7	1 457 817	0	0	0
59.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=89+50+51+54+58) (K35)	35 079 745	0	0	3 539 705	79 041	31 460 999	0	0	0
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	218 714 564	0	0	18 688 642	3 083 519	154 287 931	1 072 654	1 581 818	0
95.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	345 941 529	0	0	0	0	44 965 724	300 975 805	0	0
96.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	345 023 697	0	0	0	0	44 047 892	300 975 805	0	0
118.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	345 941 529	0	0	0	0	44 965 724	300 975 805	0	0
123.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	123 991	123 991	0	0	0	0	0	0	0
124.	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	123 991	123 991	0	0	0	0	0	0	0
188.	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	123 991	123 991	0	0	0	0	0	0	0
189.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	203 415	0	0	0	0	203 415	0	0	0
192.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 042 200	0	0	1 538 518	0	4 503 682	0	0	0
193.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 651 114	0	0	18 425	0	22 632 689	0	0	0
196.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 755 795	0	0	420 374	0	7 335 421	0	0	0
197.	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	36 652 524	0	0	1 977 317	0	34 675 207	0	0	0
198.	Ingatlanok felújítása (K71)	11 657 590	0	0	0	0	11 657 590	0	0	0
201.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 147 549	0	0	0	0	3 147 549	0	0	0
202.	Felújítások (=198+...+201) (K7)	14 805 139	0	0	0	0	14 805 139	0	0	0
265.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	2 060 608 007	123 991	13 242 889	30 468 569	3 083 519	963 203 921	745 706 573	259 482 443	45 296 102
306.	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 060 608 007	123 991	13 242 889	30 468 569	3 083 519	963 203 921	745 706 573	259 482 443	45 296 102
307.	Állagos statisztikai állományi létszám	428	0	10	1	0	215	154	32	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	89 881 060	0	15 249 657	0	25 744 362	48 887 041
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	50 523 053	0	0	0	1 636 012	48 887 041
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	24 108 350	0	0	0	24 108 350	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 249 657	0	15 249 657	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 881 060	0	15 249 657	0	25 744 362	48 887 041
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 226 331	0	0	4 200 000	26 331	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	57 311	0	0	0	57 311	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 835 162	0	0	0	1 835 162	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	38 357	0	0	0	38 357	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	36 076 388	0	0	0	36 076 388	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	245 929	0	0	0	245 929	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	42 233 549	0	0	4 200 000	38 033 549	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 840 000	0	0	0	1 840 000	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 540 000	0	0	0	1 540 000	0
250	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	300 000	0	0	0	300 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 840 000	0	0	0	1 840 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+166+222+231+257+283) (B1-B7)	133 954 609	0	15 249 657	4 200 000	65 617 911	48 887 041
296	Élező év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 928 674	65 928 674	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	65 928 674	65 928 674	0	0	0	0
301	Központi irányító szerv támogatás (B816)	2 003 596 291	2 003 596 291	0	0	0	0
307	Beleföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 069 524 965	2 069 524 965	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 069 524 965	2 069 524 965	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 203 479 574	2 069 524 965	15 249 657	4 200 000	65 617 911	48 887 041

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	133 954 609
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 060 608 007
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 926 653 398
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 069 524 965
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 069 524 965
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)	142 871 567
15	C) Összes maradvány (=A+B)	142 871 567
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	137 867 986
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	5 003 581

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	Tervező szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénzium	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, 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)	3	18 837 368	0	0	1 196 022	150 000	569 801	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	73 935 661	0	187 855	657 590	803 175	2 997 518	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	103 998 083	110 236	2 648 367	382 796	1 695 000	2 913 020	0	7 818 253	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	122 016 375	110 236	4 570 145	3 249 651	2 327 976	2 547 251	0	9 503 408	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	89	253 660 423	27 559	4 282 390	2 518 757	3 921 350	10 822 127	0	9 044 210	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	4 877 339	0	0	0	140 000	166 092	0	0	0
31	pedagógus I.	48	163 073 471	0	1 181 758	3 443 621	2 270 000	6 814 632	0	31 189	0
32	pedagógus II.	9	37 003 033	0	0	0	420 000	967 735	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	261	776 801 773	248 031	12 870 515	11 448 437	11 727 501	27 798 176	0	26 397 060	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekhez foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	154	277 880 224	192 913	0	0	7 820 000	1 915 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekhez foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3 236 570	0	0	0	100 000	83 300	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	10	11 500 521	0	0	0	285 000	44 894	0	117 946	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	167	292 617 315	192 913	0	0	8 205 000	2 043 194	0	117 946	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	428	1 069 419 088	440 944	12 870 515	11 448 437	19 932 501	29 841 370	0	26 515 006	0
80	Záróösszeg az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	16	16	7	146	100	253	269		
02	b) csoport	0	0	0	4	130	0	134	134		
03	Összesen (01+02)	0	16	16	11	276	100	387	403		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4		
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4		
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	4	11	13		
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	4	0	11	12		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	7	4	0	11	12		
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	18	287	104	409	428		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	8	130	104	242	261		
33	I. funkció csoport	0	16	16	8	121	100	229	245		
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11		
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5		
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	157	0	167	167		
49	I. funkció csoport	0	0	0	3	155	0	158	158		
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	9	1	0	10	10		
53	I. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4		
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	163 760	0	281 238
04	A/I Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	163 760	0	281 238
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 831 946	0	12 471 213
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 286 809	0	6 157 642
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 118 755	0	18 628 855
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 282 515	0	18 910 093
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	76 415 435	0	148 825 494
53	C/III Fortisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 415 435	0	148 825 494
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 415 435	0	148 825 494
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	281 014	0	211 988
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	15 446
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	281 014	0	196 542
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	281 014	0	211 988
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 700 190	0	609 928
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	234 893	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	651 416	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	42 980	0	50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	130 000	0	20 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	640 901	0	539 928
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 700 190	0	609 928
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 981 204	0	821 916
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	118 353	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-118 353	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	345 063	0	758 782
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülte eszközök elszámolása	653 960	0	269 720
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	999 023	0	1 028 502
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	999 023	0	1 028 502
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 315 613	0	3 738 287
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 711	0	484 081
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 388 324	0	4 222 368
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	92 066 501	0	173 808 373
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	613 682 971	0	613 682 971
178	G/II Nemzeti vagyon változások	-6 000 000	0	-6 000 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-9 406 345	0	-9 406 345
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-682 309 115	0	-686 857 703
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 548 588	0	112 703 780
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-98 581 077	0	14 122 703
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	7 554 035	0	33 117
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, beruházásokra	2 256 136	0	1 246 823
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, felújításokra	0	0	1 407 490

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 810 171	0	2 687 430	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 910 371	0	2 548 540	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 910 371	0	2 948 540	
234	H/III/1 Kapott előlegek	473 268	0	14 495	
240	H/III/8 Letétele, megőrzésére, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 765 079	0	7 511 882	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 238 347	0	7 526 377	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/H+H/II)	24 958 889	0	13 162 347	
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolás	50 293 076	0	28 346 117	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	115 395 613	0	118 177 206	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	165 688 689	0	146 523 323	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	92 066 501	0	173 808 373	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	6 339 352	0	6 224 073
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	6 339 352	0	6 224 073
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 824 501 313	0	2 003 596 291
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	42 747 958	0	110 090 693
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	35 982 672	0	36 139 348
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 903 231 943	0	2 149 826 332
13	10 Anyagköltség	73 013 392	0	79 299 069
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 596 386	0	99 296 972
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	142 609 778	0	178 596 041
18	14 Bérköltség	988 381 962	0	1 088 308 899
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 289 816	0	115 008 625
20	16 Bérjárulékok	249 758 638	0	243 486 142
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 342 430 416	0	1 446 803 666
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 877 527	0	15 582 676
23	VII Egyéb ráfordítások	427 202 162	0	402 364 242
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-14 548 588	0	112 703 780
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-14 548 588	0	112 703 780

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 116 719	0	54 190 117	0	2 286 809	0	0	60 593 645
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	203 415	0	0	0	4 974 658	0	0	5 178 073
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 765 850	0	0	12 765 850
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	25 136 006	0	0	0	0	25 136 006
07	Egyéb növekedés	0	0	24 603	0	0	0	0	24 603
08	Összes növekedés (=02+...+07)	203 415	0	25 160 609	0	17 740 508	0	0	43 104 532
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	19 500	0	0	0	0	19 500
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	11 657 590	0	0	11 657 590
13	Egyéb csökkenés	0	0	24 603	0	2 212 085	0	0	2 236 688
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	44 103	0	13 869 675	0	0	13 913 778
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 320 134	0	79 306 623	0	6 157 642	0	0	89 784 399
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 952 959	0	51 358 171	0	0	0	0	55 311 130
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	85 937	0	15 521 342	0	0	0	0	15 607 279
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	44 103	0	0	0	0	44 103
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 038 896	0	66 835 410	0	0	0	0	70 874 306
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 038 896	0	66 835 410	0	0	0	0	70 874 306
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	281 238	0	12 471 213	0	6 157 642	0	0	18 910 093
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 875 239	0	64 176 666	0	0	0	0	68 051 905

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A dott előlegek	1 700 190	0	0	0	609 928	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	617 279	336 265	174 295	15 617	706 931	494 943
11	Összesen (=01+...+10)	2 317 469	336 265	174 295	15 617	1 316 859	494 943

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszahadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 668 626
02	Betegszahadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	105
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	106 235 870
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a juttatékot január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 913 380
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	107 236 076
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a juttatékot január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 734 542
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)	21 118 816
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 661 631
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 274 933
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 933 200
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	165 830 170