

Adatellenőrző kód: -1c-4f-2-5d-5a66-25-4a3b2c61721d-1a65-6662335075

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

395973 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

1148 Budapest Fogarasi út 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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 - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 031 364 869	951 308 826	0	949 652 379	3 024 645 000	0	949 652 379
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 262 000	6 825 947	0	6 825 947	15 750 000	0	6 825 947
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 389 199	2 429 945	0	2 429 945	10 179 000	0	2 429 945
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 262 702	6 609 447	0	6 609 447	20 807 000	0	6 609 447
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 398 000	13 007 268	0	13 007 268	26 000 000	0	13 007 268
11	Lakhatási támogatások (K1111)	420 000	140 000	0	140 000	420 000	0	140 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 085 201	0	25 085 201	52 000 000	0	25 085 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 046 096 770	1 005 506 634	0	1 003 850 187	3 149 801 000	0	1 003 850 187
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 020 230	30 889 230	0	30 061 968	73 100 000	0	30 061 968
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 594 965	0	3 362 355	5 669 000	0	3 362 355
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 020 230	34 484 195	0	33 424 323	78 769 000	0	33 424 323
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 117 000	1 039 990 829	0	1 037 274 510	3 228 570 000	0	1 037 274 510
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	253 102 000	294 315 966	0	294 315 966	508 406 000	0	294 315 966
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	273 839 609
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 368 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 962 192
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 247 253
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 898 912
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200 000	2 369 064	0	2 369 064	0	0	2 369 064
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 500 000	60 319 192	787 502	59 531 690	11 690 424	0	59 314 575
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 700 000	62 688 256	787 502	61 900 754	11 690 424	0	61 683 639
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	1 661 589	0	1 661 589	4 035 360	0	1 661 589
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	4 220 440	0	4 220 440	10 184 513	0	4 186 685
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 600 000	5 882 029	0	5 882 029	14 219 873	0	5 848 274
36	Közüzemi díjak (K331)	26 600 000	26 819 348	0	26 819 348	76 463 094	0	25 426 243
37	Vásárolt ételmezés (K332)	3 000 000	1 907 707	0	1 907 707	0	0	1 907 707
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 500 000	2 939 140	0	2 939 140	6 969 684	0	2 748 640
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	9 631 154	437 520	9 193 634	807 504	0	9 193 634
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 444 000	21 625 564	600 000	21 025 564	40 056 000	0	19 980 226
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000 000	21 148 021	45 000	21 103 021	34 344 992	0	20 862 729
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	309 944
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 544 000	84 070 934	1 082 520	82 988 414	158 641 274	0	80 119 179
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 100 000	39 890 938	0	39 890 938	0	0	39 890 938
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 100 000	39 890 938	0	39 890 938	0	0	39 890 938
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 000 000	30 211 869	346 185	29 865 684	34 732 989	0	29 410 467
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	75 000	67 000	0	67 000	0	0	67 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000	5 252 452	12 149	5 240 303	0	0	5 239 475
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 575 000	35 531 321	358 334	35 172 987	34 732 989	0	34 716 942
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	187 519 000	228 063 478	2 228 356	225 835 122	219 284 560	0	222 258 972
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	512 470 000	383 822 176	0	383 822 176	0	0	383 822 176
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	512 470 000	383 822 176	0	383 822 176	0	0	383 822 176
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 316 000	4 275 000	41 000	0	0	41 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 316 000	4 275 000	41 000	0	0	41 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	194 000	0	194 000	0	0	194 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	18 000
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	176 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 510 000	4 275 000	235 000	0	0	235 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 147 000	1 762 000	385 000	0	0	385 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 417 625	6 417 625	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 657 596	6 726 062	21 931 534	0	0	21 712 889
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 880 403	4 024 537	5 855 865	0	0	5 796 831
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	47 102 624	18 930 224	28 172 399	0	0	27 894 720
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 150 000	115 717 119	12 586 409	103 130 710	0	0	92 560 374
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 000	31 193 108	3 398 330	27 794 778	0	0	24 940 787
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 000 000	146 910 227	15 984 739	130 925 488	0	0	117 501 161
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 029 208 000	2 144 715 300	41 418 319	2 100 580 661	3 956 260 560	0	2 083 302 505

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 093 800	3 093 800	0	3 093 800
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 093 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 093 800	3 093 800	0	3 093 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 000 000	1 000 000	198 864	0	184 367
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	267 000	266 928	0	266 928
199	Ellátási díjak (B405)	600 000	600 000	257 305	0	257 305
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000	270 000	65 923	0	60 930
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000	116 000	115 369	0	115 369
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 030 000	1 747 000	1 241 463	0	398 782
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 000 000	4 000 000	2 145 852	0	1 283 681
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	352 113	352 113	0	352 113
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	352 113
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	352 113	352 113	0	352 113
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	647 887	647 887	0	647 887
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	647 887
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	647 887	647 887	0	647 887
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 000 000	8 093 800	6 239 652	0	5 377 481

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	83 045 000	83 045 000	0	83 045 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	83 045 000	83 045 000	0	83 045 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 025 208 000	2 053 576 500	2 053 576 500	0	2 053 576 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 025 208 000	2 136 621 500	2 136 621 500	0	2 136 621 500
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 025 208 000	2 136 621 500	2 136 621 500	0	2 136 621 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	949 652 379	0	0	300 661 023	342 866 711		306 124 645
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 825 947	0	0	4 682 667	1 059 921		1 083 359
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 429 945	0	0	516 000	602 220		1 311 725
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 609 447	0	0	2 905 975	777 849		2 925 623
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	13 007 268	0	0	2 527 145	8 096 518		2 383 605
11	Lakhatási támogatások (K1111)	140 000	0	0	0	0		140 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0		100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 085 201	0	0	15 732 661	1 323 070		8 029 470
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 003 850 187	0	0	327 025 471	354 726 289		322 098 427
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 061 968	0	0	6 302 682	23 759 286		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 362 355	0	0	201 511	2 273 250		887 594
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 424 323	0	0	6 504 193	26 032 536		887 594
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 037 274 510	0	0	333 529 664	380 758 825		322 986 021
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	294 315 966	0	0	94 259 901	98 692 801		101 363 264
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	273 839 609	0	0	88 770 234	98 464 019		86 605 356
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 368 000	0	0	0	0		12 368 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 962 192	0	0	1 927 802	1 200		1 033 190
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 247 253	0	0	1 507 446	226 392		513 415
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 898 912	0	0	2 054 419	1 190		843 303
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 369 064	0	0	2 137 164	28 500		203 400
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 314 575	0	0	48 616 666	1 081 140		9 616 769
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 683 639	0	0	50 753 830	1 109 640		9 820 169
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 661 589	0	0	1 470 682	75 707		115 200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 186 685	0	0	2 076 516	206 182		1 903 987
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 848 274	0	0	3 547 198	281 889		2 019 187
36	Közüzemi díjak (K331)	25 426 243	0	0	21 257 153	445 197		3 723 893
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 907 707	0	0	1 907 707	0		0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 748 640	0	0	374 968	2 366 240		7 432
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	9 193 634	0	0	6 146 194	32 848		3 014 592
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 980 226	0	0	4 171 924	1 575 220		14 233 082
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 862 729	0	0	5 267 143	989 562		14 606 024
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	309 944	0	0	93 343	0		216 601
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	80 119 179	0	0	39 125 089	5 409 067		35 585 023
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 890 938	0	0	141 300	0		39 749 638
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	39 890 938	0	0	141 300	0		39 749 638
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 410 467	0	0	21 940 455	851 666		6 618 346
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	67 000	0	0	0	0		67 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 239 475	0	0	3 142 349	87 182		2 009 944

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 716 942	0	0	25 082 804	938 848	8 695 290
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	222 258 972	0	0	118 650 221	7 739 444	95 869 307
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	383 822 176	0	0	1 127 216	382 613 375	81 585
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	383 822 176	0	0	1 127 216	382 613 375	81 585
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	41 000	41 000	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	41 000	41 000	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	194 000	194 000	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	18 000	18 000	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	176 000	176 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	235 000	235 000	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	385 000	0	0	385 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 712 889	0	0	12 668 720	177 302	8 866 867
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 796 831	0	0	3 400 459	6 907	2 389 465
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 894 720	0	0	16 454 179	184 209	11 256 332
201	Ingatlanok felújítása (K71)	92 560 374	0	0	90 361 365	0	2 199 009
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 940 787	0	0	24 347 055	0	593 732
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	117 501 161	0	0	114 708 420	0	2 792 741
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 083 302 505	235 000	0	678 729 601	869 988 654	534 349 250
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 083 302 505	235 000	0	678 729 601	869 988 654	534 349 250
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	504	0	0	132	284	88
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	26	0	0	0	0	26
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	315 168	0	0	55 693	259 475	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 093 800	0	0	0	3 093 800
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 093 800	0	0	0	3 093 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 093 800	0	0	0	3 093 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	184 367	0	0	384	183 983
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	266 928	0	0	80 964	185 964
199	Ellátási díjak (B405)	257 305	0	87 969	58 356	110 980
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 930	0	0	104	60 826
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	115 369	0	79 769	0	35 600
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	398 782	0	387	0	398 395
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 283 681	0	168 125	139 808	975 748
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	352 113	0	0	0	352 113
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	352 113	0	0	0	352 113
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	352 113	0	0	0	352 113
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	647 887	0	0	0	647 887
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	647 887	0	0	0	647 887
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	647 887	0	0	0	647 887
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 377 481	0	168 125	139 808	5 069 548
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	83 045 000	83 045 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	83 045 000	83 045 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 053 576 500	2 053 576 500	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 136 621 500	2 136 621 500	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 136 621 500	2 136 621 500	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 141 998 981	2 136 621 500	168 125	139 808	5 069 548

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 377 481
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 083 302 505
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 077 925 024
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 136 621 500
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 136 621 500
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	58 696 476
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 696 476
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	58 696 476

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	14 315 658	0	198 474	0	0	306 031	0	467 556	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	16 472 082	0	154 051	0	0	282 868	0	1 088 487	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	138 565 226	0	1 021 963	516 000	0	2 164 474	0	8 124 392	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	101	235 099 550	0	1 587 380	1 311 725	0	4 266 712	100 000	10 591 151	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	10 280 120	0	75 686	0	0	211 145	0	229 757	0
31	pedagógus I.	52	159 490 177	0	2 428 539	602 220	0	2 096 377	0	2 385 196	0
32	pedagógus II.	4	14 240 521	0	154 674	0	0	137 079	0	53 133	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	55 415 150	0	1 205 180	0	0	1 027 029	140 000	935 814	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	254	643 878 484	0	6 825 947	2 429 945	0	10 491 715	240 000	23 875 486	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	276	305 773 895	0	0	0	0	9 125 000	0	1 209 715	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	276	305 773 895	0	0	0	0	9 125 000	0	1 209 715	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	530	949 652 379	0	6 825 947	2 429 945	0	19 616 715	240 000	25 085 201	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	90	164	139	393	409
02	b) csoport	0	1	1	1	57	35	93	94
03	Összesen (01+02)	0	17	17	91	221	174	486	503
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	7	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	2	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	2	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	1	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	10	2	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	94	235	183	512	530
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	3	75	158	236	254
33	I. funkció csoport	0	17	17	0	61	149	210	227
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	7	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	10	2	15	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	91	160	25	276	276
49	I. funkció csoport	0	0	0	91	160	25	276	276

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	799 497 981	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 389 261	0	4 652 845
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 581 000	0	847 363
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	809 468 242	0	5 500 208
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	809 468 242	0	5 500 208
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	134 000
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	539 788 711	0	570 954 005
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	539 788 711	0	571 088 005
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	92 636 699	0	45 886 700
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 636 699	0	45 886 700
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	632 425 410	0	616 974 705
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	796 958	0	862 171
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 794	0	14 497
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 533	0	4 993
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	779 631	0	842 681
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	796 958	0	862 171
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 388 237	0	11 976 064
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	991 046	0	11 854 189
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	397 191	0	121 875
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 088 405
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 388 237	0	14 064 469
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 185 195	0	14 926 640
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	509 433	0	702 087
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	954 544	0	1 363 358
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 463 977	0	2 065 445
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 463 977	0	2 065 445
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 445 542 824	0	639 466 998
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	894 245 252	0	894 245 252
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 410 702	0	53 410 702
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	53 410 702	0	53 410 702
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-234 467 859	0	-180 494 842
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 973 017	0	-835 149 852
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	767 161 112	0	-67 988 740
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 000 904	0	3 576 150
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 067 300	0	277 679
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	191 770	0	13 424 327
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 259 974	0	17 278 156
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	551 998 499	0	574 174 018

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	551 998 499	0	574 174 018
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	561 258 473	0	591 452 174
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	117 123 239	0	116 003 564
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	117 123 239	0	116 003 564
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 445 542 824	0	639 466 998

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	340 000	0	710 303
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	340 000	0	710 303
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 016 725 000	0	2 053 576 500
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 320 000	0	3 445 913
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	647 887
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	71 038 000	0	502 956
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 090 083 000	0	2 058 173 256
13	10 Anyagköltség	66 938 000	0	61 553 531
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 176 000	0	125 412 425
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	186 114 000	0	186 965 956
18	14 Bérköltség	948 646 000	0	960 679 228
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 115 000	0	76 892 141
20	16 Bérjárulékok	281 438 000	0	292 966 472
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 276 199 000	0	1 330 537 841
22	VI Értécsökkenési leírás	27 058 000	0	18 865 528
23	VII Egyéb ráfordítások	547 079 000	0	1 357 664 086
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	53 973 000	0	-835 149 852
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	53 973 000	0	-835 149 852

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 209 715	962 008 228	87 301 113	0	8 581 000	0	1 061 100 056
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 232 363	0	1 232 363
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	83 522 845	0	83 522 845
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 456 865	21 084 171	0	0	0	40 541 036
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	19 456 865	21 084 171	0	84 755 208	0	125 296 244
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 482 052	0	0	0	7 482 052
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 904 000	0	88 498 845	0	90 402 845
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	981 465 093	28 673 251	0	0	0	1 010 138 344
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 500	0	3 990 000	0	3 998 500
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	981 465 093	38 067 803	0	92 488 845	0	1 112 021 741
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 209 715	0	70 317 481	0	847 363	0	74 374 559
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 209 715	162 510 248	85 909 792	0	0	0	251 629 755
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 331 265	14 534 263	0	0	0	18 865 528
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	166 841 513	34 779 419	0	0	0	201 620 932
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 209 715	0	65 664 636	0	0	0	68 874 351
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 209 715	0	65 664 636	0	0	0	68 874 351
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 652 845	0	847 363	0	5 500 208
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 209 715	0	64 582 181	0	0	0	67 791 896

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 388 237	0	0	0	11 976 064	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	796 958	0	0	0	862 171	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 185 195	0	0	0	12 838 235	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 118 378
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
11	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)	106 015 901
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 428 851
19	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)	27 325 102