1333 G-1/2024
IG/GAS/127-1/2024

Adatellenőrző kód: -38437646-60-4d-40-64-4a-19-74-51-4b84a1f-7065-66-3b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
10	3100	47

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
647151	1251	889110

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
	2023	01	01	-	12	31

EGER, 2024. év 05 hó 07 nap

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Eger

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Verébné Kovács Katalin (aláírás)
36/523-700/859 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
379813

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
FŐKA, GODDIUS

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 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
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)	775 099 899	913 086 326	1 618 800	876 718 309	2 715 173 883	0	876 718 309
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 480 000	0	11 480 000	0	0	11 480 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 508 800	24 508 800	0	10 449 478	0	0	10 449 478
05	Végkielégítés (K1105)	0	460 000	0	460 000	0	0	460 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 833 444	5 833 444	218 420	2 613 372	19 940 004	0	2 613 372
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 360 000	6 360 000	0	5 832 369	0	0	5 832 369
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	12 406 361	0	12 406 361	0	0	12 406 361
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	811 802 143	974 314 931	1 837 220	920 139 889	2 735 113 887	0	920 139 889
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	540 000	0	540 000	0	0	540 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 135 000	6 741 991	46 650	5 209 336	0	151 600	5 209 336
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 675 000	7 281 991	46 650	5 749 336	0	151 600	5 749 336
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**815 477 143**	**981 596 922**	**1 883 870**	**925 889 225**	**2 735 113 887**	**151 600**	**925 889 225**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**114 137 454**	**136 056 462**	**1 186 459**	**132 285 386**	**355 564 805**	**0**	**132 285 386**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	115 511 463
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 803 800
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 417 734
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	553 189
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	737 331	0	687 085	0	0	687 085
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	137 870 000	175 640 144	0	164 299 316	0	12 546	161 702 795
30	Árubeszerzés (K313)	0	14 300	0	5 600	0	0	5 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 070 000	176 391 775	0	164 992 001	0	12 546	162 395 480
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 307 068	0	2 297 061	0	2 388	2 297 061
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 654 000	1 654 000	0	1 125 479	0	2 113	1 125 479
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 654 000	3 961 068	0	3 422 540	0	4 501	3 422 540
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 441 310	15 560 315	0	14 284 473	46 233 213	1 167 314	14 284 473
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	42 851 364	32 493 607	0	22 352 363	131 728 515	786 642	22 352 363
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 166 674	30 166 674	0	29 276 891	53 688 231	1 850 459	29 276 891
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 429 795	4 149 518	0	4 149 518	38 541 848	282 871	3 938 099
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	114 889 143	82 370 114	0	70 063 245	270 191 807	4 087 286	69 871 826
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	3 221 752	0	3 160 586	0	58 859	387 106
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000	3 635 329	148 031	2 599 202	0	42 600	2 599 202
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	600 000	600 000	0	168 419	0	1 150	168 419
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	37 880
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 256 000	1 892 421	0	1 559 800	0	0	1 559 800

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
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	16 000 000	17 680 010	196 000	14 775 214	0	608 136	14 767 662
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	460 840
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	138 845 143	109 399 626	344 031	92 326 466	270 191 307	4 790 031	89 354 015
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	492 966	0	492 966	0	0	492 966
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	492 966	0	492 966	0	0	492 966
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 757 402	56 001 074	39 969	47 646 964	61 140 240	853 427	46 363 452
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 698 000	5 017 000	0	5 017 000	0	0	5 017 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	594 796	0	590 329	0	6 684	590 329
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59 805 402	61 612 870	39 969	53 254 293	61 140 240	860 111	51 970 781
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**340 674 545**	**351 858 305**	**384 000**	**314 488 266**	**331 331 547**	**5 667 189**	**307 635 782**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	56 305 639	0	56 305 639	0	0	56 305 639
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	56 305 639	0	56 305 639	0	0	56 305 639
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**56 305 639**	**0**	**56 305 639**	**0**	**0**	**56 305 639**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 740	0	15 740	0	0	15 740
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	62 676	0	62 676	0	0	62 676
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 300 000	3 221 584	0	504 718	0	0	504 718
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 850 000	18 731 396	252 465	9 408 071	0	0	9 408 071
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 900 500	5 948 477	68 165	2 670 533	0	0	2 670 533
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**23 050 500**	**27 979 873**	**320 630**	**12 661 738**	**0**	**0**	**12 661 738**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	14 000 000	14 000 000	6 500 859	6 979 850	0	0	6 979 850
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 780 000	3 780 000	1 755 232	1 884 560	0	0	1 884 560
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**17 780 000**	**17 780 000**	**8 256 091**	**8 864 410**	**0**	**0**	**8 864 410**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 311 119 642**	**1 571 577 201**	**12 031 050**	**1 450 494 664**	**3 422 010 239**	**5 818 789**	**1 443 642 180**

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) (B316)	0	40 007 000	40 007 000	0	40 007 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	40 007 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**40 007 000**	**40 007 000**	**0**	**40 007 000**
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	54 548 000	86 561 785	89 676 383	1 742 441	86 561 785
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	217 690
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	600 000	586 530	592 562	33 828	586 530
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	37 800
196	Ellátási díjak (B405)	27 962 000	32 801 167	33 202 383	0	32 801 167
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 173 000	26 847 218	27 749 205	476 867	26 847 218
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	1 576	1 576	0	1 576
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 576	1 576	0	1 576
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	1 257 574	1 257 574	0	1 257 574
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 134 280
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**102 283 000**	**148 055 850**	**152 479 683**	**2 243 136**	**148 055 850**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...1255) (B65)	0	1 032 040	1 032 040	0	1 032 040
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 028 240
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 800
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**1 032 040**	**1 032 040**	**0**	**1 032 040**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**102 283 000**	**189 094 890**	**193 518 723**	**2 243 136**	**189 094 890**

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	76 685 500	76 685 500	0	76 685 500
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	76 685 500	76 685 500	0	76 685 500
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 208 836 642	1 305 796 811	1 305 796 811	0	1 305 796 811
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 208 836 642	1 382 482 311	1 382 482 311	0	1 382 482 311
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**1 208 836 642**	**1 382 482 311**	**1 382 482 311**	**0**	**1 382 482 311**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104042 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek, napközbeni ellátását biztosító intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	876 718 309	2 412 616	0	0	28 485 162	54 922 469	2 639 386	39 442 543	35 938 148	404 841 912	21 165 621	1 535 060
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 480 000	24 406	0	0	0	436 573	20 203	573 987	214 429	5 217 860	173 666	15 430
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 449 478	700	0	0	0	633 168	34 692	0	255 703	6 995 721	31 073	6 522
05	Végkielégítés (K1105)	460 000	27 241	0	0	0	202 993	4 890	0	57 951	0	154 183	12 742
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 613 372	48 870	0	0	0	148 620	3 964	0	0	1 138 182	197 546	15 261
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 832 369	25 101	0	0	0	231 612	11 586	311 716	219 666	2 426 530	121 731	11 417
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	80 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	12 406 361	42 374	0	0	348 812	814 123	38 812	397 754	1 109 835	3 762 986	272 202	26 405
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	920 139 889	2 581 308	0	0	28 833 974	57 389 558	2 753 533	40 746 000	37 795 732	424 463 191	22 116 022	1 622 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 209 336	0	0	0	0	0	0	14 818	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 749 336	0	0	0	0	0	0	554 818	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**925 889 225**	**2 581 308**	**0**	**0**	**28 833 974**	**57 389 558**	**2 753 533**	**41 300 818**	**37 795 732**	**424 463 191**	**22 116 022**	**1 622 837**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**132 285 386**	**362 612**	**0**	**0**	**2 140**	**7 350 787**	**348 362**	**5 191 272**	**5 103 401**	**68 130 427**	**3 061 829**	**224 117**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	115 511 463	335 300	0	0	0	7 068 382	337 812	5 118 244	4 401 877	55 381 172	2 878 533	210 131
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 803 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 417 734	27 312	0	0	2 140	282 405	10 550	69 778	701 524	2 946 255	183 296	13 986
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	553 189	0	0	0	0	0	0	3 250	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	687 085	0	0	0	0	0	0	11 491	0	669 924	5 670	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	161 702 795	25 777 696	0	0	0	75 743 005	3 766 330	2 384 256	2 815 625	10 850 401	25 930 494	2 737 208
30	Árubeszerzés (K313)	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	162 395 480	25 777 696	0	0	0	75 743 005	3 766 330	2 395 747	2 815 625	11 520 325	25 936 164	2 737 208
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 297 061	9 232	0	0	0	209 595	11 088	89 751	13 874	1 256 620	60 507	6 539

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid 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 bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 125 479	0	0	0	0	0	0	102 939	0	638 516	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 422 540	9 232	0	0	0	209 595	11 088	192 690	13 874	1 895 136	60 507	6 539
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 284 473	215 893	0	0	0	3 095 347	142 185	3 478 418	85 961	4 409 043	1 312 064	115 281
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 352 363	209 414	0	0	0	3 455 428	150 369	8 005 970	125 889	7 699 568	1 529 049	128 362
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	29 276 891	660 258	0	0	0	5 444 779	182 020	0	0	14 613 325	4 899 523	350 368
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 958 099	49 481	0	0	0	883 337	42 155	970 609	30 227	1 354 906	327 883	30 171
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	69 871 826	1 135 046	0	0	0	12 878 891	516 729	12 454 997	242 077	28 076 842	8 066 519	624 182
40	Vásárolt élelmezés (K332)	387 106	0	0	0	0	366 318	19 259	0	0	0	0	1 529
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 799 202	19 483	0	0	0	372 503	15 484	71 650	18 748	1 650 551	160 397	13 038
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	168 419	0	0	0	0	0	0	0	0	168 419	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	37 800	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 559 800	0	0	0	0	0	0	0	0	103 800	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	14 767 662	122 624	0	0	823 427	1 920 990	92 248	1 603 339	399 100	5 463 125	702 179	64 980
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	460 840	0	0	0	86 387	0	0	0	0	197 633	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	89 354 015	1 277 153	0	0	823 427	15 538 702	643 720	14 129 986	659 925	35 462 737	8 929 095	703 729
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	492 966	0	0	0	3 570	0	0	8 102	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	492 966	0	0	0	3 570	0	0	8 102	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 363 452	5 588 213	0	0	0	17 812 421	874 978	1 104 312	732 915	8 966 842	6 339 791	586 462
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 017 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 017 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	590 329	0	0	0	0	0	0	20 497	0	93 184	3	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 970 781	5 588 213	0	0	0	17 812 421	874 978	1 124 809	732 915	14 077 026	6 339 794	586 462
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**307 635 782**	**32 652 294**	**0**	**0**	**826 997**	**109 303 723**	**5 296 116**	**17 851 334**	**4 222 339**	**62 955 224**	**41 265 560**	**4 033 938**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	56 305 639	0	56 305 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid 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 bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	56 305 639	0	56 305 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**56 305 639**	**0**	**56 305 639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (= 197) (K62)	62 676	0	0	0	0	0	0	0	0	62 676	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	504 718	0	0	0	0	0	6 299	0	427 554	70 865	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 408 071	0	0	0	0	255 434	0	157 609	1 903 079	5 384 754	1 168 947	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 670 533	0	0	0	0	68 966	0	44 256	513 303	1 579 678	334 751	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**12 661 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324 400**	**0**	**208 164**	**2 416 382**	**7 434 662**	**1 574 563**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 979 850	0	0	0	0	0	0	0	2 591 250	4 388 600	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 884 560	0	0	0	0	0	0	0	699 638	1 184 922	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**8 864 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 290 888**	**5 573 522**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 443 642 180**	**35 596 214**	**56 305 639**	**0**	**29 663 111**	**174 368 468**	**8 398 011**	**64 551 588**	**52 828 742**	**568 557 026**	**68 017 974**	**5 880 892**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 443 642 180**	**35 596 214**	**56 305 639**	**0**	**29 663 111**	**174 368 468**	**8 398 011**	**64 551 588**	**52 828 742**	**568 557 026**	**68 017 974**	**5 880 892**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	185	1	0	0	23	14	1	7	7	70	5	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra le nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 294 467	102 345 363	178 648 574	3 046 988	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 335	1 635 000	3 100 000	41 111	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 821	65 848	2 399 405	20 825	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 139	0	1 026 380	13 410	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 158	757 652	1 684 509	21 691	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	40 000	40 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=>=14) (K1113)	16 899	1 732 130	3 793 689	50 340	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 374 819	106 575 993	190 692 557	3 194 365	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 194 518	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 194 518	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 374 819**	**111 770 511**	**190 692 557**	**3 194 365**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**187 796**	**15 397 552**	**26 466 876**	**458 215**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	175 551	14 407 584	24 780 048	416 829	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 245	440 029	1 686 828	41 386	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	549 939	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 779 513	1 402 289	2 016 201	4 499 777	0
30	Árubeszerzés (K313)	5 600	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 785 113	1 402 289	2 016 201	4 499 777	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	302 571	324 965	12 319	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	255 632	128 392	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	558 203	453 357	12 319	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	60 131	525 634	620 656	223 860	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	95 770	474 921	44 869	432 754	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	197 022	2 272 823	0	656 773	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 111	130 283	66 529	57 416	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	370 034	3 403 661	732 045	1 370 803	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	16 616	212 059	48 673	0
44	Közvetített szolgáltatások (=>=45) (K335)	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 022 658	433 342	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=>=48) (K337)	54 546	1 272 772	2 133 722	114 610	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	176 820	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	424 580	5 715 707	3 511 168	1 534 086	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	66 780	414 514	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	66 780	414 514	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

0	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	844 474	1 154 028	1 227 928	1 131 088	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	81 067	395 578	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	844 474	1 235 095	1 623 506	1 131 088	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**5 054 167**	**8 978 074**	**8 018 746**	**7 177 270**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 740	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	370 070	168 178	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	104 170	45 409	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**489 980**	**213 587**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**6 616 782**	**136 636 117**	**225 391 766**	**10 829 850**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**6 616 782**	**136 636 117**	**225 391 766**	**10 829 850**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	22	33	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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	40 007 000	0	0	0	0	40 007 000	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	40 007 000	0	0	0	0	40 007 000	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**40 007 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 007 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	86 561 785	204 190	40 492 259	0	0	4 180 000	30 956 223	1 695 961	0	0	647 358	11 086
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	217 690	204 190	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	586 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586 530	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 800	0
196	Ellátási díjak (B405)	32 801 167	0	0	0	0	0	8 703 013	0	1 849 940	4 754 705	12 774 021	4 719 488
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 847 218	0	10 932 846	0	0	0	10 707 723	457 908	0	442 823	655 669	1 280 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 257 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 852	10 236
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 134 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 794	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**148 055 850**	**204 190**	**51 425 105**	**0**	**0**	**4 180 000**	**50 366 959**	**2 153 869**	**1 849 940**	**5 197 528**	**15 177 006**	**6 020 810**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...1255) (B65)	1 032 040	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	3 800	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 028 240	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**1 032 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 000**	**0**	**3 800**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**189 094 890**	**204 190**	**51 425 105**	**0**	**0**	**44 187 000**	**50 366 959**	**2 153 869**	**1 974 940**	**5 197 528**	**15 180 806**	**6 020 810**

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	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 685 500	0	0	76 685 500	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	76 685 500	0	0	76 685 500	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 305 796 811	0	0	1 305 796 811	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 382 482 311	0	0	1 382 482 311	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 382 482 311**	**0**	**0**	**1 382 482 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**1 571 577 201**	**204 190**	**51 425 105**	**1 382 482 311**	**0**	**44 187 000**	**50 366 959**	**2 153 869**	**1 974 940**	**5 197 528**	**15 180 806**	**6 020 810**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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 funkciókra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	3 281 986	0	0	5 092 722	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	886 186	98 185	10 840	1 375 038	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	693 972	41 514	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	693 972	41 514	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**4 168 172**	**792 157**	**52 354**	**6 467 760**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	903 240	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	903 240	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**903 240**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**4 168 172**	**1 695 397**	**52 354**	**6 467 760**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**4 168 172**	**1 695 397**	**52 354**	**6 467 760**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

sor		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	189 094 890
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 443 642 180
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 254 547 290**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 382 482 311
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 382 482 311**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**127 935 021**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**127 935 021**
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**18 883 534**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**109 051 487**

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 693 248	450 000	387 770	0	0	0	0	20 000	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	27 403 771	560 000	0	0	0	167 200	0	40 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	81 932 760	800 000	423 810	1 602 392	0	296 554	0	1 607 629	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	109 568 083	1 130 000	229 063	444 600	0	1 809 199	0	2 163 099	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	75	399 448 464	6 350 000	5 159 657	1 026 380	0	2 940 579	0	6 843 687	0
69	gyakornok (pedagógus)	5	27 545 835	150 000	723 983	0	0	223 935	0	39 076	0
70	pedagógus I.	22	139 121 980	950 000	3 304 545	0	0	443 620	0	1 333 958	0
71	pedagógus II.	1	7 031 035	50 000	159 326	0	0	0	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	42 886 050	1 040 000	0	0	0	131 282	0	0	0
75	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)**	**161**	**844 631 226**	**11 480 000**	**10 388 154**	**3 073 372**	**0**	**6 012 369**	**0**	**12 047 449**	**0**
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	32 087 083	0	61 324	0	0	0	0	358 912	0
119	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)**	**24**	**32 087 083**	**0**	**61 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 912**	**0**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**185**	**876 718 309**	**11 480 000**	**10 449 478**	**3 073 372**	**0**	**6 012 369**	**0**	**12 406 361**	**0**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	15	94	111	121
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**10**	**10**	**2**	**21**	**94**	**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	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	13	1	26	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	0	0	23	23
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**35**	**15**	**3**	**53**	**53**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**10**	**10**	**37**	**37**	**101**	**175**	**185**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**10**	**10**	**14**	**36**	**101**	**151**	**161**
45	I. funkció csoport	0	10	10	2	21	94	117	127
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	12	14	3	29	29
68	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**23**	**1**	**0**	**24**	**24**
71	III. funkció csoport	0	0	0	23	1	0	24	24

12/A - Mérleg

0	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	592 210 160	0	539 869 173
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 085 847	0	9 392 063
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**601 296 007**	**0**	**549 261 236**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**601 296 007**	**0**	**549 261 236**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 687 192	0	2 560 293
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**2 687 192**	**0**	**2 560 293**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 687 192**	**0**	**2 560 293**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 947 162	0	115 349 580
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 267 728	0	6 267 728
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**75 214 890**	**0**	**121 617 308**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**75 214 890**	**0**	**121 617 308**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 893 900	0	4 423 833
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 892 694	0	3 120 630
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 217 362	0	401 216
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	783 844	0	901 987
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**3 893 900**	**0**	**4 423 833**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	2 129 096	0	2 243 136
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 676 466	0	1 766 269
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	452 630	0	476 867
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**2 129 096**	**0**	**2 243 136**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a1+…+D/III/1i)	1 537 772	0	5 115 935
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 846 829
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 537 772	0	1 269 106
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 537 772**	**0**	**5 115 935**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**7 560 768**	**0**	**11 782 904**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 390 873	0	2 284 457
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 038 644
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 038 644
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**4 390 873**	**0**	**2 284 457**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 144 835	0	-3 471 302
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-3 144 835**	**0**	**-3 471 302**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	163 561
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**163 561**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 246 038**	**0**	**-1 023 284**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	485 342	0	901 643
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**485 342**	**0**	**901 643**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**688 490 237**	**0**	**685 100 100**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	410 622 698	0	410 622 698
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	278 376 071	0	233 088 312
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 215 897	0	4 215 897
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-152 828 787	0	-175 496 764
184	G/V I Mérleg szerinti eredmény	-22 667 977	0	60 246 894
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**517 717 902**	**0**	**532 677 037**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	151 600	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 777 937	0	6 852 484
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**8 929 537**	**0**	**6 852 484**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	151 600
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 848 272	0	5 667 189
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**10 848 272**	**0**	**5 818 789**
236	H/III/1 Kapott előlegek	67 162	0	427
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**67 162**	**0**	**427**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**19 844 971**	**0**	**12 671 700**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 172 517	0	90 035 480
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	75 754 847	0	49 715 883
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**150 927 364**	**0**	**139 751 363**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**688 490 237**	**0**	**685 100 100**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	98 881 660	0	121 095 774
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**98 881 660**	**0**	**121 095 774**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 108 865 755	0	1 305 796 811
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 298 967	0	41 039 040
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 151 394	0	26 038 964
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 730 890	0	1 257 574
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 136 047 006**	**0**	**1 374 132 389**
13	10 Anyagköltség	143 983 121	0	159 917 999
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 225 029	0	88 505 383
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	150 386	0	168 419
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**224 358 536**	**0**	**248 591 801**
18	14 Bérköltség	785 608 889	0	911 700 693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 522 161	0	27 768 268
20	16 Bérjárulékok	114 354 059	0	133 827 475
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**934 485 109**	**0**	**1 073 296 436**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**24 026 129**	**0**	**23 664 493**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**74 729 251**	**0**	**89 430 115**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-22 670 359**	**0**	**60 245 318**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 382	0	1 576
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 382**	**0**	**1 576**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 382**	**0**	**1 576**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-22 667 977**	**0**	**60 246 894**

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)**	**2 097 515**	**768 804 068**	**128 729 717**	**0**	**0**	**0**	**899 631 300**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 740	0	0	0	9 975 465	0	9 991 205
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 979 850	0	6 979 850
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 042 526	9 912 789	0	0	0	16 955 315
07	Egyéb növekedés	15 740	0	148 025	0	0	0	163 765
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**31 480**	**7 042 526**	**10 060 814**	**0**	**16 955 315**	**0**	**34 090 135**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	14 172	0	3 088 900	0	0	0	3 103 072
11	Térítésmentes átadás	183 543	0	398 689	0	0	0	582 232
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	55 296 514	0	0	0	0	55 296 514
13	Egyéb csökkenés	15 740	0	0	0	16 955 315	0	16 971 055
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**213 455**	**55 296 514**	**3 487 589**	**0**	**16 955 315**	**0**	**75 952 873**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 915 540**	**720 550 080**	**135 302 942**	**0**	**0**	**0**	**857 768 562**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 097 515**	**176 593 908**	**119 643 870**	**0**	**0**	**0**	**298 335 293**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 740	14 095 754	9 701 024	0	0	0	23 812 518
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	197 715	10 008 755	3 434 015	0	0	0	13 640 485
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 915 540**	**180 680 907**	**125 910 879**	**0**	**0**	**0**	**308 507 326**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	53 574	0	0	0	53 574
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	53 574	0	0	0	53 574
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 915 540**	**180 680 907**	**125 910 879**	**0**	**0**	**0**	**308 507 326**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**539 869 173**	**9 392 063**	**0**	**0**	**0**	**549 261 236**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 915 540	1 312 676	112 800 152	0	0	0	116 028 368

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	1 537 772	0	0	0	5 115 935	0
04	Készletek	2 687 192	0	0	0	2 560 293	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	68 947 162	0	0	0	115 349 580	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 022 996	0	0	0	6 666 969	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**79 195 122**	**0**	**0**	**0**	**129 692 777**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	1
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 463 569
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	246
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**818 750**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	3 840
08	- ebből: elengedett követelések összege	814 910
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)**	**75 214 890**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	75 214 890
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)**	**46 402 418**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 443 642 180
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 571 577 201
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-09813131]	-76 685 500
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 038 644
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 578 163
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 846 829
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-268 666
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	163 361
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	163 361
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	66 735
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	66 735
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**121 617 308**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**121 617 308**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	6 267 728