

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjela

308670 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

2600 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus		év			hónap		naptól		-		hónap		napig	
0	1	2	0	1	5	0	1	0	1	-	1	2	3	1



[Signature]
Stróbi József (reg.sz.:114020)
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
Karlócai Péter
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Stróbi József(név)
06 33 311644(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Eco Stat

Adatellenőrző kód: -6d436236-1067-7c-b65-723f-9-53-332e24-12-5eb-3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

308670 PIR-törzesszám	1051 szektor	879040 szakágazat
--------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGC

2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
.....(név)
.....(telefon)

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(alíráss)
.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ESZTERGOMI GYERMEKOTTHON, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034865

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Sorszám	Művelet neve	Szűkített előirányzat	Juttatási előirányzat	01-K1-KB-Költségvetési kiadások				Költségvetési cél	Teljesítés
				Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél		
01	Törvény szerinti útközművek, munkahelyek	289 612	300 480	0	300 480	0	835 939	0	288 120
04	Készletki, áprvelés, helyettesítési díj, rubón, áll-szolgálat	25 179	25 179	0	25 179	0	75 537	0	21 064
06	Jubiläumnyi nyelvet	1 278	1 278	0	1 188	0	3 684	0	1 189
07	Béren kívüli juttatások	0	5 971	0	3 469	0	3 000	0	3 469
09	Külsővelés, költséghátérítés	3 642	3 826	0	3 826	0	10 626	0	3 835
10	Egyéb költséghátérítések	0	16	0	16	0	3 000	0	16
13	Foglalkoztatásnak egyéb személyi juttatásai	218 046	13 618	0	13 618	0	30 000	0	13 574
15	Foglalkoztatásnak személyi juttatásai	536 756	350 378	0	343 627	0	982 236	0	301 267
18	Egyéb költöz személyi juttatások	0	7 489	0	7 489	0	3 900	0	7 489
19	Költöz személyi juttatások	0	7 489	0	7 489	0	3 600	0	7 489
20	Személyi juttatások	536 756	357 877	0	351 126	0	985 836	0	338 766
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 579	101 441	0	101 390	0	266 256	0	88 974
22	ebből: eszenjítés hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	85 969
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	293
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásalazó	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Személyi anyagok beszerzése	23 752	29 939	0	26 933	0	17 693	0	26 903
30	Územelési anyagok beszerzése	185 806	258 673	0	238 673	0	24 160	0	238 522
32	Készletbeszerzés	209 558	288 612	0	285 605	0	41 853	0	285 455
33	Információs szolgáltatások igénybevétele	13 850	31 850	0	11 713	0	35 069	0	11 530
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17 324	17 324	0	17 324	0	36 002	0	17 184
35	Kommunikációs szolgáltatások	31 174	29 174	0	29 037	0	71 071	0	28 714
36	Közvetített díjak	144 474	315 402	0	315 402	0	389 304	0	293 444
37	Vásárolt előzetítés	13 671	12 512	0	12 512	0	15 439	0	12 511
38	Béren és lényeg díjak	3 839	4 323	0	4 323	0	9 031	0	4 322
40	Kontaminációs, kisjuttatási szolgáltatások	24 241	48 693	0	48 693	0	23 000	0	46 847
41	Közvetített szolgáltatások	5 755	755	0	2	0	0	0	2
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	33 529	46 046	0	46 046	0	94 449	0	46 046
44	Egyéb szolgáltatások	69 361	59 259	0	59 259	0	100 735	0	59 213
45	Szolgáltatási kiadások	285 879	486 990	0	486 237	0	631 638	0	462 365
46	Közhatalmi kiadások	4 805	4 026	0	3 721	0	0	0	3 721
47	Reklám- és propagandakiadások	0	74	0	74	0	0	0	74
48	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	4 026	4 100	0	3 795	0	0	0	3 795
49	Működési célú előzetítés felszámolt szakképzési költségek	124 148	187 690	0	186 903	0	168 397	0	168 889
50	Fizetendő általános forgalmi adó	6 385	6 385	0	5 554	0	0	0	5 554
53	Egyéb dologi kiadások	15 277	18 357	0	13 204	0	0	0	13 204
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	145 810	212 372	0	205 661	0	168 937	0	205 647
60	Dologi kiadások	676 438	1 021 248	0	1 010 336	0	913 719	0	985 996

01 KI-KB: Költséghelyzeti kiadások		Egyenlegi előirányzatok		Költséghelyzeti előirányzatok		Költséghelyzeti előirányzatok		Költséghelyzeti előirányzatok		Költséghelyzeti előirányzatok	
Szám	Név	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
102	Intézményi elvonások pénzügyi jutásai (>=103+104) (K67)	56 300	60 889	0	54 300	0	0	0	0	0	54 300
103	ebből: állami garanciajuttatások pénzügyi jutásai (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 699
131	Egyéb elvonások pénzügyi jutásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K64)	68 300	50 889	0	54 300	0	0	0	0	0	54 300
136	Egyéb elvonások befizetései (K9023)	0	83	0	83	0	0	0	0	0	83
137	Ervényes és befizetés (=134+133+136) (K502)	0	83	0	83	0	0	0	0	0	83
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	35	0	35	0	0	0	0	0	35
202	Intézményi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 276	0	1 088	0	0	0	0	0	1 088
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 898	8 897	0	8 087	0	0	0	0	0	8 087
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított áhalmos forgalmi adó (K67)	2 402	2 718	0	2 311	0	0	0	0	0	2 311
210	Bemutatói célú (=202+206+206+...+209) (K6)	11 300	13 866	0	11 521	0	0	0	0	0	11 521
211	Bemutatói célú (=210) (K7)	0	110 740	0	110 740	0	0	0	0	0	110 740
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	30 192	0	30 191	0	0	0	0	0	30 191
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	140 932	0	140 931	0	0	0	0	0	140 931
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	1 437 373	1 686 346	0	1 669 757	0	2 165 811	0	0	0	1 620 651

04 - B3 - Finanszírozási bevételek										
Sorszám	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek
12	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele (B3111)	0	73 746	73 746	0	73 746	0	73 746	0	73 746
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B3113)	0	73 746	73 746	0	73 746	0	73 746	0	73 746
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B3116)	1 234 901	1 234 901	1 234 901	0	1 234 901	0	1 234 901	0	1 234 901
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B31)	1 242 373	1 308 647	1 308 647	0	1 308 647	0	1 308 647	0	1 308 647
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B3)	1 242 373	1 308 647	1 308 647	0	1 308 647	0	1 308 647	0	1 308 647

Száma	Leírás	05/A Teljesített kiadások komolyan zárt funkcionként				Egyéb funkciókhoz tartozó kiadások
		Országos	Országos köznevelési költségvetési kiadások	Országos köznevelési költségvetési kiadások	Országos köznevelési költségvetési kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	288 120	0	287 886	Zs-z	0
04	Készletért, ingevélt, belyenséért stb. válogatott kiadások (K1104)	21 064	0	21 064	0	0
06	Helyesem juttatások (K1106)	1 189	0	1 189	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 468	0	3 468	0	0
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	3 835	0	3 835	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	16	0	16	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 574	0	13 574	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	331 267	0	331 033	234	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	7 499	0	7 499	105	7 394
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	7 499	0	7 499	105	7 394
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 766	0	331 033	339	7 394
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	88 974	0	88 712	262	0
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 939	0	85 939	0	0
23	ehélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 154	0	892	262	0
25	ehélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	293	0	293	0	0
26	ehélt: állami nyugdíj-megállapítás (K2)	1 395	0	1 395	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	173	0	173	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	26 933	0	26 933	16 290	419
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K313)	258 322	0	110 626	114 632	33 244
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	285 455	0	120 550	131 242	33 663
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 330	0	6 313	5 217	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 184	0	11 405	5 786	13
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K33)	28 714	0	17 718	10 903	13
36	Rögzített díjak (K331)	293 442	0	127 392	112 751	53 501
37	Vésztűt elvonások (K332)	12 511	0	11 069	1 397	85
38	Bérlési és lízings díjak (>=30) (K333)	4 322	0	2 782	1 571	0
40	Konvenciók, konferenciák szolgáltatásai (K334)	48 847	0	18 704	21 364	6 579
41	Közzététel szolgáltatásai (>=42) (K335)	2	0	0	0	2
43	Szakmai nyelvi anyagok segítő szolgáltatásai (K336)	46 046	0	18 090	20 238	7 717
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 213	0	27 007	29 061	9 155
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	462 385	0	198 803	186 543	77 039
46	Küldemények kiadásai (K341)	3 721	0	1 438	2 280	3
47	Reklám- és promogóanyagok kiadásai (K342)	74	0	64	10	0
48	Küldemények, reklám- és promogóanyagok kiadásai (=46+47) (K34)	3 795	0	1 502	2 290	3
49	Küldemények elvételénél felszámított ártalmatlanítási díjak (K351)	186 889	0	106 478	79 110	2 301
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 352	0	5 354	0	0
58	Egyéb költségvetési kiadások (K358)	13 204	0	9 362	3 842	0
59	Költségtérítések, reklám- és promogóanyagok kiadásai (=46+47) (K34)	205 647	0	120 394	82 962	2 301
60	Költségtérítések és egyéb költségvetési kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	985 996	0	458 957	414 010	113 019
102	Intézményi vállalkozások pénzügyi juttatásai (>=103-104) (K47)	54 380	0	20 023	18 512	15 845
103	ehélt: állami gondozottak pénzügyi juttatásai (K47)	35 899	0	19 854	0	15 845
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+93+102+105) (K4)	54 380	0	20 023	18 512	15 845

		05/A Feljlesztési kiadások kormányzati funkcióinként						
		010000	010001	010002	010003	010004	010005	010006
		Költségvetési funkció	Költségvetési funkció	Költségvetési funkció	Költségvetési funkció	Költségvetési funkció	Költségvetési funkció	Költségvetési funkció
		Összesen	010000	010001	010002	010003	010004	010005
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	83	83	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	83	83	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+189+199+200) (KS)	83	83	0	0	0	0	0
202	Emberi erőforrások beszerzése, létesítése (K61)	35	35	0	0	0	0	0
205	Információk, eszközök beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 067	8 067	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	231	231	0	0	0	0	0
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (KS)	11 521	11 521	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	139 740	139 740	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 291	30 291	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	140 031	140 031	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=201+210+215+277) (K1-K8)	1 620 651	1 620 651	83	1 037 274	447 036	10 000	136 258
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 620 651	1 620 651	83	1 037 274	447 036	10 000	136 258
320	Kapacitásnövelő 1. (XII.29.JNGM r. 6. § (2) bekl.) 0	63	63	0	0	0	0	0
321	Kapacitásnövelő 2. (XII.29.JNGM r. 6. § (2) bekl.) 0	53	53	0	0	0	0	0
322	Feladatnövelő (XII.29.JNGM r. 6. § (1) bekl.) 0	20 542	20 542	0	20 542	0	0	0
323	Teljesítménynövelő (XII.29.JNGM r. 6. § (1) bekl.) 0	61	61	0	61	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		371 840
M. szektor		
		Érték
01	Alapvető költségvetés bevételei	371 840
02	Alapvető költségvetés működési	608 651
03	I. Alapvető költségvetési költségvetési egysége (-01-02)	-1 249 811
04	03. Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	306 647
06	II. Alapvető költségvetés finanszírozási egysége (-03-04)	1 308 647
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=H+I)	58 836
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 836
16	D) Alapvető költségvetés költségvetésgyűjtéssel verbelt maradványa	58 836

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Szám	Megnevezés	Legnagyobb létszámú állományi kategória (állományi létszám)	Havi bruttó juttatás (állományi juttatás)	Közvetlen vezetői juttatás (állományi juttatás)	Közvetlen vezetői juttatás (nem állományi juttatás)	Végkielégítés (állományi juttatás)	Végkielégítés (nem állományi juttatás)	Közfelhalmozás (állományi juttatás)	Közfelhalmozás (nem állományi juttatás)	Ellátottak (állományi juttatás)	Ellátottak (nem állományi juttatás)	Váltszolg. (állományi juttatás)
24	Állományvesztés: főosztályvezető-bejelentes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, nyelvtanár, vezető	1	9 155	0	0	0	0	12	13	0	117	0
25	Állományvesztés: főosztályvezető, tanácsos, tanácsosnő	1	2 625	0	0	0	12	13	0	0	117	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	42 953	0	3 348	125	681	757	0	0	2 025	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	57 508	0	4 373	0	1 132	1 256	0	0	3 511	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	26	60 887	0	1 075	388	1 046	1 161	0	0	3 042	0
31	pedagógus I.	29	94 411	0	10 440	369	337	596	0	0	3 384	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	20 789	0	1 928	326	48	55	0	0	468	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	116	288 120	0	21 064	1 189	3 459	3 851	0	0	13 574	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	116	288 120	0	21 064	1 189	3 459	3 851	0	0	13 574	0
79	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre képes jogviszonyban állók számszerű állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állományvesztés: állományi létszám (tényleges éves állomány statisztikai állományi létszám) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása														
Működési terület	Működési csoport	Működési funkció	Vegyes létszám összetétel			Vegyes létszám összetétel			Nem szakképzés keretében			Nem szakképzés keretében		
			vezetők	szakértők	segédszemélyzet	vezetők	szakértők	segédszemélyzet	vezetők	szakértők	segédszemélyzet	vezetők	szakértők	segédszemélyzet
	a) csoport		0	0	0	4	4	0	2	27	0	0	29	33
	b) csoport		0	0	0	0	0	0	15	11	4	4	30	
	Összesen (01+02)		0	0	0	4	4	0	17	38	4	4	59	63
04	Előmozdítók		0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	4
05	Gratifikációs-költségvetési		0	0	0	1	1	1	1	10	8	19	20	20
06	Jogi		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)		0	0	0	1	1	1	1	13	10	24	25	25
14	Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2
15	- I. csoport feladatok segítő		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatok segítő		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
20	Szállítás		0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2
22	Übemehtetés		0	0	0	0	0	0	8	4	1	13	13	
23	Rendészeti		0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	
24	Raktározás		0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	
25	Egyéb (...)		0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	0	0	0	12	12	4	26	28	
27	Összesen (03+13+26)		0	0	0	5	5	30	30	63	18	111	116	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)		0	0	0	5	5	30	30	63	18	111	116	
33	I. funkció csoport		0	0	0	4	4	17	17	38	4	59	63	
34	II. funkció csoport		0	0	0	1	1	1	1	13	10	24	25	
35	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	12	12	4	26	28	

13/A - Krediteménykimutatás				
Időszak	Megnevezés	Eltérő tételek	Módosítások (F+)	Teljesítő tételek
02	Zsebkönyv és szolgáltatások értékesítése utáni eredménysszámolási bevételek		135 945	177 126
04	I Tevékenység nettó eredménysszámolási bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)		135 945	177 126
06	Külföldi működési célú támogatások eredménysszámolási bevételei		1 075 147	1 234 901
07	Egyes zsebkönyv célú támogatások eredménysszámolási bevételei		35 421	46 098
10	Külföldi egyéb eredménysszámolási bevételek		30 535	16 349
11	III Egyéb eredménysszámolási bevételek (=05+07+08) (11=08+09+10)		1 141 103	1 297 348
12	Anyagköltség		221 825	262 213
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		350 258	513 729
15	12 Előford (közvetlen) szolgáltatások értéke		0	2
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)		572 063	775 944
17	13 Békültség		317 999	324 224
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		60 325	4 484
19	15 Bérijuttalékok		102 819	54 890
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)		481 343	423 596
21	VI Értékpapírfelvásárlás		13 444	15 298
22	VII Egyéb ráfordítások		179 110	335 270
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+(16+20+21+22))		31 068	-75 636
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+24)		31 068	-75 636
36	Felhalmozási célú támogatások eredménysszámolási bevételei		0	131 122
37	Külföldi működési célú támogatások eredménysszámolási bevételei		0	16
38	X Rendkívüli eredménysszámolási bevételek (=22+23) (=36+37)		0	131 138
39	XI Rendkívüli ráfordítások		0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		0	5 025
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=K+D) (41=+35+40)		31 068	126 113
				50 477

15A - Kumulált az immateriális javak tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása									
Sorszáma	Leírás	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen	
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Immateriális javak	Tárgyi eszközök
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 284	322 223	65 990	0	4 301	0	400 796	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltott neműlékek	35	0	0	0	23 875	0	23 910	
04	Bemutatók, felhívások, felhívások, felhívások	0	98 302	5 986	0	0	0	104 288	
07	Egyéb művelés	355	30 862	18 006	0	351	0	48 974	
08	Összes művelés (=02+...+07)	590	129 164	23 992	0	24 426	0	176 172	
10	Hány, selejtes, megsemmisítés	215	0	908	0	0	0	1 204	
13	Egyéb csökkentés	68	30 185	7 383	0	28 727	0	66 273	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	284	30 185	8 381	0	28 727	0	67 577	
15	Ritűnő érték összesen (=01+08-14)	8 590	421 202	81 601	0	0	0	511 393	
16	Terv szerinti értékelés nyitó állomány	6 421	89 427	57 396	0	0	0	153 234	
17	Terv szerinti értékelés növekedés	1 478	24 920	10 396	0	0	0	35 089	
18	Terv szerinti értékelés csökkentés	283	22 079	10 396	0	0	0	32 693	
19	Terv szerinti értékelés záró állomány (=16+17-18)	7 616	96 049	71 970	0	0	0	175 635	
21	Terveen felüli értékelés növekedés	940	0	0	0	0	0	940	
22	Terveen felüli értékelés csökkentés	940	0	0	0	0	0	940	
24	Értékelés összesen (=19+21)	7 616	96 049	71 970	0	0	0	175 635	
25	Eszközök nyitó értéke (=15-24)	974	325 153	9 631	0	0	0	335 758	
26	Teljesen (0-ig) tart eszközök, bruttó értéke	2 159	137	61 864	0	0	0	64 190	

16/A Az eszközök értékesítésének alakulása										
Környezet	Működési célú feladat	Működési célú feladat megnevezése	Működési célú feladat megnevezése		Működési célú feladat megnevezése		Működési célú feladat megnevezése		Záró állomány értéke	Záró állomány értéke
			5	6	7	8	9	10		
01	Ajándék elfogadás		0	0	0	0	0	0	1 393	0
04	Készlet		0	0	0	0	0	0	15 235	0
08	Könyvtárak, a könyvtárak jellegű sajátos elosztások (könyvtár)		0	0	0	0	0	0	1 092	0
11	Összesen (=01+...+10)		0	0	0	0	0	0	17 720	0

