16/GA4/50-49-1/2023

Adatellenőrző kód: 3b-2333-33-c1b6d-610-653f7a71771d649-4d-15-6b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:
HEVES VÁRMEGYE
EGER
.....

Szerv számjele

647151	1251	889110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Arany János út 20/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

EGER, 2023. év 06 hó 07 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
VERÉBNÉ KOVÁCS KATALIN (név)
06/523-700/989 (telefon)

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

7	9	8	4	3

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)
VELFINÉ BERENCSI SUZANNA (név, telefon)
06/523-700/856

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS, FŐKA

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	678 875 990	788 880 972	3 361 579	759 247 157	2 325 299 697	0	759 247 157
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 514 847	0	4 514 847	0	0	4 514 847
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 685 000	11 685 000	0	10 526 411	0	0	10 526 411
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 217 807	12 924 537	0	12 924 537	17 500 332	0	12 924 537
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 200 000	4 200 000	0	3 343 281	0	0	3 343 281
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	11 735 218	0	11 645 207	0	0	11 645 207
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	705 978 797	833 980 574	3 361 579	802 241 440	2 342 800 029	0	802 241 440
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	841 105	0	841 105	0	0	841 105
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 315 000	7 377 781	23 528	5 803 164	0	0	5 651 564
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 315 000	8 218 886	23 528	6 644 269	0	0	6 492 669
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**709 293 797**	**842 199 460**	**3 385 107**	**808 885 709**	**2 342 800 029**	**0**	**808 734 109**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**100 875 540**	**118 923 645**	**2 653 744**	**112 094 475**	**304 564 004**	**0**	**112 094 475**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	101 907 771
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 669 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 517 704
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	340 000	0	324 237	0	0	182 437
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 848 000	157 893 344	0	144 843 342	0	86 046	139 971 356
30	Árubeszerzés (K313)	0	8 700	0	8 700	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 188 000	158 242 044	0	145 176 279	0	86 046	140 153 793
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 000 000	0	1 540 893	0	2 086	1 540 893
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 654 000	1 654 000	0	1 113 329	0	2 796	1 113 329
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 654 000	3 654 000	0	2 654 222	0	4 882	2 654 222
35	Közüzemi díjak (K331)	32 057 926	58 333 592	0	57 304 016	344 667 429	9 168 032	55 361 685
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	136 024	0	133 563	0	29 429	133 563
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	700 000	700 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000	3 194 674	379 606	2 767 465	0	0	2 767 465
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	500 000	500 000	0	147 236	0	3 150	147 236
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	31 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 488 000	1 524 000	0	1 258 000	0	112 000	1 258 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 580 550	13 203 988	0	10 811 153	0	319 038	10 597 561
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	323 626
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 426 476	77 592 278	379 606	72 421 433	344 667 429	9 631 649	70 265 510
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	211 296	0	0	211 296
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	300 000	0	211 296	0	0	211 296

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 266 652	45 134 432	102 494	41 810 874	64 994 640	1 093 757	40 211 356
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 424 000	5 146 000	0	5 146 000	0	0	5 146 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	400 000	0	381 846	0	31 938	381 836
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 040 652	50 680 432	102 494	47 338 720	64 994 640	1 125 695	45 739 192
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**204 609 128**	**290 468 754**	**482 100**	**267 801 950**	**409 662 069**	**10 848 272**	**259 024 013**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	47 286 723	0	47 286 723	0	0	47 286 723
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	47 286 723	0	47 286 723	0	0	47 286 723
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**47 286 723**	**0**	**47 286 723**	**0**	**0**	**47 286 723**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 873 286	0	2 873 286	0	0	2 873 286
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 850 000	8 083 012	0	4 255 255	0	0	4 255 255
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 929 000	2 957 701	0	1 839 220	0	0	1 839 220
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**13 779 000**	**13 913 999**	**0**	**8 967 761**	**0**	**0**	**8 967 761**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 028 557 465**	**1 312 792 581**	**6 520 951**	**1 245 036 618**	**3 057 026 102**	**10 848 272**	**1 236 107 081**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	183 175	22 349 246	22 349 246	0	22 349 246
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	21 639 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	710 246
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**183 175**	**22 349 246**	**22 349 246**	**0**	**22 349 246**
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	46 711 000	70 875 450	72 760 631	1 647 635	70 875 450
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	587 526
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	500 000	484 886	492 399	28 831	484 886
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	40 500
198	Ellátási díjak (B405)	26 097 000	25 511 141	26 728 503	0	25 511 141
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 416 505	22 292 814	23 076 658	452 630	22 292 814
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	2 382	2 382	0	2 382
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	2 382	2 382	0	2 382
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 254 940	1 254 940	0	1 254 940
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	475 950	475 950	0	475 950
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	471 334
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**89 724 505**	**120 897 563**	**124 791 463**	**2 129 096**	**120 897 563**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	932 576	932 576	0	932 576
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	932 576
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**932 576**	**932 576**	**0**	**932 576**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**89 907 680**	**144 179 385**	**148 073 285**	**2 129 096**	**144 179 385**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	59 747 441	59 747 441	0	59 747 441
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	59 747 441	59 747 441	0	59 747 441
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	938 649 785	1 108 865 755	1 108 865 755	0	1 108 865 755
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	938 649 785	1 168 613 196	1 168 613 196	0	1 168 613 196
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**938 649 785**	**1 168 613 196**	**1 168 613 196**	**0**	**1 168 613 196**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	759 247 157	5 969 175	0	0	1 028 996	28 632 970	49 981 031	5 169 960	32 956 543	31 375 676	348 423 679	17 263 976
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 514 847	58 063	0	0	0	0	360 024	39 408	259 768	225 885	1 917 165	107 907
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 526 411	19 517	0	0	0	0	169 601	21 010	0	3 277	8 040 270	36 272
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 924 537	17 996	0	0	0	0	1 171 428	159 621	0	3 021	6 449 453	33 445
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 343 281	24 791	0	0	0	0	68 794	4 962	181 134	217 024	1 298 690	46 073
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	11 645 207	87 297	0	0	64 935	430 106	536 025	54 606	137 629	1 204 661	4 097 141	162 235
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	802 241 440	6 176 839	0	0	1 093 931	29 063 076	52 286 903	5 449 567	33 535 074	33 029 544	370 246 398	17 649 908
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	841 105	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 651 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 492 669	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**808 734 109**	**6 176 839**	**0**	**0**	**1 093 931**	**29 063 076**	**52 286 903**	**5 449 567**	**34 075 074**	**33 029 544**	**370 246 398**	**17 649 908**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**112 094 475**	**876 069**	**0**	**0**	**85 191**	**8 766**	**6 871 700**	**707 261**	**4 496 795**	**4 439 528**	**57 825 661**	**2 440 816**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 907 771	835 051	0	0	77 451	0	6 669 956	687 970	4 496 795	4 374 809	48 873 248	2 364 588
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 669 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 517 704	41 018	0	0	7 740	8 766	201 744	19 291	0	64 719	2 283 423	76 228
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	182 437	0	0	0	0	0	5 351	793	0	2 571	173 572	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	139 971 356	28 791 571	0	0	0	0	64 041 670	6 877 028	1 382 233	2 048 731	6 005 015	16 912 050
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	140 153 793	28 791 571	0	0	0	0	64 047 021	6 877 821	1 382 233	2 051 302	6 178 587	16 912 050
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 540 893	21 843	0	0	0	0	150 728	16 555	91 265	11 007	663 483	40 594
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 113 329	0	0	0	0	0	0	0	88 049	0	547 543	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 654 222	21 843	0	0	0	0	150 728	16 555	179 314	11 007	1 211 026	40 594

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
35	Közüzemi díjak (K331)	55 361 685	2 222 003	0	0	0	0	8 436 596	752 337	7 846 991	372 989	17 368 021	4 129 225
36	Vásárolt élelmezés (K332)	133 563	0	0	0	0	0	117 716	14 836	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 767 465	41 495	0	0	0	0	131 148	10 611	32 072	8 116	2 120 403	77 116
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	147 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 236	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 597 561	195 612	0	0	0	603 300	934 512	302 646	1 050 686	288 815	3 861 197	363 537
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	323 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 786	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 265 510	2 459 110	0	0	0	603 300	9 619 972	1 080 430	8 929 749	669 920	23 496 857	4 569 878
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	211 296	0	0	0	0	0	0	0	9 245	0	17 935	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	211 296	0	0	0	0	0	0	0	9 245	0	17 935	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 211 356	6 191 982	0	0	0	0	14 556 495	1 604 990	637 857	524 798	5 992 558	4 075 506
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 146 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	381 836	9 546	0	0	0	0	110 371	14 338	20 000	9 403	29 788	17 741
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 739 192	6 201 528	0	0	0	0	14 666 866	1 619 328	657 857	534 201	11 168 346	4 093 247
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**259 024 013**	**37 474 052**	**0**	**0**	**0**	**603 300**	**88 484 587**	**9 594 134**	**11 158 398**	**3 266 430**	**42 072 751**	**25 615 769**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	47 286 723	0	47 286 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	47 286 723	0	47 286 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**47 286 723**	**0**	**47 286 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 873 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 334	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 255 255	0	0	0	0	0	300 675	0	0	61 496	1 830 718	1 435 296

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 839 220	0	0	0	0	0	81 183	0	0	16 604	570 356	387 530
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	8 967 761	0	0	0	0	0	381 858	0	0	78 100	2 729 408	1 822 826
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	1 236 107 081	44 526 960	47 286 723	0	1 179 122	29 675 142	148 025 048	15 750 962	49 730 267	40 813 602	472 874 218	47 529 319
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	1 236 107 081	44 526 960	47 286 723	0	1 179 122	29 675 142	148 025 048	15 750 962	49 730 267	40 813 602	472 874 218	47 529 319
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	186	2	0	0	1	20	16	2	7	9	68	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 666 978	909 838	78 455 054	153 844 520	1 568 761	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	34 419	83 367	466 468	947 113	15 260	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 424	2 599	154 972	2 060 340	5 129	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 892	22 951	4 640 000	390 000	4 730	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 949	2 960	259 373	1 220 016	6 515	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	20 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=>=14) (K1113)	48 214	23 780	1 742 478	3 033 157	22 943	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 807 876	1 045 495	85 738 345	161 495 146	1 623 338	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	301 105	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	5 602 669	48 895	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	5 602 669	350 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 807 876**	**1 045 495**	**91 341 014**	**161 845 146**	**1 623 338**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**533 002**	**147 784**	**11 693 050**	**21 738 612**	**230 240**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	510 823	142 722	11 350 980	21 303 928	219 460	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 179	5 062	342 070	434 684	10 780	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 945 797	3 624 719	535 782	1 117 437	2 689 323	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 945 947	3 624 719	535 782	1 117 437	2 689 323	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 908	0	269 453	257 317	5 740	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	313 626	164 111	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 908	0	583 079	421 428	5 740	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 199 010	275 018	4 114 342	8 061 118	584 035	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 011	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 063	0	108 450	205 086	10 905	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	924 660	333 340	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	112 171	43 131	859 688	1 930 857	51 409	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	178 840	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 334 255	318 149	6 007 140	10 530 401	646 349	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	38 140	145 976	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	38 140	145 976	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 383 977	812 629	909 651	2 890 975	629 938	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 333	0	0	160 807	2 509	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 391 310	812 629	909 651	3 051 782	632 447	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	8 684 420	4 755 497	8 073 792	15 267 024	3 973 859	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	288 976	2 255 976	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	274 724	352 346	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	79 299	704 248	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	0	0	642 999	3 312 570	0	0
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	13 025 298	5 948 776	111 750 855	202 163 352	5 827 437	0
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	13 025 298	5 948 776	111 750 855	202 163 352	5 827 437	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	18	35	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 349 246	0	0	0	0	710 246	21 639 000	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 639 000	0	0	0	0	0	21 639 000	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	710 246	0	0	0	0	710 246	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**22 349 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**710 246**	**21 639 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	70 875 450	587 526	32 266 227	0	0	0	1 969 000	26 400 696	2 079 905	0	0	437 472
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	587 526	587 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	484 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 886
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500
198	Ellátási díjak (B405)	25 511 141	0	0	0	0	0	0	6 946 635	0	2 080 590	4 623 154	7 799 669
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 292 814	0	8 711 777	0	0	0	0	9 003 659	561 561	0	421 891	522 792
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 382
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 382
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 254 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 940
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	475 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 298
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	471 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 682
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**120 897 563**	**587 526**	**40 978 004**	**0**	**0**	**0**	**1 969 000**	**42 350 990**	**2 641 466**	**2 080 590**	**5 045 045**	**10 677 439**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	932 576	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	932 576	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**932 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	144 179 385	587 526	40 978 004	0	0	710 246	23 608 000	42 350 990	2 641 466	2 220 590	5 045 045	10 677 439
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 747 441	0	0	59 747 441	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	59 747 441	0	0	59 747 441	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 108 865 755	0	0	1 108 865 755	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 168 613 196	0	0	1 168 613 196	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	1 168 613 196	0	0	1 168 613 196	0	0	0	0	0	0	0	0
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	1 312 792 581	587 526	40 978 004	1 168 613 196	0	710 246	23 608 000	42 350 990	2 641 466	2 220 590	5 045 045	10 677 439

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	4 680 206	0	0	2 454 418	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 061 093	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 096 507	1 263 676	10 483	37 774	662 694	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	43 770	256 882	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	43 770	256 882	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**5 157 600**	**5 943 882**	**54 253**	**294 656**	**3 117 112**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	792 576	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	792 576	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**0**	**792 576**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**5 157 600**	**5 943 882**	**846 829**	**294 656**	**3 117 112**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**5 157 600**	**5 943 882**	**846 829**	**294 656**	**3 117 112**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	144 179 385
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 236 107 081
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 091 927 696
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 168 613 196
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 168 613 196
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	76 685 500
15	C) Összes maradvány (=A+B)	76 685 500
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 450 488
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 235 012

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 728 584	47 601	143 239	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 266 503	150 220	288 400	0	0	38 910	0	366 416	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	73 803 368	708 727	223 303	1 000 000	0	159 874	0	1 046 496	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	107 081 636	797 966	117 947	2 470 000	0	1 042 312	0	2 401 844	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	71	327 464 086	1 680 567	4 331 139	2 860 000	0	1 626 792	0	5 030 438	0
56	gyakornok (pedagógus)	6	26 911 066	159 040	834 911	0	0	67 157	0	418 559	0
57	pedagógus I.	23	120 932 103	719 943	3 662 809	3 843 847	0	280 172	0	1 420 983	0
58	pedagógus II.	1	5 848 533	33 073	432 213	0	0	0	0	75 504	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	36 218 537	217 710	492 450	2 750 690	0	168 064	0	259 926	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**164**	**727 254 416**	**4 514 847**	**10 526 411**	**12 924 537**	**0**	**3 383 281**	**0**	**11 020 166**	**0**
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	30 963 745	0	0	0	0	0	0	560 106	0
101	közfoglalkoztatott	1	1 028 996	0	0	0	0	0	0	64 935	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)**	**22**	**31 992 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625 041**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**186**	**759 247 157**	**4 514 847**	**10 526 411**	**12 924 537**	**0**	**3 383 281**	**0**	**11 645 207**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	2	17	93	112	122
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**10**	**10**	**2**	**22**	**93**	**117**	**127**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**5**	**5**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	15	2	31	31
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	0	0	20	20
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**34**	**16**	**4**	**54**	**54**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**10**	**10**	**36**	**39**	**101**	**176**	**186**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**10**	**10**	**15**	**38**	**101**	**154**	**164**
41	I. funkció csoport	0	10	10	2	22	93	117	127
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	13	15	4	32	32
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**21**	**1**	**0**	**22**	**22**
67	III. funkció csoport	0	0	0	21	1	0	22	22
68	**- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	631 303 292	0	592 210 160
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 267 342	0	9 085 847
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**642 570 634**	**0**	**601 296 007**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**642 570 634**	**0**	**601 296 007**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 187 600	0	2 687 192
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**2 187 600**	**0**	**2 687 192**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 187 600**	**0**	**2 687 192**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 699 832	0	68 947 162
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 267 728	0	6 267 728
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**57 967 560**	**0**	**75 214 890**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**57 967 560**	**0**	**75 214 890**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 321 570	0	3 893 900
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 892	0	1 892 694
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 023 728	0	1 217 362
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	253 950	0	783 844
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 321 570**	**0**	**3 893 900**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	360 000	0	2 129 096
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	360 000	0	1 676 466
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	452 630
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**360 000**	**0**	**2 129 096**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 780 566	0	1 537 772
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 780 566	0	1 537 772
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 780 566**	**0**	**1 537 772**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 462 136**	**0**	**7 560 768**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 140 772	0	4 390 873
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**4 140 772**	**0**	**4 390 873**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 286 890	0	-3 144 835
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 286 890**	**0**	**-3 144 835**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 853 882**	**0**	**1 246 038**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 348 719	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	655 451	0	485 342
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 004 170**	**0**	**485 342**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**711 045 982**	**0**	**688 490 237**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	410 622 698	0	410 622 698
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	302 753 110	0	278 376 071
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 215 897	0	4 215 897
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-127 080 979	0	-152 828 787
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 747 808	0	-22 667 977

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**564 762 918**	**0**	**517 717 902**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	136 800	0	151 600
188	H/I/3 Költségvetési evben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 635 000	0	8 777 937
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 771 800**	**0**	**8 929 537**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	113 050	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 087 077	0	10 848 272
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**5 200 127**	**0**	**10 848 272**
236	H/III/1 Kapott előlegek	685	0	67 162
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**685**	**0**	**67 162**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**6 972 612**	**0**	**19 844 971**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 145	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 387 066	0	75 172 517
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	77 906 241	0	75 754 847
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**139 310 452**	**0**	**150 927 364**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**711 045 982**	**0**	**688 490 237**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	69 131 234	0	98 881 660
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**69 131 234**	**0**	**98 881 660**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	828 960 287	0	1 108 865 755
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 682 891	0	23 298 967
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 151 394	0	2 151 394
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	412 142	0	1 730 890
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**843 206 714**	**0**	**1 136 047 006**
13	10 Anyagköltség	97 351 264	0	143 983 121
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 690 858	0	80 225 029
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	158 892	0	150 386
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**149 201 014**	**0**	**224 358 536**
18	14 Bérköltség	619 241 630	0	785 608 889
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 746 167	0	34 522 161
20	16 Bérjárulékok	97 878 708	0	114 354 059
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**738 866 505**	**0**	**934 485 109**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**30 489 002**	**0**	**24 026 129**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**19 532 037**	**0**	**74 729 251**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-25 750 610**	**0**	**-22 670 359**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 802	0	2 382
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 802**	**0**	**2 382**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 802**	**0**	**2 382**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-25 747 808**	**0**	**-22 667 977**

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	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	2 127 215	802 764 691	124 428 226	0	0	0	929 320 132
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 128 541	0	7 128 541
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 128 541	0	0	0	7 128 541
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	0	0	7 128 541	0	7 128 541	0	14 257 082
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	29 700	0	2 827 050	0	0	0	2 856 750
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	33 960 623	0	0	0	0	33 960 623
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 128 541	0	7 128 541
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	29 700	33 960 623	2 827 050	0	7 128 541	0	43 945 914
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	2 097 515	768 804 068	128 729 717	0	0	0	899 631 300
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	2 127 215	171 461 399	113 160 884	0	0	0	286 749 498
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	14 716 093	9 310 036	0	0	0	24 026 129
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	29 700	9 583 584	2 827 050	0	0	0	12 440 334
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	2 097 515	176 593 908	119 643 870	0	0	0	298 335 293
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	2 097 515	176 593 908	119 643 870	0	0	0	298 335 293
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	0	592 210 160	9 085 847	0	0	0	601 296 007
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 097 515	1 250 000	99 928 150	0	0	0	103 275 665

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 780 566	0	0	0	1 537 772	0
04	Készletek	2 187 600	0	0	0	2 687 192	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	51 699 832	0	0	0	68 947 162	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 681 570	0	0	0	6 022 996	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**57 349 568**	**0**	**0**	**0**	**79 195 122**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 840 125
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	217
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 843

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	57 967 560
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	57 967 560
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	17 247 330
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 236 107 081
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 312 792 581
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-59 747 441
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-242 794
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-242 794
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-66 477
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-66 477
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	75 214 890
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	75 214 890
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	6 267 728