

Adatellenőrző kód: -6a61-764177-5c2f-69-3e-7f-2a-3f-383c-5-45-305c73-23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

418982 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

7100 Szekszárd Széchenyi utca 48-52

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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



SZEKSZÁRD

Kelly

a szerv gazdasági vezetője



2019. 05. hó 07. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MISÉR FARKASRÉ (név)  
06-41/505-631 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)  
..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló  
 TOLNA MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVEDELMI SZAKSZOLGÁLAT  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 750266  
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

**01 - KI-KB: Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Erdelet előirányzat	Módszertípus előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	766 214 000	695 268 205	0	695 268 205	2 680 417 048	0	695 268 205
03	Céltulajdos, projektpénzüm (K1103)	0	3 431 260	0	3 431 260	0	0	3 431 260
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	167 000	7 318 611	0	7 318 611	23 600 000	0	7 318 611
05	Végkielégítés (K1105)	773 000	0	0	0	2 450 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 661 000	8 966 485	0	8 966 485	10 000 000	0	8 966 485
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	6 212 000	0	6 212 000	2 700 000	0	6 212 000
09	Közzététel, költségvetési (K1109)	6 165 000	9 049 380	0	9 049 380	17 600 000	0	9 049 380
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	758 385	0	758 385	15 000 000	0	758 385
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 369 000	16 467 054	0	16 467 054	45 000 000	0	16 467 054
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=1+...+13) (K111)	780 349 000	747 471 380	0	747 471 380	2 796 767 048	0	747 471 380
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	28 969 581	0	28 969 581	52 560 000	0	28 969 581
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 069 598	0	1 069 598	0	0	1 069 598
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	30 039 179	0	30 039 179	52 560 000	0	30 039 179
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	780 349 000	777 510 559	0	777 510 559	2 848 327 048	0	777 510 559
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 833 000	155 596 728	2 361 150	150 034 828	775 000 000	0	150 034 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	148 462 851
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	302 981
25	ebből: téppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 044 069
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	224 927
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	810 000	1 569 053	228 181	1 340 872	0	0	1 340 872
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 681 000	42 658 333	209 900	42 448 433	11 300 000	0	41 680 100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 691 000	44 227 386	438 081	43 789 305	11 300 000	0	43 020 972
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	1 610 026	0	1 610 026	3 905 181	0	1 420 150
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	2 739 563	0	2 739 563	3 041 000	0	2 406 869
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	4 349 589	0	4 349 589	6 946 181	0	3 827 019
35	Közvetlen díjak (K331)	13 882 000	13 850 890	0	13 850 890	53 656 927	10 945	11 457 659
36	Vásárolt elemzés (K332)	500 000	1 860 816	0	1 860 816	0	0	1 860 816
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	330 000	510 734	0	510 734	1 280 000	0	415 356
38	ebből: a közfelfüggetlés és a magánfelügyeleti díjak (PPP) alapú szerződéses kommunikáció (K333)	0	0	0	0	0	0	2 689
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 722 681	0	2 722 681	2 108 954	0	2 339 201
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 778 000	55 910 141	21 498 376	34 411 765	9 854 321	0	31 787 915
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 452 000	21 212 100	197 000	21 015 100	10 502 828	0	20 079 685
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	327 990

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		10
2									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 442 000	96 067 362	21 695 376	74 371 986	77 401 030	10 945		67 940 632
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 200 000	7 280 944	0	7 280 944	0	0		7 280 944
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 200 000	7 280 944	0	7 280 944	0	0		7 280 944
49	Működési célú elzártszen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 120 000	27 200 301	6 053 908	21 146 393	21 207 502	2 955		20 043 536
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 850 000	3 465 568	0	3 465 568	1 248 278	2 552		3 279 799
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 970 000	30 665 869	6 053 908	24 611 961	22 455 780	5 507		23 323 335
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	97 303 000	182 591 150	28 187 365	154 403 785	118 102 991	16 452		145 392 902
95	Ingatlanjaj ellátottak pénzbeli juttatásai (=95+97) (K47)	189 979 000	231 405 551	0	231 405 551	460 000 000	0		231 405 551
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0		231 405 551
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	189 979 000	231 405 551	0	231 405 551	460 000 000	0		231 405 551
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	193 030	0	193 030	0	0		193 030
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	193 030	0	193 030	0	0		193 030
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	193 030	0	193 030	0	0		193 030
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0		1 000 000
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 664 988	1 096 188	588 800	0	0		588 800
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 442 983	0	6 442 983	0	0		6 442 983
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 340 691	184 714	2 155 977	0	0		2 155 977
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	11 448 662	1 280 902	10 167 760	0	0		10 167 760
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 215 464 000	1 358 745 680	31 829 417	1 323 715 513	4 202 430 039	16 452		1 314 704 630

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	22 000 000	77 998 801	77 998 801	0	0	77 998 801
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	10 253 533
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	67 595 713
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	149 555
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	22 000 000	77 998 801	77 998 801	0	0	77 998 801
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	0	7 614 998	7 614 998	0	0	7 614 998
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	7 614 998
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 614 998	7 614 998	0	0	7 614 998
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	23 000	23 000	0	0	23 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	200 000	393 110	393 110	0	0	393 110
191	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	383 794	383 794	0	0	383 794
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	383 794
200	Ellátási díjak (B405)	500 000	371 200	371 200	0	0	371 200
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	17 708 798	17 708 798	0	0	17 719 394
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	801 450
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	700 000	18 879 902	18 978 098	0	0	18 890 498
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	22 700 000	104 493 701	104 591 897	0	0	104 504 297

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 238 417	9 238 417	0	9 238 417	9 238 417
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 238 417	9 238 417	0	9 238 417	9 238 417
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	1 192 764 000	1 245 013 562	1 245 013 562	0	1 245 013 562	1 245 013 562
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 192 764 000	1 254 251 979	1 254 251 979	0	1 254 251 979	1 254 251 979
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 192 764 000	1 254 251 979	1 254 251 979	0	1 254 251 979	1 254 251 979

#	Műnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként		10401.1. Gyermekvédelmi beutalások ellátások	10401.3. Nevelésügyi feladatok ellátása	10404.1. Területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
			018020 Központi költségvetési befejezések	10401.1. Gyermekvédelmi beutalások ellátások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	695 288 205	0	366 704 984	250 141 172	78 422 049	0
03	Célfutadás, projektpénzüm (K1103)	3 431 260	0	2 335 060	1 096 200	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóba, utószolgálat (K1104)	7 318 611	0	7 318 611	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 966 485	0	4 379 600	3 648 550	738 335	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 212 000	0	6 124 000	24 000	64 000	0
09	Közlekedési költségterítések (K1109)	9 049 980	0	7 750 242	542 198	756 940	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	758 985	0	384 451	315 560	58 374	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 467 054	0	12 807 506	2 263 710	1 395 838	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	747 471 380	0	407 804 454	258 231 300	61 433 536	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	28 969 581	0	4 002 098	22 547 983	2 419 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 069 598	0	332 113	737 485	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 039 179	0	4 334 211	23 285 468	2 419 500	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>777 510 559</b>	<b>0</b>	<b>412 138 665</b>	<b>281 516 858</b>	<b>83 855 036</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>150 034 828</b>	<b>0</b>	<b>78 962 289</b>	<b>55 505 749</b>	<b>15 566 790</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	148 462 051	0	77 906 005	55 202 067	15 294 779	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	302 981	0	282 501	5 580	14 900	0
25	ebből: építéshozzájárulás (K2)	1 044 069	0	564 482	233 854	245 763	0
27	ebből: munkáltatók tevékenységéből származó juttatás (K2)	224 927	0	209 351	4 248	11 328	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 340 072	0	1 340 072	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 680 100	0	41 680 100	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 020 072	0	43 020 072	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 420 150	0	1 342 549	27 716	49 865	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 406 669	0	1 890 531	184 319	332 019	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 827 019	0	3 233 080	212 035	381 904	0
35	Közvetlen díjak (K331)	11 457 659	0	11 455 475	2 184	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 860 816	0	1 488 911	361 905	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	415 356	0	89 516	325 840	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konzultáció (K333)	2 689	0	2 689	0	0	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	2 339 201	0	2 339 201	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 787 915	0	21 064 627	3 305 096	7 418 192	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 079 685	0	18 784 609	1 292 986	12 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	327 990	0	327 990	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	67 940 632	0	55 232 429	4 952 171	7 756 032	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 280 944	0	1 537 617	1 818 160	3 925 167	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 280 944	0	1 537 617	1 818 160	3 925 167	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 043 536	0	19 135 991	722 389	185 156	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 279 799	0	3 278 569	1 230	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 323 335	0	22 414 560	723 619	185 156	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>145 392 902</b>	<b>0</b>	<b>125 438 658</b>	<b>7 705 985</b>	<b>12 248 259</b>	<b>0</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	231 405 551	0	4 060 941	227 344 610	0	0



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként</b>						
#	Megnevezés	Összeen	018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi bevételek	104013 Nevelésügyi elhelyezések ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgalmás
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	231 405 551	0	4 060 941	227 344 610	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	231 405 551	0	4 060 941	227 344 610	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	193 030	193 030	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	193 030	193 030	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	193 030	193 030	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	1 000 000	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	568 800	0	568 800	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 442 983	0	6 442 983	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 155 977	0	2 155 977	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	10 167 760	0	10 167 760	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 314 704 630	193 030	630 768 313	572 073 202	111 670 085
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 314 704 630	193 030	630 768 313	572 073 202	111 670 085
307	Állagos statisztikai állományi létszám	291	0	120	144	27

#	Mégnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések	104013 Nevelésügyi elhelyeztetek ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	77 998 801	0	77 998 801	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 253 533	0	10 253 533	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	67 595 713	0	67 595 713	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	149 555	0	149 555	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	77 998 801	0	77 998 801	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 614 998	0	7 614 998	0
71	ebből: fejlesztési, közlelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 614 998	0	7 614 998	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 614 998	0	7 614 998	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 000	0	23 000	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	383 110	0	378 820	14 290
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	383 794	0	383 794	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	383 794	0	383 794	0
200	Ellátási díjak (B405)	371 200	0	99 600	271 600
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	17 719 394	0	17 719 394	0
221	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	801 450	0	801 450	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	18 890 498	0	18 604 608	285 890
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	104 504 297	0	104 218 407	285 890
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 238 417	9 238 417	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 238 417	9 238 417	0	0
301	Központi, hányó szervi támogatás (B816)	1 245 013 562	1 245 013 562	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 254 251 979	1 254 251 979	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 254 251 979	1 254 251 979	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 358 756 276	1 254 251 979	104 218 407	285 890

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	104 504 297
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 314 704 630
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 210 200 333</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 254 251 979
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 254 251 979
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	44 051 646
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 051 646
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 840 300
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 211 346

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpénzium	Kiszármaztatás, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségváltások	Támogatások	Foglalkoztatottak 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	2	8 214 415	0	0	0	40 000	123 000	0	367 352	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	18 342 146	0	1 437 663	0	141 000	1 391 116	0	323 919	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	143 872 248	0	4 075 287	1 821 689	1 985 300	2 819 967	0	6 266 267	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	47	141 851 561	1 843 985	1 785 661	1 348 571	1 064 815	2 202 183	0	5 569 270	0
31	pedagógus I.	25	86 594 825	0	0	1 731 975	518 535	927 477	0	875 682	0
32	pedagógus II.	8	32 898 848	82 215	0	3 321 600	204 800	675 266	0	460 590	0
33	intézményvezető	1	6 572 068	0	0	0	24 000	0	0	63 945	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	38 602 319	1 505 060	20 600	742 650	193 075	911 804	0	978 434	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	152	476 951 430	3 431 260	7 318 611	8 966 485	3 571 605	9 050 833	0	14 935 459	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	139	218 316 775	0	0	0	2 640 395	756 932	0	1 531 595	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	139	218 316 775	0	0	0	2 640 395	756 932	0	1 531 595	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	291	695 268 205	3 431 260	7 318 611	8 966 485	6 212 000	9 807 765	0	16 467 054	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyegetes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	291	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	36	185	72	261	271
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	10	10	36	186	72	262	272
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	4	1	5	6
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	4	1	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	13	1	14	15
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	36	167	77	280	291
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	0	76	65	141	152
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	63	60	123	133
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	13	1	14	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	36	91	12	139	139
49	I. funkció csoport	0	0	0	36	91	12	139	139

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	781 206
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	781 206
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 994 048	0	3 772 410
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 994 048	0	3 772 410
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 994 048	0	4 553 616
33	B/1/5 Növedékek, bíró és egyéb állatok	30 000	0	30 000
34	B/1/5 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	30 000	0	30 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	30 000	0	30 000
52	C/1/1/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	505 074	0	38 520 196
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/1/2)	505 074	0	38 520 196
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	505 074	0	38 520 196
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4)	0	0	87 600
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	87 600
101	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	87 600
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1/1)	7 698 486	0	7 242 256
148	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 726 540	0	1 270 310
149	D/1/1/f - ebből: nullifizálások, téves és visszatérő kifizetések	5 971 946	0	5 971 946
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	922 359	0	0
158	D/1/1/8 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	8 620 845	0	7 242 256
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+A/D/1/1+D/1/1/1)	8 620 845	0	7 329 856
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	198 222	0	326 433
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	198 222	0	326 433
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	198 222	0	326 433
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 348 189	0	50 760 101
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke és változásai	226 940 479	0	226 940 479
179	G/1/1 Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	13 886 632	0	13 886 632
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-298 632 847	0	-315 757 098
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-17 124 251	0	35 846 089
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	-74 929 987	0	-39 083 898
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 801 375	0	9 010 883
209	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 801 375	0	9 010 883
212	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 850	0	16 452
233	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	39 850	0	16 452
240	H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	84 700	0	2 036 215
243	H/1/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	84 700	0	2 036 215
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	5 925 925	0	11 063 550
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 352 251	0	78 780 449
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 352 251	0	78 780 449
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 348 189	0	50 760 101

<b>13/A - Eredménykimutató</b>				
#	Megnevezés	Módszerek (+/-)		
		Előző időszak	3	Tárgyi időszak
1	2	4	5	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái utáni bevételei	566 968	0	1 258 704
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái utáni bevételei (=01+02+03)</b>	<b>566 968</b>	<b>0</b>	<b>1 258 704</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái utáni bevételei	1 190 396 394	0	1 245 013 562
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái utáni bevételei	615 970	0	77 998 801
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái utáni bevételei	0	0	7 614 998
11	11 Külföldi eredményszámlái utáni bevételek	25 918 188	0	17 739 394
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái utáni bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 216 930 452</b>	<b>0</b>	<b>1 348 366 755</b>
13	13 Anyagköltség	42 076 765	0	43 327 480
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 740 605	0	81 540 523
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>92 817 370</b>	<b>0</b>	<b>124 868 003</b>
18	18 Bérköltség	650 697 744	0	705 966 136
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 354 594	0	68 708 501
20	20 Bérjárulékok	164 107 187	0	149 298 948
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>887 159 525</b>	<b>0</b>	<b>923 973 585</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksokkenési leírás</b>	<b>2 521 119</b>	<b>0</b>	<b>7 472 215</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>252 122 737</b>	<b>0</b>	<b>257 485 567</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-17 123 331</b>	<b>0</b>	<b>35 846 089</b>
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=>26a+26b)	920	0	0
42	42 Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	920	0	0
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII+IX)</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+B)</b>	<b>-17 124 251</b>	<b>0</b>	<b>35 846 089</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	2 672 445	0	33 808 891	0	0	0	36 481 336	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 000 000	0	0	0	7 011 783	0	8 011 783	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	7 011 783	0	0	0	7 011 783	
05	Terítésmentes átvétel	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 000 000	0	7 031 783	0	8 511 783	0	16 543 566	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 511 783	0	8 511 783	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	8 511 783	0	8 511 783	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 672 445	0	40 840 674	0	0	0	44 513 119	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 672 445	0	29 814 843	0	0	0	32 487 288	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	218 794	0	7 253 421	0	0	0	7 472 215	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	2 891 239	0	37 068 264	0	0	0	39 959 503	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 891 239	0	37 068 264	0	0	0	39 959 503	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	781 206	0	3 772 410	0	0	0	4 553 616	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 672 445	0	31 916 732	0	0	0	34 589 177	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 698 486	0	0	0	7 242 256	0
04	Készletek	30 000	0	0	0	30 000	0
08	Követelések a követelés juttató sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	87 600	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 728 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 359 856</b>	<b>0</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 032 430
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetéseben részesülők száma	151
03	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 443 846
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 908 405
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 898 015
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járadékai (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	637 563
07	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 424 072
08	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járadékai (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 988 453
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	6 665 614
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járadékai (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 199 810
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)	14 562 000
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	93 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 688 426
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 185 324
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 613 189