

Adatellenőrző kód: -4732-17-5495d453842-2b-575a-2a-42663638-3c-176d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMMI
1054 Budapest
Akadémia u. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

342340	1051	879060
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉES MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

5600 Békéscsaba Degré utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX EMMI
1054 Budapest, Akadémia u. 3

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Békéscsaba

2020 év. április

..... hó. 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorosné Munkácsi Kitti (név)

66/441-536 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráss)

Szabócs Zsuzsanna (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi 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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 200 000 000	1 238 622 552	0	1 231 740 022	3 143 087 393	0	1 231 740 022	
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	0	10 495 679	0	10 495 679	13 451 062	0	10 495 679	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 459 081	4 293 918	0	4 293 918	1 500 000	0	4 293 918	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 861 460	14 516 281	0	14 516 281	11 154 000	0	14 516 281	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	533 000	0	533 000	0	0	533 000	
09	Közlékdíj, közlekedési költségértesítés (K1109)	17 581 724	16 287 788	0	16 282 060	23 916 381	0	16 282 060	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	6 319 091	984 670	0	984 670	11 059 470	0	984 670	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 443 376	32 564 620	0	32 564 620	37 000 000	0	32 564 620	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 280 664 732	1 318 298 508	0	1 311 410 250	3 241 178 306	0	1 311 410 250	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	31 714 318	36 144 548	0	36 144 548	67 376 562	0	36 144 548	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	145 716 950	18 152 937	0	18 152 937	30 809 337	0	18 152 937	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	177 431 268	54 297 485	0	54 297 485	98 185 899	0	54 297 485	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 458 096 000	1 372 595 993	0	1 365 707 735	3 339 364 205	0	1 365 707 735	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	225 289 000	254 416 617	0	253 152 272	759 215 094	0	253 152 272	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	246 469 461	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 274 954	
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 602 676	
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 805 181	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 231 476	10 130 962	0	10 130 962	1 495 063	0	10 130 962	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 456 912	55 732 711	0	55 690 711	11 590 388	0	55 690 711	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 688 388	65 863 673	0	65 821 673	13 085 451	0	65 821 673	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 363 741	1 751 724	0	1 751 724	6 224 393	0	1 751 724	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 949 736	1 966 012	0	1 966 012	6 401 600	0	1 966 012	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	3 313 477	3 717 736	0	3 717 736	12 625 993	0	3 717 736	
35	Közvetített díjak (K331)	28 263 912	42 215 123	0	42 215 123	127 003 930	0	42 215 123	
36	Vásárolt elemzés (K332)	56 240 071	62 951 776	0	62 707 723	5 810 796	0	62 707 723	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	864 376	929 179	0	929 179	1 802 550	0	929 179	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 187 241	33 039 184	0	33 039 184	12 713 077	0	33 039 184	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 785 044	38 849 874	0	38 849 874	97 091 700	0	38 849 874	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 158 750	57 519 119	0	57 519 119	81 935 146	0	57 519 119	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 065 453	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	181 499 394	235 504 255	0	235 260 202	326 357 199	0	235 260 202	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 226 762	3 444 328	0	3 444 328	7 376 457	0	3 444 328	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 226 762	3 444 328	0	3 444 328	7 376 457	0	3 444 328	

PIR: 342340
Éves költségvetési beszámoló
BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Cimrend: 0203 ÁHT: 748027
Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	B	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes - végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes - végleges		
2								10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 433 419	63 947 932	0	63 844 817	60 733 189	0		63 844 817
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	390 174	585 000	0	585 000	434 000	316 000		585 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 027 386	1 436 285	0	1 436 285	1 980 000	0		1 436 285
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 850 979	65 969 217	0	65 866 102	63 147 189	316 000		65 866 102
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	277 579 000	374 499 209	0	374 110 041	422 592 289	316 000		374 110 041
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	126 349 000	339 219 747	0	339 219 747	268 341 468	0		339 219 747
97	ebbtől: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0		339 219 747
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	126 349 000	339 219 747	0	339 219 747	268 341 468	0		339 219 747
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 048 668	0	5 048 668	0	0		5 048 668
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 048 668	0	5 048 668	0	0		5 048 668
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 048 668	0	5 048 668	0	0		5 048 668
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	130 000	0	130 000	0	0		130 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 798 869	0	20 798 869	0	0		20 312 569
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	22 194 661	0	22 132 337	1 572 094	0		22 132 337
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 407 282	0	11 407 282	424 465	0		11 275 982
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	54 530 812	0	54 468 488	1 996 559	0		53 850 888
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	291 000	0	291 000	0	0		291 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	78 570	0	78 570	0	0		78 570
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	369 570	0	369 570	0	0		369 570
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 087 313 000	2 400 680 616	0	2 392 076 521	4 791 509 615	316 000		2 391 458 921

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=83+...+42) (B16)	0	107 258 757	107 258 757	0	107 258 757	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	107 258 757	107 258 757	0	107 258 757	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 873 467	4 873 467	0	4 873 467	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 873 467	4 873 467	0	4 873 467	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 435 320	1 435 320	2 381 207	0	2 131 207	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 574 674	2 574 674	4 319 232	0	4 319 232	0
198	Ellátási díjak (B405)	113 649 953	113 649 953	116 347 800	0	111 722 007	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	460 616	460 616	776 807	0	707 003	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	29 379 437	29 379 437	29 742 896	0	28 484 822	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	162 067	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	147 500 000	147 500 000	153 567 942	0	147 364 271	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 011 183	1 011 183	0	1 011 183	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 000 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	11 183	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 011 183	1 011 183	0	1 011 183	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	147 500 000	260 643 407	266 711 349	0	260 507 678	0

PIR: 342340
Éves költségvetési beszámoló
BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 748027
Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	104 214 194	104 214 194	0	104 214 194	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	104 214 194	104 214 194	0	104 214 194	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 939 813 000	2 035 823 015	2 035 823 015	0	2 035 823 015	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 939 813 000	2 140 037 209	2 140 037 209	0	2 140 037 209	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 939 813 000	2 140 037 209	2 140 037 209	0	2 140 037 209	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbecégek rehabilitációs szakellátása	101122 Szervezeti/üzemeltetési kiadások	101211 Fogyműködési kiadások tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyműködési kiadások rehabilitációs ellátásos bentlakásos ellátása	101215 Fogyműködési kiadások napközis ellátásos ellátása	101216 Fogyműködési kiadások rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyműködési kiadások nappali ellátása	101232 Megváltozott munkaképességűek részleges pénzbeli ellátásai, támogatásai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Tünetnyugtatók, illetmények, munkabérek (K1101)	1 231 740 022	0	24 008 475	8 099 733	31 561 734	249 997 283	14 795 026	12 944 564	3 681 135	13 644 771	1 096 118	0
03	Céltudatás, projektpremium (K1103)	10 485 679	0	0	0	264 624	2 293 089	175 000	89 624	0	84 511	0	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, tudora, tudósok (K1104)	4 293 918	0	0	0	0	2 151 195	366 133	0	0	0	224 610	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 516 281	0	0	0	0	5 613 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	533 000	0	0	0	0	46 000	40 000	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	16 282 060	0	185 665	0	533 074	4 911 268	672 616	378 163	0	170 400	2 655	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	984 670	0	0	0	28 195	227 055	10 440	13 915	4 020	10 930	9 105	0
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai (Σ=14) (K1113)	32 564 620	0	443 016	0	821 144	8 150 400	5 095 570	391 248	48 644	352 110	11 852	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	1 311 410 250	0	24 637 156	8 099 733	33 208 771	273 389 290	16 568 785	13 817 534	3 733 799	14 262 722	1 344 340	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	36 144 548	0	0	0	0	1 147 750	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	18 152 937	0	0	0	0	699 896	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	54 297 485	0	0	0	0	1 847 646	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	1 365 707 735	0	24 637 156	8 099 733	33 208 771	275 236 936	16 568 785	13 817 534	3 733 799	14 262 722	1 344 340	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	253 152 272	0	2 374 930	1 498 451	6 312 885	52 546 439	3 086 013	2 553 292	706 854	2 672 820	191 843	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	246 469 461	0	2 362 797	1 498 451	6 125 340	50 394 286	2 978 371	2 520 724	698 712	2 640 252	151 133	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 274 954	0	0	0	41 418	700 380	27 612	18 408	4 602	18 408	23 010	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 602 676	0	12 133	0	114 267	860 440	58 790	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 805 181	0	0	0	31 860	591 333	21 240	14 160	3 540	14 160	17 700	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 130 962	0	0	0	1 089 915	5 506 741	247	228	210	742	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 690 711	0	0	0	1 065 244	8 272 176	255 481	668 986	482 170	720 463	0	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	65 821 673	0	0	0	2 155 159	13 778 917	255 728	669 214	482 380	721 205	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 751 724	0	0	0	94 955	66 427	1 277	61 538	1 085	3 833	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 966 012	0	0	0	61 074	38 900	3 136	31 946	14 285	9 409	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	3 717 736	0	0	0	156 029	105 327	4 413	93 484	15 370	13 242	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101122 Szenvedélybeteg taros bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal tartos bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal ellátott apollo-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékosokkal ellátott rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Fogyatékosokkal ellátott nappali ellátása	101232 Megváltozott munkaképességű ösztönző pénzbeli ellátások, tanogratások	102023 Időskorúak tartos bentlakásos ellátása
35	Köznevelési díjak (K331)	42 215 123	0	0	135 611	3 165 873	14 204 789	422 022	530 192	633 316	636 375	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	62 707 723	0	0	0	5 754 804	31 026 302	3 545 948	3 460 815	2 542	6 017 514	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	929 179	0	0	658	17 296	77 895	1 827	130	120	2 560	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	33 039 184	0	0	66 684	1 810 839	6 561 128	236 443	60 347	55 592	415 770	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 849 874	0	0	15 916 000	1 788 754	9 282 880	38 798	35 764	32 946	116 395	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	57 519 119	0	0	205 214	3 442 373	10 003 864	2 358 938	1 124 254	1 110 251	1 930 775	0	0
44	ebbit: biztosítási díjak (K337)	2 065 453	0	0	0	49 825	369 192	35 962	33 150	30 538	107 887	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (>=50+37+39+40+42+43) (K33)	235 260 202	0	0	16 324 167	15 979 939	71 156 858	6 603 976	5 211 502	1 834 767	9 119 389	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 444 328	0	0	0	0	3 370 870	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>=46+47) (K34)	3 444 328	0	0	0	0	3 370 870	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 844 817	0	0	106 472	4 158 617	17 454 102	1 768 722	1 580 752	598 011	2 580 250	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	585 000	0	0	0	0	585 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 436 285	0	0	0	72 890	759 432	3 888	3 585	3 301	11 666	0	0
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (>=49+50+51+54+58) (K35)	65 866 102	0	0	106 472	4 231 507	18 798 534	1 772 610	1 584 337	601 312	2 591 916	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	374 110 041	0	0	16 430 639	22 522 634	107 210 506	8 636 727	7 558 537	2 933 829	12 445 752	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	339 219 747	0	0	0	343 100	2 894 576	0	0	0	0	0	0
97	ebbit: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	339 219 747	0	0	0	343 100	2 894 576	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	339 219 747	0	0	0	343 100	2 894 576	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	5 048 668	5 048 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befejezések (=122+123+124) (K502)	5 048 668	5 048 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 048 668	5 048 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	130 000	0	0	0	3 224	20 241	2 327	2 145	1 976	6 981	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési berendezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101122 Szervelelybetegek tartós bontakodás ellátása	101211 Fogynakosság tartós bontakodás ellátása	101212 Fogynakosságra élők rehabilitációs célú bontakodás ellátása	101215 Fogynakossággal élők apótic-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogynakosságra élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Fogynakossággal élők nappali ellátása	101232 Megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai, támogatásai	102023 Időskorúak tartós bontakodás ellátása
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 312 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 132 337	0	0	0	768 620	2 220 489	34 771	32 051	86 017	104 312	0	0
197	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 275 982	0	0	0	85 075	509 085	10 016	9 233	23 751	30 049	0	0
198	Beműzésok (=190+191+193+...+197) (K6)	53 850 888	0	0	0	856 919	2 749 815	47 114	43 429	111 744	141 342	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	291 000	0	0	0	0	291 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	78 570	0	0	0	0	78 570	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	369 570	0	0	0	0	369 570	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 391 458 921	5 048 668	27 012 086	26 028 823	63 244 309	441 007 842	28 338 639	23 972 792	7 486 226	29 522 636	1 536 183	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 391 458 921	5 048 668	27 012 086	26 028 823	63 244 309	441 007 842	28 338 639	23 972 792	7 486 226	29 522 636	1 536 183	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	440	0	21	0	9	69	4	4	1	4	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésügyi elhelyezkedés ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 438 361	314 213 071	139 831 061	39 407 232	63 021 438
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 630 529	3 432 437	1 018 873	347 368	159 024
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 253 315	0	0	298 665	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 867 806	959 175	1 076 300	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	181 000	226 000	0	0	40 000
09	Közeledési költségigény (K1109)	5 180 891	512 712	2 509 304	1 225 312	0
10	Egyéb költségigények (K1110)	301 010	228 450	104 735	30 555	16 260
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 489 157	7 635 939	1 242 933	1 795 738	672 869
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	342 342 069	327 207 784	145 783 206	43 104 870	63 910 191
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	858 953	33 089 301	1 048 544	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 527 721	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	858 953	35 617 022	1 048 544	0	14 925 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	343 201 022	362 824 806	146 831 750	43 104 870	78 835 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 466 050	68 221 861	27 303 368	8 143 260	12 074 206
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 267 529	67 027 472	27 007 619	7 873 847	11 922 928
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	511 052	663 148	165 672	69 030	32 214
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 284 352	21 127	0	147 283	94 284
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	393 117	510 114	130 077	53 100	24 780
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 105 301	9 663	0	0	1 417 915
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 978 233	7 055 823	1 135 447	0	1 056 688
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 083 534	7 065 486	1 135 447	0	2 474 603
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 348 558	118 568	55 488	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 364 752	122 585	319 925	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 713 310	241 148	375 413	0	0
35	Vásárolt előnevezés (K332)	17 463 654	2 041 472	1 487 792	0	1 494 027
36	Vásárolt díjak (K331)	12 088 150	247 619	564 029	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	809	486 518	340 268	0	1 098
39	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334)	20 879 289	2 562 263	270 590	0	120 239
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 640 564	2 051 599	5 146 174	0	1 800 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 917 194	8 866 291	1 332 704	0	3 227 261
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	33 150	1 405 749	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 989 660	16 255 762	9 141 557	0	6 642 025
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 288	0	20 170	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	53 288	0	20 170	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 428 832	4 954 934	1 343 651	0	1 870 474
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 545	507 833	53 145	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	27 449 377	5 462 767	1 396 796	0	1 870 474
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	144 289 169	29 025 163	12 069 383	0	10 987 702
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	44 328 604	291 653 467	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelésüzemét elhelyezettek ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
97	ebből: állami gondozottnak pénzbeli juttatásai (K47)	44 328 604	291 653 467	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	44 328 604	291 653 467	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 145	90 961	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 790 820	2 521 749	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 487 538	1 398 539	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 722 214	5 205 687	680 872	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	22 211 897	24 486 007	3 202 621	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	619 496 742	776 211 304	189 407 122	51 248 130	101 897 419
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	619 496 742	776 211 304	189 407 122	51 248 130	101 897 419
308	Állagos statisztikai állományi létszám	108	134	38	15	32

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101122 Szenvedélybeteg taros bontakásos ellátása	101211 Fogynemkossággal tartós bontakásos ellátása	101212 Fogynemkossággal élők rehabilitációs célú bontakásos ellátása	101213 Fogynemkossággal élők ámeneti ellátása	101215 Fogynemkossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogynemkossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bontakásos ellátások	104013 Nevelésbőnlőnl elhelyezettek ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	107 258 757	0	23 321 876	40 088 100	0	2 870 805	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	40 977 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 241 805	0	0	0	0	1 241 805	0	0	0	0	0	0
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapját (B16)	40 088 100	0	0	40 088 100	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	23 321 876	0	23 321 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: árszabályozás és költségvetési szervek (B16)	1 629 000	0	0	0	0	1 629 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	107 258 757	0	23 321 876	40 088 100	0	2 870 805	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 873 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 873 467
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	4 873 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 873 467
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 873 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 873 467
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 131 207	0	0	0	0	350 000	0	0	1 062	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 319 232	0	0	0	503 192	1 309 237	0	0	2 538	54 520	389 745	0
198	Ellátási díjak (B405)	111 722 007	0	0	0	10 979 221	68 219 389	8 975 722	8 426 727	7 489 697	5 935 498	1 695 753	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	707 003	0	0	0	27 486	189 663	0	0	259	0	8 955	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	28 484 822	0	0	0	1	47 646	0	0	0	0	28 437 175	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	162 067	0	0	0	1	47 646	0	0	0	0	114 420	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	147 364 271	0	0	0	11 509 900	70 115 935	8 975 722	8 426 727	7 493 556	5 990 018	30 531 628	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 011 183	0	0	0	0	11 183	0	0	0	0	1 000 000	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	11 183	0	0	0	0	11 183	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynövekedéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynövekedéssel járó rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogynövekedéssel járó átmeneti ellátása	101215 Fogynövekedéssel járó apólo-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogynövekedéssel járó nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104013 Nevelőszállónál elhelyezettek ellátása
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 011 183	0	0	0	0	11 183	0	0	0	0	1 000 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	260 507 678	0	23 321 876	40 088 100	11 509 900	72 997 923	8 975 722	8 426 727	7 493 556	5 990 018	31 531 628	4 873 467
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 214 194	104 214 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	104 214 194	104 214 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, helyi/ús szerve támogatás (B816)	2 035 823 015	2 035 823 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 140 037 209	2 140 037 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 140 037 209	2 140 037 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 400 544 887	2 140 037 209	23 321 876	40 088 100	11 509 900	72 997 923	8 975 722	8 426 727	7 493 556	5 990 018	31 531 628	4 873 467

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	40 977 976	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	40 977 976	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
40	ebből: ársulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	40 977 976	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 780 145
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 060 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	480 640
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 060 000	0	2 260 785
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 060 000	40 977 976	2 260 785
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány-igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 060 000	40 977 976	2 260 785

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	260 507 678
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	2 391 458 921
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 130 951 243
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	2 140 037 209
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 140 037 209
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H+II)	9 085 966
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 085 966
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 085 966

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1											
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6 037 344	25 049	0	0	0	64 049	0	0	76 822	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23 017 652	125 245	366 133	0	0	319 880	0	0	384 230	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6 738 907	50 098	0	0	0	0	0	0	153 692	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	109 234 318	1 052 058	852 645	975 000	85 428	2 686 992	0	0	3 227 532	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	195 841 185	1 628 185	2 249 332	3 510 000	132 210	4 138 440	0	0	4 994 990	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	355 515 603	2 655 342	356 591	4 627 286	215 696	6 781 456	0	0	8 145 676	0
34	gyakornok (pedagógus)	2 438 000	25 049	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	95 901 239	701 372	48 510	959 175	56 952	1 791 328	0	0	2 151 688	0
36	pedagógus II.	41 234 094	250 490	0	2 779 070	20 340	639 760	0	0	768 460	0
37	mesterpedagógus	5 117 767	25 049	0	0	2 034	0	0	0	76 846	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	54 024 435	250 490	0	1 665 750	20 340	639 760	0	0	768 460	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	895 098 544	6 788 427	3 873 211	14 516 281	533 000	17 081 665	0	0	20 748 396	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fiatalok, alkalmazott)	312 653 003	3 707 252	420 707	0	0	0	0	0	11 373 208	0
79	közfoglalkoztatott	24 008 475	0	0	0	0	185 065	0	0	443 016	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (-74+...+80)	336 641 478	3 707 252	420 707	0	0	185 065	0	0	11 816 224	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+83)	1 231 740 022	10 495 679	4 293 918	14 516 281	533 000	17 266 730	0	0	32 564 620	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	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 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	10	10	0	0	154	154	164
02	b) csoport	0	0	0	0	86	0	86	86
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	86	154	240	250
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	1	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	0	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	6	0	0	6	7
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	169	0	0	169	169
27	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	175	5	0	180	181
32	Összesen (03+13+26)	1	11	12	175	95	158	428	440
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	11	12	6	95	158	259	271
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	86	154	240	250
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
35	III. funkció csoport	1	0	1	6	5	0	11	12
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	169	0	0	169	169
59	III. funkció csoport	0	0	0	169	0	0	169	169
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	21	0	0	21	21
63	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21

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	5 171 888	0	5 064 321
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 617 445	0	8 494 868
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	173 400	0	173 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 962 733	0	13 732 589
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/IV)	14 962 733	0	13 732 589
29	B/II/1 Vásárolt készletek	39 124	0	34 849
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	39 124	0	34 849
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	39 124	0	34 849
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	104 877 930	0	13 984 160
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 877 930	0	13 984 160
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	104 877 930	0	13 984 160
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	9 562 460	0	6 203 671
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	783 786	0	250 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	6 917 251	0	4 625 793
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	26 856	0	69 804
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 834 567	0	1 256 074
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 562 460	0	6 203 671
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 404 236	0	4 829 273
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	582 938	0	582 938
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	302 100	0	302 100
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnának adott előlegek	8 482 607	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlléptések, téves és visszájártó kifizetések	5 036 591	0	3 944 235
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 404 236	0	4 829 273
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	23 966 696	0	11 032 944
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4)	6 911 760	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	6 911 760	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 848 690	0	6 402 698
170	E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 848 690	0	6 402 698
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	11 760 450	0	6 402 698
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	155 606 933	0	45 187 240
177	G/II Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	1 233 462 221	0	1 233 462 221
179	G/III Egyéb eszközök indúlás kori értéke és változásai	44 242 310	0	44 242 310
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 205 420 763	0	-1 151 261 407
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 159 356	0	-218 629 490
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	126 443 124	0	-92 186 366
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 718 796	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	617 600
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 718 796	0	617 600
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	316 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/A + ... + H/II/9)	0	0	316 000
234	H/III/A Kapott előlegek	4 941 209	0	4 516 348
240	H/III/B Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 503 804	0	5 142 168
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/A + ... + H/III/10)	13 445 013	0	9 658 516
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	29 163 809	0	10 592 116
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	126 781 490
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	126 781 490
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	155 606 933	0	45 187 240

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	114 054 414	0	117 648 306
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	114 054 414	0	117 648 306
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 978 005 016	0	2 035 823 015
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	146 138 873	0	108 269 940
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 125 883	0	4 873 467
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 276 778	0	28 814 017
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 207 546 550	0	2 177 780 439
13	10 Anyagköltség	55 412 825	0	64 402 133
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	238 163 138	0	230 756 747
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	293 575 963	0	295 158 880
18	14 Bérköltség	1 164 986 995	0	1 353 781 719
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 088 284	0	119 178 116
20	16 Bérjárulékok	244 055 688	0	272 681 662
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 532 130 967	0	1 745 641 497
22	VI Értékcsökkenést leírás	31 157 836	0	44 589 544
23	VII Egyéb ráfordítások	410 576 842	0	428 668 314
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	54 159 356	0	-218 629 490
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	54 159 356	0	-218 629 490

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 732 900	5 378 376	166 251 668	0	173 400	0	173 536 344	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	130 000	0	0	0	43 061 206	0	43 191 206	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	291 000	0	291 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	43 222 206	0	0	0	43 222 206	
07	Egyéb növekedés	0	0	21 442	0	0	0	21 442	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	130 000	0	43 243 648	0	43 352 206	0	86 725 854	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 739 196	0	0	0	6 739 196	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	700 168	0	0	0	700 168	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	43 352 206	0	43 352 206	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 439 364	0	43 352 206	0	50 791 570	
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	1 862 900	5 378 376	202 055 952	0	173 400	0	209 470 628	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)	1 732 900	206 488	156 634 223	0	0	0	158 573 611	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	130 000	107 567	44 351 977	0	0	0	44 589 544	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 425 116	0	0	0	7 425 116	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 862 900	314 055	193 561 084	0	0	0	195 738 039	
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	14 248	0	0	0	14 248	
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	14 248	0	0	0	14 248	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 862 900	314 055	193 561 084	0	0	0	195 738 039	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 064 321	8 494 868	0	173 400	0	13 732 589	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 862 900	0	164 444 449	0	0	0	166 307 349	

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	14 404 236	0	0	0	4 829 273	0
04	Készletek	39 124	0	0	0	34 849	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 562 460	0	3 190 423	0	9 394 094	3 190 423
11	Összesen (-01+...+10)	24 005 820	0	3 190 423	0	14 258 216	3 190 423

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 196 440
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	255
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	108 807 061
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 112 436
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	113 784 216
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)	19 529 390
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 911 520
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 274 954
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 670 034
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 460 416
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati, társulások, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	263 205 014
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		802 101

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
16	7a. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]
17	7i. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3667]
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
44	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	104 877 930
	104 877 930
	-90 893 770
	-2 391 458 921
	2 400 544 887
	-104 214 194
	-9 574 963
	-8 482 607
	-1 092 356
	1 554 008
	1 554 008
	424 861
	3 361 636
	13 984 160
	13 984 160