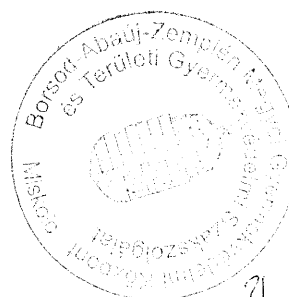


Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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

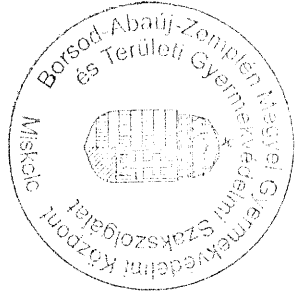
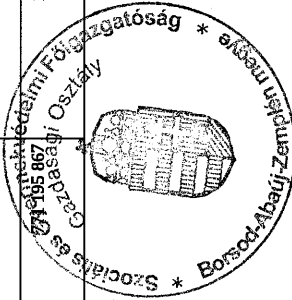


Éves költségvetési beszámoló
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345195
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

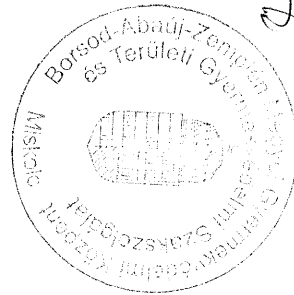
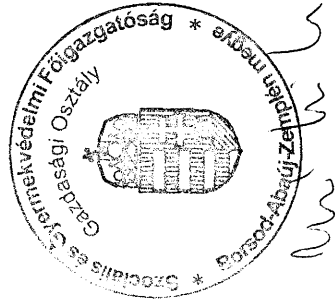
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi előirányzat - Költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési évi előirányzat - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi előirányzat - Költségvetési évi esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 883 000	398 913 022	0	398 913 022	539 232 090	0	398 913 022
04	Készlet, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 181 785	0	2 181 785	3 438 000	0	2 181 785
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6 825 031	0	6 825 031	0	0	6 825 031
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 215 000	0	2 215 000	0	0	2 215 000
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	0	3 599 012	0	3 599 012	2 607 000	0	3 599 012
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 318 727	0	12 318 727	9 000 000	0	12 318 727
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 883 000	426 052 577	0	426 052 577	554 277 090	0	426 052 577
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	969 000	0	969 000	0	0	969 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	8 845 232	0	8 845 232	33 467 700	0	8 845 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	9 814 232	0	9 814 232	33 467 700	0	9 814 232
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 883 000	435 866 809	0	435 866 809	587 744 790	0	435 866 809
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 930 000	96 338 890	0	96 338 890	147 444 000	0	96 338 890
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 701 442
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 599 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	374 904
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	261 875
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	401 669
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	568 000	1 335 983	0	1 335 983	0	0	1 335 983
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 541 000	72 428 465	0	72 428 465	3 543 307	0	70 319 654
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 109 000	73 764 448	0	73 764 448	3 543 307	0	71 655 637
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	219 000	543 344	0	543 344	1 200 002	0	543 344
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 258 000	2 932 852	0	2 932 852	5 420 479	0	2 932 852
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 477 000	3 476 196	0	3 476 196	6 620 481	0	3 476 196
36	Közzététel díjak (K331)	19 861 000	32 246 317	0	32 246 317	115 017 824	0	32 126 039
37	Vásárolt elemzés (K332)	293 000	3 623 293	0	3 623 293	0	0	82 759
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	704 000	3 030 438	0	3 030 438	451 872	0	3 030 438
41	Körvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 297 000	13 413 223	0	13 413 223	42 933 672	0	13 413 223
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	13 281 517
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 180 000	6 430 086	0	6 430 086	946 000	0	5 339 968
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 523 000	12 550 894	0	12 550 894	28 727 344	0	12 550 894
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	129 884
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 658 000	71 294 251	0	71 294 251	188 076 712	0	66 543 321
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341)	0	4 713 473	0	4 713 473	0	0	4 713 473
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 713 473	0	4 713 473	0	0	4 713 473

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 300 000	36 191 944	0	35 897 612	51 548 043	0	34 435 653	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 530 000	3 957 000	0	3 957 000	0	0	3 957 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	896 000	4 721 150	0	4 721 150	728 000	0	4 721 150	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 726 000	44 870 094	0	44 575 762	52 276 043	0	43 111 803	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	111 170 000	198 118 462	0	196 734 012	250 516 543	0	189 500 430	
98	Ingyenértéki ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	9 024 000	29 660 961	0	29 660 961	58 458 114	0	29 660 961	
99	eből: államigazgatási pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	29 660 961	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	9 024 000	29 660 961	0	29 660 961	58 458 114	0	29 660 961	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	53 000	0	53 000	0	0	53 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	53 000	0	53 000	0	0	53 000	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	2 672 211	1 472 211	1 200 000	0	0	1 200 000	
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 725 211	1 472 211	1 253 000	0	0	1 253 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	8 930 864	0	8 930 864	0	0	8 930 864	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 411 331	0	2 411 331	0	0	2 411 331	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	11 342 195	0	11 342 195	0	0	11 342 195	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	360 007 000	774 052 528	1 472 211	27 195 867	1 044 163 447	0	763 962 285	

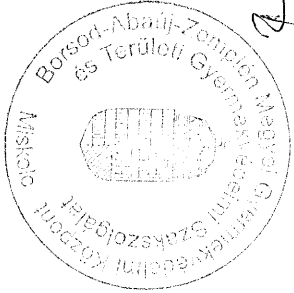
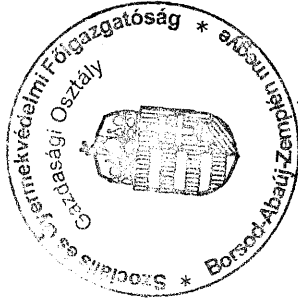


Handwritten signature or initials.

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módszertani előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	277 572 978	277 572 978	0	277 572 978
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	277 572 978
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	277 572 978	277 572 978	0	277 572 978
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 411 000	32 244 034	43 573 989	0	36 178 526
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 030 000	13 138 255	16 114 533	0	14 293 948
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	14 293 948
199	Ellátási díjak (B405)	544 000	9 090 150	9 865 168	0	4 866 679
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 197 000	13 788 072	15 977 927	0	13 606 024
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18 000	2 183 411	114 295	0	114 295
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	4 757
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 200 000	70 443 922	85 645 912	0	69 059 472
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 466 730	2 466 730	0	2 466 730
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 466 730
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 466 730	2 466 730	0	2 466 730
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 200 000	350 483 630	365 685 620	0	349 099 180

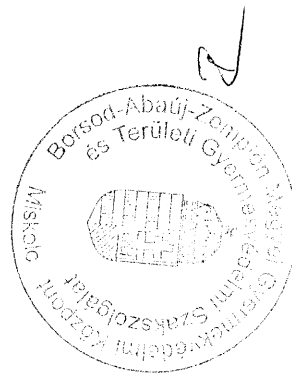
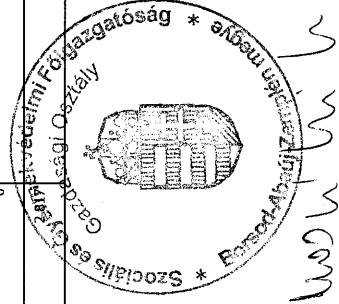


04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Extrakti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési ével követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		49 812 898	49 812 898	0		49 812 898
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		49 812 898	49 812 898	0		49 812 898
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 807 000	373 756 000	373 756 000	0		373 756 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	353 807 000	423 568 898	423 568 898	0		423 568 898
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	353 807 000	423 568 898	423 568 898	0		423 568 898

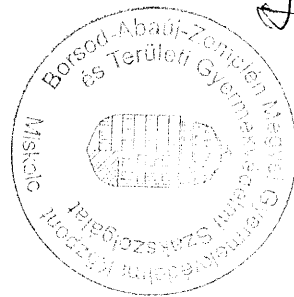


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfelújítások	101213 Fogynéviszással járó ártalmatlanítások	104011 Gyermekvédelmi beírások	104013 Nevelési-nevelési ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	398 913 022	0	7 239 004	14 174 158	226 865 825	121 934 590	28 699 445
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 181 785	0	0	0	2 181 785	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 825 031	0	0	0	5 903 831	602 200	319 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 215 000	0	0	144 000	1 807 000	264 000	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	3 599 012	0	0	0	3 012 330	195 523	391 159
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 318 727	0	32 289	977 361	10 689 401	227 419	392 257
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	426 052 577	0	7 271 293	15 295 519	250 460 172	123 223 732	29 801 861
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	969 000	0	0	0	969 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 845 232	0	0	0	223 857	8 621 375	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 814 232	0	0	0	1 192 857	8 621 375	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	435 866 809	0	7 271 293	15 295 519	251 653 029	131 845 107	29 801 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	96 338 890	0	1 010 632	4 140 609	68 923 629	14 489 294	7 774 726
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 701 442	0	1 010 632	4 090 911	65 464 577	14 363 501	7 771 821
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 599 000	0	0	0	2 599 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	374 904	0	23 994	23 994	305 921	43 989	1 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	261 875	0	0	0	226 290	34 680	905
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	401 669	0	0	25 704	327 841	47 124	1 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 983	0	0	0	1 335 983	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 319 654	0	84 807	84 807	70 086 813	3 551	144 483
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 655 637	0	84 807	84 807	71 422 796	3 551	144 483
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	543 344	0	0	55 920	362 924	0	124 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 932 852	0	0	128 454	2 057 846	0	746 552
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 476 196	0	0	184 374	2 420 770	0	871 052
36	Közzétett díjak (K331)	32 126 039	0	1 951 401	1 951 401	29 896 042	0	278 596
37	Vásárolt díjlemez (K332)	82 759	0	0	0	82 759	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 030 438	0	0	0	3 030 438	0	28 630
41	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	13 413 223	0	0	0	12 684 008	0	732 215
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	13 281 517	0	0	0	12 549 302	0	732 215
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 339 968	0	0	300 000	4 569 720	0	470 248
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 550 894	0	116 563	116 563	11 178 373	1 560	1 254 399
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	129 884	0	0	0	129 884	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	66 543 321	0	2 367 964	2 367 964	61 409 781	1 560	2 764 088
47	Küldetéses kiadásai (K341)	4 713 473	0	0	0	38 900	1 090 622	3 583 951
49	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 713 473	0	0	0	38 900	1 090 622	3 583 951
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 433 653	0	621 521	621 521	0	725	634 162

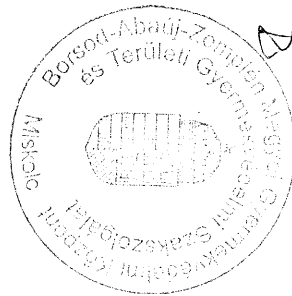
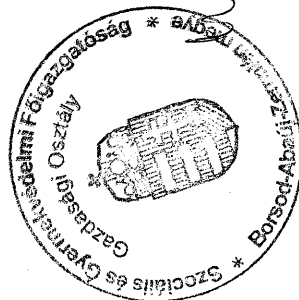
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101213 Foglalkoztatási elők átmeneti ellátása	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések ellátásai	104013 Nevelési feladatok elhelyeztetésének ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 957 000	0	0	0	2 445 000	0	1 512 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 721 150	0	0	19 597	1 947 777	0	2 753 776
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	43 111 803	0	0	641 118	37 570 022	725	4 899 938
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	189 500 430	0	0	3 278 263	172 862 197	1 096 458	12 263 512
98	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	29 660 961	0	0	0	10 162 923	19 498 038	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	29 660 961	0	0	0	10 162 923	19 498 038	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	29 660 961	0	0	0	10 162 923	19 498 038	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	53 000	53 000	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	53 000	53 000	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 253 000	53 000	0	0	0	0	1 200 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 930 864	0	0	62 988	8 837 482	0	30 394
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 411 331	0	0	17 007	2 386 118	0	8 206
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 342 195	0	0	79 995	11 223 600	0	38 600
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	763 962 285	53 000	8 281 925	22 794 386	514 825 378	166 928 897	51 078 699
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	763 962 285	53 000	8 281 925	22 794 386	514 825 378	166 928 897	51 078 699
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	32	0	0	6	17	0	9
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	172	0	5	6	79	66	16
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	159 577	0	0	70 995	85 765	0	0



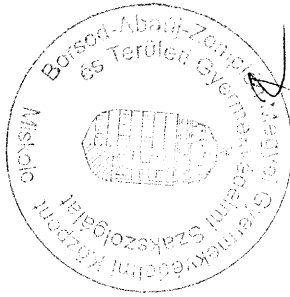
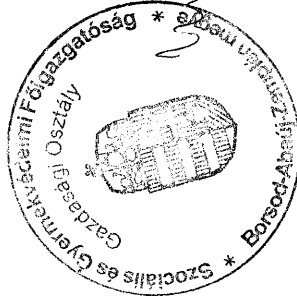
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101213 Foglalkoztatással járó átlagellátás	104011 Gyermekvédelmi befizetések ellátásai	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	277 572 978	0	0	7 178 669	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	277 572 978	0	0	7 178 669	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	277 572 978	0	0	7 178 669	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 178 526	0	0	36 174 746	0
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14 293 948	0	0	14 271 503	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	14 293 948	0	0	14 271 503	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 866 679	0	3 477 190	1 376 169	13 320
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 606 024	0	0	13 598 944	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	114 295	0	0	98 746	0
220	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)	4 757	0	0	4 757	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	69 059 472	0	3 477 190	65 520 108	13 320
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 466 730	0	0	2 416 730	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 466 730	0	0	2 416 730	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 466 730	0	0	2 416 730	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	349 059 180	0	3 477 190	75 115 507	13 320
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 812 898	49 812 898	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	49 812 898	49 812 898	0	0	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	373 756 000	373 756 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	423 568 898	423 568 898	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	423 568 898	423 568 898	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	772 668 078	423 568 898	3 477 190	75 115 507	13 320
						270 493 163



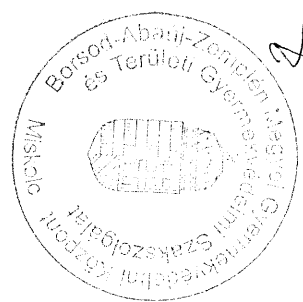
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	349 099 180
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	763 962 285
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-414 863 105
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	423 568 898
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	423 568 898
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 705 793
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 705 793
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 705 793



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 524 800		0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	20 337 600		0	0	120 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	29 964 136	0	0	543 726	408 000	717 818	0	1 591 246	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	75 779 642	0	406 252	903 000	439 000	999 489	0	3 930 172	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	46	94 369 040	0	0	706 000	480 000	1 050 668	0	4 216 374	0
31	pedagógus I.	32	100 167 752	0	1 423 925	2 688 000	432 000	784 741	0	1 675 455	0
32	pedagógus II.	6	12 364 048	0	351 608	1 714 305	120 000	46 296	0	440 285	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	145	338 507 018	0	2 181 785	6 555 031	1 999 000	3 599 012	0	11 853 532	0
61	fizikai alkalmazott a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	54	54 350 607	0	0	270 000	216 000	0	0	249 690	0
63	közfoglalkoztatott	5	6 055 397	0	0	0	0	0	0	215 505	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	59	60 406 004	0	0	270 000	216 000	0	0	465 195	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	204	398 913 022	0	2 181 785	6 825 031	2 215 000	3 599 012	0	12 318 727	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítők végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám végzettséggel	Nem vezetői létszám középítők végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	54	31	65	150	156
02	b) csoport	0	0	0	0	0	16	16	16
03	Összesen (01+02)	0	6	6	54	31	81	166	172
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	11	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	15	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	68	46	84	198	204
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	9	46	84	139	145
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	31	81	112	118
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	15	0	24	24
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	59	0	0	59	59
49	I. funkció csoport	0	0	0	54	0	0	54	54
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

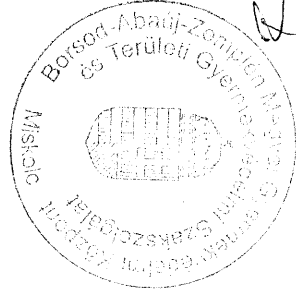


12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	191 292
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	191 292
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 404 851	0	49 984 160
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 067 960	0	2 072 891
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 400	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 476 211	0	52 057 051
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	38 476 211	0	52 248 343
29	B/II/1 Vésárólt készletek	840 154	0	348 741
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	840 154	0	348 741
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	840 154	0	348 741
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	50 236 317	0	59 905 289
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	50 236 317	0	59 905 289
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	50 236 317	0	59 905 289
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 127 339	0	16 586 440
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	887 671	0	9 216 048
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	4 998 489
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	239 668	0	2 371 903
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 127 339	0	16 586 440
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	569 823
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	20 000	0	78 333
149	D/III/1f - ebből: túllétszámok, téves és visszajáró kifizetések	0	0	491 490
155	D/III/7 Folyóórtott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 303 855
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	3 873 678
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 147 339	0	20 460 118
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 175 279	0	2 597 497
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 175 279	0	2 597 497
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	3 175 279	0	2 597 497
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	93 875 300	0	135 559 988
177	G/II Nemzeti vagyon indultkorai értéke	198 029 902	0	198 029 902
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	11 352 731
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 105 396	0	-165 995 459
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-112 890 063	0	-148 573 851
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	32 034 443	0	-105 186 677
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 042 188	0	7 233 582
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 042 188	0	7 233 582
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 374 070
244	H/III/8 Leírásra, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 618 877	0	56 296 780
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 618 877	0	57 670 850
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	37 661 065	0	64 904 432

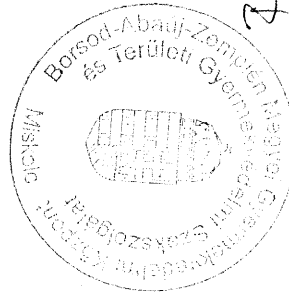
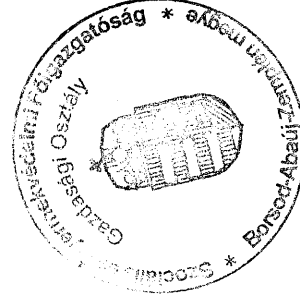
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 179 792	0	175 842 233
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 179 792	0	175 842 233
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	93 875 300	0	135 559 988



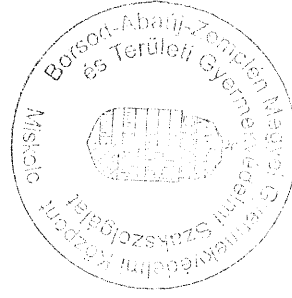
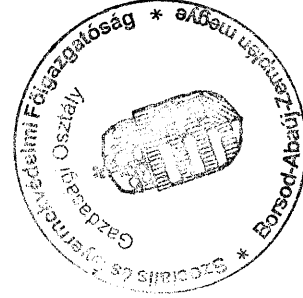
Handwritten signature or initials.



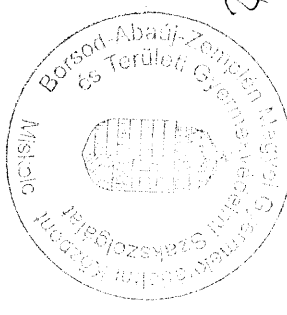
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	46 649 679	0	68 528 237
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	46 649 679	0	68 528 237
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	409 211 000	0	373 756 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	9 461 626	0	280 039 708
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 871 877	0	0
09	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	8 500 049	0	76 795
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	430 044 552	0	653 872 503
13	10 Anyagköltség	69 444 888	0	69 654 916
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 827 321	0	51 600 615
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 708 109	0	9 563 836
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	133 980 318	0	130 819 367
18	14 Bérköltség	224 317 973	0	520 221 759
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 726 175	0	34 772 002
20	16 Bérjárulékok	66 035 201	0	128 874 379
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	311 079 349	0	683 868 140
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 305 817	0	1 776 570
23	VII Egyéb ráfordítások	141 218 810	0	54 510 514
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-112 890 063	0	-148 573 851
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-112 890 063	0	-148 573 851



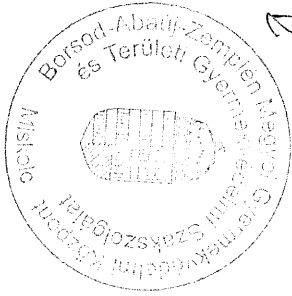
15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 709 260	67 936 314	26 885 878	0	3 400	0	96 534 852	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 376 524	14 766 582	47 272 406	0	0	0	63 415 512	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 376 524	14 766 582	47 272 406	0	0	0	63 415 512	
12	Költségvetési szerv, társulás, alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	1 659 799	0	0	0	1 659 799	
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 653 667	0	3 400	0	3 657 067	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 313 466	0	3 400	0	5 316 866	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 085 784	82 702 896	68 844 818	0	0	0	154 633 498	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 709 260	30 531 463	25 817 918	0	0	0	58 058 641	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 185 232	2 187 273	45 435 820	0	0	0	48 808 325	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 481 811	0	0	0	4 481 811	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 894 492	32 718 736	66 771 927	0	0	0	102 385 155	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 894 492	32 718 736	66 771 927	0	0	0	102 385 155	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	191 292	49 984 160	2 072 891	0	0	0	52 248 343	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 547 304	0	65 294 137	0	0	0	67 841 441	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Légyidőszakban elszámolt értékesítés	Légyidőszakban vizsázt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek			0	0	569 823			0
04	Készletek			0	0	348 741			0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével			0	0	16 586 440			0
11	Összesen (=01+...+10)			0	0	17 505 004			0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30 786 372
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma	104
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)	19 206 305
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)	4 973 487
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	137 059 428
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 508 976
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 330 883
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 722 971
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	119 586 137



Úrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező	Megjegyzés



mlh

