

Adatellenőrző kód: -5bc-6-67-6e246e-72-2c-11-447b-d5c26-29-32e50-30

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX ENMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

342340 PIR-törzsszám	1051 szektor	879060 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

5600 Békéscsaba Degré utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX ENMI
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Éves költségvetési beszámoló

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

Békéscsaba

2017 év. 03 hó. 06 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majoresné Munkácsi K. (név)

06-66/441-536 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráss)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT 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 - Költségvetési éven belüli esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes, végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	894 994 000	914 171 969	0	914 171 969	2 597 823 000	0	914 171 969
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	683 137	0	683 137	1 500 000	0	683 137
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 097 054	0	1 097 054	0	0	1 097 054
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 125 000	4 639 986	0	4 639 986	11 154 000	0	4 639 986
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 054 000	213 300	0	213 300	0	0	213 300
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	9 511 000	8 862 768	0	8 862 768	36 000 000	0	8 862 768
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 704 000	8 669 500	0	8 669 500	0	0	8 669 500
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 046 000	27 375 134	0	27 375 134	1 800 000	0	27 375 134
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	944 434 000	965 812 848	0	965 812 848	2 648 277 000	0	965 812 848
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	20 156 507	0	20 156 507	46 800 000	0	20 156 507
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	146 711 000	22 446 775	0	22 446 775	52 923 000	0	22 446 775
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	146 711 000	42 603 282	0	42 603 282	99 723 000	0	42 603 282
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 091 145 000	1 008 416 130	0	1 008 416 130	2 748 000 000	0	1 008 416 130
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	226 582 000	259 303 146	0	259 303 146	576 144 000	0	259 303 146
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	254 919 031
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 166 901
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 964 745
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	252 469
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	6 060 851	0	6 060 851	2 669 238	165 368	5 956 206
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 000 000	44 474 147	2 243 305	42 126 134	13 582 837	119 182	40 170 641
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 000 000	50 534 998	2 243 305	48 186 985	16 252 075	284 550	46 126 847
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	1 639 710	0	1 639 710	3 062 763	0	1 554 710
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	2 612 305	0	2 609 313	4 185 539	0	2 609 313
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 000 000	4 252 015	0	4 249 023	7 248 302	0	4 164 023
36	Közvetlen díjak (K331)	21 400 000	35 494 692	33 494 692	34 293 201	71 290 633	0	34 293 201
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	55 000 000	57 409 807	19 685	57 390 122	4 259 764	0	57 390 122
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	300 000	574 437	0	574 437	0	0	574 437
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	14 926 336	1 502 811	13 397 462	2 183 130	0	13 284 876
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 000 000	29 845 309	3 000	29 842 309	78 194 594	1 480 000	29 684 309
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000	17 344 468	2 575	17 291 893	30 778 960	27	17 077 473
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 328 486
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	133 700 000	155 595 049	1 528 071	152 789 424	186 707 081	1 480 027	152 304 418
47	Küldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 886 259	0	1 886 259	795 000	0	1 886 259



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érből esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érből esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2										
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	1 886 259	0	1 886 259	0	1 886 259	0	0	1 886 259
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	44 950 751	1 016 230	43 609 731	0	30 586 538	8 455	0	43 008 872
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000	590 000	0	290 000	0	643 000	107 000	0	290 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 324 000	2 524 783	35 441	2 174 775	0	2 004 000	0	0	2 145 004
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 729 000	48 065 534	1 051 671	46 074 506	0	33 233 538	115 455	0	45 443 876
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	261 429 000	260 333 855	4 823 047	253 186 197	0	244 235 996	1 880 032	0	249 925 423
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=59+100) (K47)	92 125 000	306 438 379	89 860	306 293 401	0	363 500 000	0	0	306 293 401
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	92 125 000	306 438 379	89 860	306 293 401	0	363 500 000	0	0	306 293 401
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 123 645	6 850 394	19 272 471	0	0	0	0	19 272 471
199	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 082 878	1 879 306	5 203 572	0	0	0	0	5 203 572
200	Beműzések (=192+193+195+...+199) (K6)	0	33 316 523	8 839 700	24 476 043	0	0	0	0	24 476 043
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 378 376	5 020 376	358 000	0	0	0	0	358 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 452 162	1 355 501	96 660	0	0	0	0	96 660
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	6 830 538	6 375 877	454 660	0	0	0	0	454 660
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 671 281 000	1 874 638 571	20 128 484	1 852 129 577	1 880 032	3 931 879 996	1 880 032	0	1 848 868 803



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Bredeti előirányzat	Módszertart. előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2		0	74 904 924	74 904 924	0		74 904 924
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0					
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		4 804 192
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		23 252 410
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		46 494 322
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		200 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		154 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	74 904 924	74 904 924	0		74 904 924
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	286 614	286 614	0		286 614
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0		286 614
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	286 614	286 614	0		286 614
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	822 058	820 417	0		820 417
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 000 000	3 006 000	2 844 677	0		2 138 110
188	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0		183 669
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	34 320	34 320	0		34 320
199	Ellátási díjak (B405)	96 595 000	99 994 449	107 700 532	0		99 477 857
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	744 590	525 467	0		525 257
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	475 273	461 663	0		461 663
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 417 463	6 773 076	0		4 646 019
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		148 126
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		4 390 401
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	104 000 000	110 484 153	119 160 152	0		108 103 643
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 157 155	2 157 155	0		2 157 155
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0		1 350 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		29 655
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		777 500
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 157 155	2 157 155	0		2 157 155
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	104 000 000	187 832 846	196 508 845	0		185 452 336



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	52 149 225	52 149 225	0	52 149 225	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	52 149 225	52 149 225	0	52 149 225	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 567 281 000	1 634 656 500	1 634 656 500	0	1 634 656 500	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 567 281 000	1 686 805 725	1 686 805 725	0	1 686 805 725	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 567 281 000	1 686 805 725	1 686 805 725	0	1 686 805 725	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átlógo tervezési és statisztikai szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	101122 Szenveldőbetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycsökkenéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycsökkenéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogycsökkenéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101216 Fogycsökkenéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogycsökkenéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatartók személyek részére	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	914 171 969	0	43 512 858	0	4 255 093	189 270 956	12 009 896	7 946 015	4 077 943	7 775 623	0	257 583 859
04	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	683 137	0	0	0	50 000	35 586	0	0	0	0	0	597 551
05	Végkielégítés (K1105)	1 097 054	0	0	0	0	1 097 054	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 639 986	0	0	0	0	1 290 000	0	0	0	0	0	1 950 486
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	213 300	0	0	0	33 300	28 152	5 094	0	0	8 640	0	138 114
09	Köztartozás elcsúszásig terjedő költségtérítés (K1109)	8 862 768	0	182 300	0	66 084	3 052 233	493 296	310 834	0	115 610	0	2 478 431
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 669 500	0	0	0	245 000	1 922 000	96 000	78 000	48 000	96 000	0	2 256 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	27 375 134	0	862 571	0	96 388	7 121 042	556 242	308 785	165 088	554 343	0	10 265 485
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	965 812 848	0	44 557 729	0	4 745 865	203 817 023	13 160 528	8 643 634	4 291 031	8 550 216	0	275 269 926
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	20 156 507	0	0	0	0	512 320	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 446 775	0	0	0	37 945	399 548	28 631	0	0	48 561	0	776 264
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	42 803 282	0	0	0	37 945	911 868	28 631	0	0	48 561	0	776 264
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	1 008 416 130	0	44 557 729	0	4 783 810	204 728 891	13 189 159	8 643 634	4 291 031	8 598 777	0	276 046 190
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	259 303 146	0	6 750 960	0	619 599	56 951 988	3 408 292	2 228 800	1 145 618	1 985 243	0	86 668 313
22	ebbfői, szociális hozzájárulási adó (K2)	254 919 031	0	6 563 370	0	618 913	53 786 048	3 392 859	2 228 800	1 145 618	1 923 716	0	85 824 701
25	ebbfői, egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 166 901	0	0	0	441	2 132 282	0	0	0	30 179	0	3 999
26	ebbfői, átlépnéz hozzájárulás (K2)	1 964 745	0	187 590	0	0	802 484	15 433	0	0	14 582	0	835 329
28	ebbfői, munkáltatói rehitő személyi juttatás (K2)	252 469	0	0	0	245	231 174	0	0	0	16 766	0	4 284
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 956 206	0	0	0	155 115	3 443 100	2 063	0	0	3 500	0	2 003 591
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 170 641	0	0	0	138 298	7 131 187	652 150	0	0	677 249	0	29 713 627
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	46 126 847	0	0	0	293 413	10 574 287	654 213	0	0	680 749	0	31 217 218
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 554 710	0	0	0	0	23 513	1 866	0	0	3 165	0	1 460 088
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 609 313	0	0	0	7 833	253 528	23 290	0	0	39 503	0	1 639 434



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járulékok rehabilitációs szolgáltatásai	101122 Személyi juttatások tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyműkösséggel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyműkösséggel ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyműkösséggel ellátott ápolás-ápoló lakóotthoni ellátása	101216 Fogyműkösséggel ellátott rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyműkösséggel ellátott nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogvatartós személyek részére	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 164 023	0	0	0	7 833	277 041	25 156	0	0	42 668	0	3 099 522
36	Közüzemi díjak (K331)	34 293 201	0	0	303 364	310 258	8 867 117	1 831 144	0	0	835 907	0	21 099 878
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	57 390 122	0	0	0	905 948	34 535 207	3 383 350	0	0	7 610 155	0	10 955 462
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	574 437	0	0	0	0	9 262	1 676	0	0	2 843	0	311 556
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 284 876	0	0	0	35 000	2 755 994	120 911	0	0	166 577	0	10 191 559
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 684 309	0	0	13 202 000	184 000	8 997 046	342 966	0	0	68 635	0	2 653 962
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 077 473	0	0	10 145	57 992	7 648 095	930 218	0	0	929 788	0	6 893 661
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 328 486	0	0	0	0	289 987	34 837	0	0	59 090	0	944 572
46	Szolgáltatási kiadások (=33+37+38+40+41+43+44) (K33)	152 304 418	0	0	13 515 509	1 493 198	62 812 721	6 610 265	0	0	9 613 905	0	52 106 078
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 886 259	0	0	0	0	1 843 476	619	0	0	1 050	0	19 783
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 886 259	0	0	0	0	1 843 476	619	0	0	1 050	0	19 783
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 008 872	0	0	89 204	405 214	16 677 521	1 703 557	0	0	2 632 856	0	20 455 939
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 145 004	0	0	0	104	1 361 897	68 553	0	0	24 070	0	678 380
60	Különféle belzetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	45 443 876	0	0	89 204	405 318	18 329 418	1 772 110	0	0	2 656 926	0	21 134 319
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	249 925 423	0	0	13 604 713	2 199 762	93 836 943	9 062 363	0	0	12 995 298	0	108 076 920
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	306 293 401	0	0	0	24 000	193 347	0	0	0	0	0	305 937 361
99	ebbel: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	306 293 401	0	0	0	24 000	193 347	0	0	0	0	0	305 937 361
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	306 293 401	0	0	0	24 000	193 347	0	0	0	0	0	305 937 361
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	19 272 471	0	0	0	0	17 863 371	1 972	0	0	431 571	0	962 887
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 203 572	0	0	0	0	4 823 112	533	0	0	116 525	0	259 981
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 476 043	0	0	0	0	22 686 483	2 505	0	0	548 096	0	1 222 868
201	Ingatlanok felújítása (K71)	358 000	0	0	0	0	55 991	10 132	0	0	17 184	0	274 693

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	072220 Járóbecégek rehabilitációs szolgáltatás	101122 Szanatóriumok tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékosággal ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékosággal ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékosággal ellátott ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogvatékosággal ellátott rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékosággal ellátott nappali ellátása	101222 Típusos szolgáltatás fogvatékos személyek részére	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K/74)	96 660	0	0	0	0	15 118	2 735	0	0	4 640	0	74 167
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	454 660	0	0	0	0	71 109	12 867	0	0	21 824	0	348 860
268	Költségvetési kiadások (=200+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	1 848 868 803	0	51 308 689	13 604 713	7 627 171	378 468 761	25 675 186	10 872 434	5 436 649	24 149 238	0	778 300 512
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 848 868 803	0	51 308 689	13 604 713	7 627 171	378 468 761	25 675 186	10 872 434	5 436 649	24 149 238	0	778 300 512
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	361	0	0	0	1	66	4	4	2	4	0	280
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]	31	0	0	0	1	28	0	0	0	0	0	2
312	Fejadarmutató [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.]	1 032	0	39	0	18	115	13	12	12	40	0	783
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) Bek.]	938	0	39	0	18	113	12	12	12	39	0	693



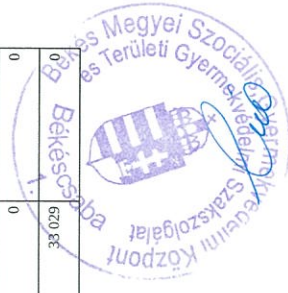
#		Mégnevezés		104013 Nevelésügyi feladatok elhelyeztetésének ellátása		104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás		107030 Szociális foglalkoztatás	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	233 976 345		108 392 347				45 371 034
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0				0
05		Végkielégítés (K1105)	0		0				0
06		Jubileumi jutalom (K1106)	0		1 399 500				0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	0		0				0
09		Közlékedési költségterítés (K1109)	352 213		1 811 767				0
10		Egyéb költségterítések (K1110)	2 983 000		825 500				120 000
12		Szociális támogatások (K1112)	100 000		0				0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 284 777		1 743 446				416 967
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 696 335		114 172 560				45 908 001
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 578 187		66 000				0
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 562 731		0				18 593 095
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 140 918		66 000				18 593 095
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	264 837 253		114 238 560				64 501 096
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 573 417		30 533 153				12 437 763
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 573 417		30 498 741				12 362 848
25		ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0				0
26		ebből: téli pénz hozzájárulás (K2)	0		34 412				74 915
28		ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0				0
29		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		0				348 837
30		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		1 054 878				803 252
32		Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0		1 054 878				1 152 089
33		Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 478		19 600				0
34		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0		645 725				0
35		Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	46 478		665 325				0
36		Közüzemi díjak (K331)	34 518		591 181				419 834
37		Vásárolt élelmiszer (K332)	0		0				0
38		Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	228 600		20 500				0
40		Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0		0				14 835
43		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		3 195 700				1 040 000
44		Egyéb szolgáltatások (K337)	2 445		546 186				58 943
45		ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0				0
46		Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	265 563		4 353 567				1 533 612
47		Kiküldetések kiadásai (K341)	0		21 331				0
49		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0		21 331				0
50		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 550		679 670				343 361
51		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		0				0
59		Egyéb dologi kiadások (K355)	0		12 000				0
60		Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 550		691 670				0
61		Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	333 591		6 786 771				3 029 062
98		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	72 780		65 913				0
99		ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	72 780		65 913				0
121		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	72 780		65 913				0



		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104013 Nervelesszállónál elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	107030 Szociális foglalkoztatás		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letévesítése (K64)	0	12 670	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 421	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	16 091	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	321 817 041	151 640 488	0	79 967 921	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	321 817 041	151 640 488	0	79 967 921	0
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	101121 Pszichikai betegek tartós bennlakásos ellátása	101122 Szervezeti/betegség tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogyműködéssel együtt tartós bennlakásos ellátása	101212 Fogyműködéssel együtt rehabilitációs ellátása	101221 Fogyműködéssel együtt napi ellátása	104011 Gyermekvédelmi bennlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	74 904 924	0	46 494 322	23 252 410	0	0	5 158 192	0	0	0	0	0
33	ehből: központi költségvetési szervek (B16)	4 804 192	0	0	0	0	0	4 804 192	0	0	0	0	0
37	ehből: csaladalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	23 252 410	0	0	23 252 410	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ehből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	46 494 322	0	46 494 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ehből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
40	ehből: társulások és költségvetési szervek (B16)	154 000	0	0	0	0	0	154 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	74 904 924	0	46 494 322	23 252 410	0	0	5 158 192	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	286 614	0	0	0	0	0	286 614	0	0	0	0	0
75	ehből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	286 614	0	0	0	0	0	286 614	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	286 614	0	0	0	0	0	286 614	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	820 417	0	0	0	0	0	286 027	0	0	0	0	534 390
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 138 110	0	0	0	0	6 000	995 034	56 874	0	920 202	160 000	0
188	ehből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	183 669	0	0	0	0	0	153 159	0	0	30 510	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	34 320	0	0	0	0	0	0	0	0	34 320	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	99 477 857	0	0	0	0	1 706 400	78 927 610	11 683 885	4 858 183	2 301 779	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	525 257	0	0	0	0	0	91 396	1 136	0	288 440	0	144 285
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	461 663	0	0	0	0	0	458 803	0	0	2 860	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 646 019	0	0	0	0	0	1 768 592	0	0	2 844 398	33 029	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járulékok rehabilitációs szakteljesítés	101121 Pszichikai betegségek tartós bontakozás ellátása	101122 Személyes ellátás tartós bontakozás ellátása	101211 Fogvatékossgal ellátás tartós bontakozás ellátása	101212 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú bontakozás ellátása	101221 Fogvatékossgal ellátás nappali ellátás	104011 Gyermekvédelmi bontakozás ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	107030 Szociális foglalkoztatás
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	148 126	0	0	0	0	0	148 126	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	4 390 401	0	0	0	0	0	1 513 675	0	0	2 843 697	33 029	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	108 103 643	0	0	0	0	1 712 400	82 527 462	11 741 895	4 858 183	6 391 999	193 029	678 675
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 157 155	0	0	0	0	0	2 157 155	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	29 655	0	0	0	0	0	29 655	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	777 500	0	0	0	0	0	777 500	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 157 155	0	0	0	0	0	2 157 155	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	185 452 336	0	46 494 322	23 252 410	0	1 712 400	90 129 423	11 741 895	4 858 183	6 391 999	193 029	678 675
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 149 225	52 149 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	52 149 225	52 149 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányítói szerve támogatás (B816)	1 634 656 500	1 634 656 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 686 805 725	1 686 805 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 686 805 725	1 686 805 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 872 258 061	1 686 805 725	46 494 322	23 252 410	0	1 712 400	90 129 423	11 741 895	4 858 183	6 391 999	193 029	678 675



07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Megnevezés 2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	185 452 336
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 848 868 803
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 663 416 467
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 686 805 725
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 686 805 725
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	23 389 258
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 389 258
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 389 258



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	19 654 237	0	0	0	0	260 964	0	0	247 400	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 865 621	0	0	0	0	48 000	0	0	170 117	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	80 849 424	0	223 154	0	0	1 878 117	0	0	3 321 620	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	163 775 680	0	163 845	1 290 000	93 300	3 808 291	0	0	6 643 240	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	102	260 245 890	0	296 138	2 496 554	60 000	6 051 825	100 000	0	10 795 264	0
31	pedagógus I.	30	90 599 059	0	0	0	30 000	1 344 441	0	0	480 139	0
32	pedagógus II.	15	47 589 712	0	0	951 456	30 000	895 423	0	0	402 177	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	43 790 575	0	0	999 030	0	627 187	0	0	236 693	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	261	711 370 198	0	683 137	5 737 040	213 300	14 914 268	100 000	0	22 296 650	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	131	202 801 771	0	0	0	0	2 618 000	0	0	5 078 484	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	131	202 801 771	0	0	0	0	2 618 000	0	0	5 078 484	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	392	914 171 969	0	683 137	5 737 040	213 300	17 532 268	100 000	0	27 375 134	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséjűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	0	144	144	157
02	b) csoport	0	0	0	1	71	0	72	72
03	Összesen (01+02)	0	13	13	1	71	144	216	229
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	15	7	0	22	23
25	Egyéb (...)	0	0	0	131	0	0	131	131
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	146	9	0	155	156
27	Összesen (03+13+26)	1	14	15	147	83	147	377	392
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	14	15	16	83	147	246	261
33	I. funkció csoport	0	13	13	1	71	144	216	229
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
35	III. funkció csoport	1	0	1	15	9	0	24	25
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	131	0	0	131	131
51	III. funkció csoport	0	0	0	131	0	0	131	131



		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	62 358	0	0	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	62 358	0	0	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	146 035 279	0	19 121 375	
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	31 805 126	0	22 326 854	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	177 840 405	0	41 448 229	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	177 902 763	0	41 448 229	
29	B/II/1 Vésárolt készletek	0	0	36 907	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	36 907	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	36 907	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	69 180 944	0	41 437 763	
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	69 180 944	0	41 437 763	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	69 180 944	0	41 437 763	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	9 625 431	0	11 056 509	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 046 553	0	706 567	
D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	8 578 668	0	8 222 675		
D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	210	0	210		
D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 127 057		
D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 625 431	0	11 056 509		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 110 804	0	4 930 743		
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	5 110 804	0	4 930 743		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 008 272	0	1 771 037		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 119 076	0	6 701 780		
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 744 507	0	17 758 289		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 546 811	0	3 668 753		
E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 546 811	0	3 668 753		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 546 811	0	3 668 753		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	265 375 025	0	104 349 941		
G/II Nemzeti vagyoni indúlsáskori értékek	1 200 077 860	0	1 233 462 221		
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	76 213 690	0	44 242 310		
G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	76 213 690	0	44 242 310		
G/IV Felhalmozott eredmény	-477 182 311	0	-1 137 533 114		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-664 475 952	0	-62 909 671		
G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	134 633 287	0	77 261 746		
H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 908 016	0	3 260 774		
H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 908 016	0	3 260 774		
H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 880 032		
H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	1 880 032		
H/III/1 Kapott előlegek	5 597 577	0	3 944 532		



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 628 380	0	18 002 857
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 225 957	0	21 947 389
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/I+H/III)	29 133 973	0	27 088 195
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 607 765	0	0
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 607 765	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	265 375 025	0	104 349 941



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	100 432 000	0	101 553 002
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	100 432 000	0	101 553 002
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 631 297 000	0	1 634 656 500
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 859 000	0	77 062 079
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	874 000	0	286 614
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	397 000	0	4 640 752
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 703 427 000	0	1 716 645 945
13	Anyagköltség	46 548 000	0	48 370 398
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	164 083 000	0	153 931 699
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	210 634 000	0	202 302 097
18	Béreköltség	844 772 000	0	834 023 748
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 769 000	0	93 561 024
20	Bérfelrakások	245 813 000	0	238 571 086
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 190 354 000	0	1 166 155 858
22	VI Értécsökkenési leírás	27 736 000	0	16 437 805
23	VII Egyéb ráfordítások	1 039 611 000	0	496 212 858
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-664 476 000	0	-62 909 671
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-664 476 000	0	-62 909 671



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 478 965	189 427 800	171 034 500	0	0	0	362 941 265	
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	358 000	19 272 471	0	0	0	19 630 471	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 704 537	0	0	0	1 704 537	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	358 000	20 977 008	0	0	0	21 335 008	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	576 465	12 000	6 926 158	0	0	0	7 514 623	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	166 175 816	20 691 401	0	0	0	186 867 217	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	576 465	166 187 816	27 617 559	0	0	0	194 381 840	
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	1 902 500	23 597 984	164 393 949	0	0	0	189 894 433	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 416 607	43 392 521	139 229 374	0	0	0	185 038 502	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	62 358	1 825 568	16 254 416	0	0	0	18 142 342	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	576 465	40 741 480	13 416 695	0	0	0	54 734 640	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 902 500	4 476 609	142 067 095	0	0	0	148 446 204	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 902 500	4 476 609	142 067 095	0	0	0	148 446 204	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	19 121 375	22 326 854	0	0	0	41 448 229	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 902 500	0	118 208 814	0	0	0	120 111 314	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 110 804	0	0	0	4 930 743	0
04	Készletek	0	0	0	0	36 907	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 625 431	0	0	0	11 056 509	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 736 235	0	0	0	16 024 159	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 091 964
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	186
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)	79 468 201
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)	22 587 089
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	87 879 846
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évről évről bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 744 520
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)	20 197 453
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 046 070
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 083 761
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 290 918
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	175 033 330
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)	34 314
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	34 314
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedett követelés összege (=30+31)	555 268
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	555 268

