Adatellenőrző kód: 29664-1a-4b4c399746435c-39-41-67-27-49-55286e

**Fejezeti jellemző adatok**

| fejezet | cím/alcím |
|---|---|
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

| megye/vármegye | pénzügyi körzet | település-típus |
|---|---|---|
| 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 ÖNKORMÁNYZATA
.....

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

EGER ....., 2025 év 04 hó 17 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Eger

Bleier
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
VERÉBNÉ KOVÁCS KATALIN ( név)
36/523-700/989 (telefon)

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 |

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOKA, GORDIUS

| 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) | 905 057 961 | 1 036 458 520 | 0 | 1 035 848 220 | 3 137 640 300 | 0 | 1 035 848 220 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 18 000 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 21 988 000 | 18 988 000 | 0 | 15 472 890 | 0 | 0 | 15 472 890 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 479 600 | 7 698 020 | 383 240 | 7 314 780 | 40 975 296 | 0 | 7 314 780 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 26 700 000 | 26 700 000 | 0 | 23 832 738 | 0 | 0 | 23 832 738 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 6 384 000 | 6 384 000 | 0 | 5 447 733 | 0 | 0 | 5 447 733 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 2 080 000 | 0 | 318 000 | 0 | 0 | 318 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 0 | 15 584 168 | 67 091 | 15 075 311 | 0 | 0 | 15 075 311 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 967 609 561 | 1 131 892 708 | 450 331 | 1 121 289 672 | 3 178 615 596 | 0 | 1 121 289 672 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 660 000 | 1 085 677 | 0 | 1 085 677 | 0 | 0 | 1 085 677 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 135 000 | 4 051 650 | 66 885 | 2 699 672 | 0 | 156 400 | 2 699 672 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 795 000 | 5 137 327 | 66 885 | 3 785 349 | 0 | 156 400 | 3 785 349 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **971 404 561** | **1 137 030 035** | **517 216** | **1 125 075 021** | **3 178 615 596** | **156 400** | **1 125 075 021** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **145 500 218** | **163 075 050** | **301 124** | **157 480 305** | **413 220 027** | **0** | **157 480 305** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 540 686 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 470 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 496 310 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 993 309 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 550 000 | 550 000 | 0 | 372 370 | 0 | 0 | 372 370 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 168 326 000 | 167 238 306 | 0 | 159 164 327 | 0 | 29 450 | 156 300 684 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 168 876 000 | 167 788 586 | 0 | 159 536 977 | 0 | 29 450 | 156 673 334 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 800 000 | 3 716 732 | 0 | 3 716 732 | 0 | 126 895 | 3 716 732 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 281 580 | 0 | 2 169 | 1 281 580 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 800 000 | 5 716 732 | 0 | 4 998 312 | 0 | 129 064 | 4 998 312 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 15 411 071 | 15 411 071 | 0 | 12 422 383 | 40 036 083 | 1 735 063 | 12 422 383 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 43 909 505 | 43 909 505 | 0 | 39 586 303 | 115 731 162 | 9 186 868 | 39 586 303 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 17 896 077 | 17 896 077 | 0 | 14 321 795 | 33 667 041 | 1 198 935 | 14 321 795 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 12 847 116 | 13 038 535 | 0 | 11 290 152 | 31 659 321 | 1 754 949 | 10 674 867 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+…+38) (K331) | 90 063 769 | 90 255 188 | 0 | 77 620 633 | 221 093 607 | 13 875 815 | 76 985 348 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 960 000 | 3 829 934 | 0 | 3 520 530 | 0 | 64 122 | 3 520 530 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (=42) (K333) | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 000 000 | 3 549 058 | 328 000 | 2 191 590 | 0 | 24 950 | 2 166 640 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (=45) (K335) | 600 000 | 600 000 | 0 | 184 831 | 0 | 3 534 | 184 831 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 024 |

## 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 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 304 000 | 5 304 000 | 0 | 4 304 200 | 0 | 12 000 | 4 304 200 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (=48) (K337) | 25 072 465 | 20 740 181 | 95 000 | 18 685 203 | 0 | 687 724 | 18 358 901 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 268 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 126 250 234 | 124 528 361 | 423 000 | 106 506 987 | 221 093 607 | 14 667 145 | 105 520 450 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 600 000 | 600 000 | 0 | 485 625 | 0 | 0 | 485 625 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 600 000 | 600 000 | 0 | 485 625 | 0 | 0 | 485 625 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 62 960 547 | 62 309 456 | 88 560 | 54 812 298 | 52 288 525 | 2 671 934 | 54 102 931 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 6 260 000 | 2 160 000 | 0 | 1 746 000 | 0 | 0 | 1 746 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 802 000 | 1 746 177 | 0 | 1 734 535 | 0 | 49 279 | 1 734 535 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 70 022 547 | 66 215 633 | 88 560 | 58 292 833 | 52 288 525 | 2 721 213 | 57 583 466 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **370 548 781** | **364 849 312** | **511 560** | **329 820 734** | **273 382 132** | **17 544 872** | **325 261 187** |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 22 051 487 | 0 | 22 051 487 | 0 | 0 | 22 051 487 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 22 051 487 | 0 | 22 051 487 | 0 | 0 | 22 051 487 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **0** | **22 051 487** | **0** | **22 051 487** | **0** | **0** | **22 051 487** |
| 197 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 227 480 | 0 | 0 | 227 480 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 000 000 | 2 763 557 | 389 800 | 2 373 757 | 0 | 0 | 2 373 757 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 32 013 780 | 22 447 570 | 933 858 | 18 828 467 | 0 | 0 | 18 828 467 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 534 720 | 7 158 003 | 357 388 | 5 786 020 | 0 | 0 | 5 786 020 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **44 848 500** | **33 669 130** | **1 681 046** | **27 215 724** | **0** | **0** | **27 215 724** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 6 600 000 | 10 500 859 | 0 | 6 500 859 | 0 | 0 | 6 500 859 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 782 000 | 2 835 232 | 0 | 1 755 232 | 0 | 0 | 1 755 232 |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **8 382 000** | **13 336 091** | **0** | **8 256 091** | **0** | **0** | **8 256 091** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **1 540 684 060** | **1 734 011 105** | **3 010 946** | **1 669 899 362** | **3 865 217 755** | **17 701 272** | **1 665 339 815** |

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| A | 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) | 0 | 55 150 000 | 55 150 000 | 0 | 55 150 000 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 150 000 |
| 45 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **0** | **55 150 000** | **55 150 000** | **0** | **55 150 000** |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 25 647 | 25 647 | 0 | 25 647 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402) | 56 411 000 | 74 703 664 | 77 597 725 | 2 741 316 | 74 703 664 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök berendezésből származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 194 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403) | 600 000 | 720 248 | 731 210 | 13 438 | 720 248 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 257 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 34 114 000 | 32 820 869 | 33 196 348 | 0 | 32 820 869 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 20 315 000 | 23 549 379 | 24 384 089 | 16 074 | 23 549 379 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082) | 0 | 832 077 | 832 077 | 0 | 832 077 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 832 077 | 832 077 | 0 | 832 077 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 305 687 | 305 687 | 0 | 305 687 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411) | 0 | 3 558 651 | 3 558 651 | 0 | 3 558 651 |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 446 281 |
| 219 | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **111 440 000** | **136 516 222** | **140 631 434** | **2 770 828** | **136 516 222** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 0 | 1 320 000 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 000 |
| 256 | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **0** | **1 320 000** | **1 320 000** | **0** | **1 320 000** |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 282 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)** | **0** | **1 500 000** | **1 500 000** | **0** | **1 500 000** |
| 283 | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **111 440 000** | **194 486 222** | **198 601 434** | **2 770 828** | **194 486 222** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| sor | 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) | 87 000 000 | 127 935 021 | 127 935 021 | 0 | 127 935 021 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 87 000 000 | 127 935 021 | 127 935 021 | 0 | 127 935 021 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 342 244 060 | 1 411 589 862 | 1 411 589 862 | 0 | 1 411 589 862 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 429 244 060 | 1 539 524 883 | 1 539 524 883 | 0 | 1 539 524 883 |
| 31 | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **1 429 244 060** | **1 539 524 883** | **1 539 524 883** | **0** | **1 539 524 883** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 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 gyermekelőgyelet 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 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 035 848 220 | 2 348 954 | 0 | 38 703 373 | 59 546 368 | 2 279 220 | 43 425 876 | 36 347 461 | 507 882 701 | 23 010 198 | 1 011 272 | 828 951 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 18 000 000 | 42 175 | 0 | 0 | 820 524 | 31 492 | 710 000 | 396 996 | 7 147 277 | 396 111 | 16 401 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 15 452 890 | 9 083 | 0 | 0 | 829 426 | 45 093 | 0 | 3 290 | 8 600 733 | 77 839 | 11 389 | 2 981 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 314 780 | 1 916 | 0 | 0 | 289 900 | 12 742 | 0 | 0 | 5 467 760 | 124 808 | 4 568 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 23 832 738 | 93 221 | 0 | 0 | 2 156 998 | 84 890 | 1 028 235 | 1 202 339 | 10 546 269 | 695 752 | 40 230 | 61 730 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 5 447 733 | 21 694 | 0 | 0 | 328 422 | 17 330 | 332 019 | 235 683 | 2 394 130 | 119 128 | 6 590 | 4 742 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 15 075 311 | 21 250 | 0 | 1 307 427 | 911 949 | 47 798 | 373 489 | 1 225 992 | 5 307 671 | 161 181 | 17 096 | 7 211 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 121 289 672 | 2 538 293 | 0 | 40 010 800 | 64 883 587 | 2 518 565 | 45 869 619 | 39 411 761 | 547 406 721 | 24 493 017 | 1 107 546 | 905 605 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 085 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 699 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 307 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 785 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 43 307 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **1 125 075 021** | **2 538 293** | **0** | **40 010 800** | **64 883 587** | **2 518 565** | **46 519 619** | **39 411 761** | **547 449 828** | **24 493 017** | **1 107 546** | **905 605** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **157 480 305** | **414 076** | **0** | **106 108** | **8 411 836** | **324 086** | **5 631 045** | **4 867 035** | **86 070 159** | **3 608 848** | **154 889** | **143 828** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K21) | 135 540 686 | 326 333 | 0 | 19 478 | 7 688 418 | 300 217 | 5 026 422 | 4 489 593 | 69 150 987 | 3 158 448 | 139 585 | 119 138 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K22) | 12 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K24) | 5 496 310 | 73 775 | 0 | 86 630 | 407 333 | 11 407 | 447 123 | 206 467 | 2 888 498 | 346 199 | 9 298 | 14 926 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K26) | 3 993 309 | 13 968 | 0 | 0 | 316 085 | 12 462 | 157 500 | 170 977 | 1 580 674 | 104 201 | 6 006 | 9 764 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 372 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 338 725 | 10 341 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 156 300 684 | 16 493 221 | 0 | 16 781 | 81 106 983 | 2 985 648 | 1 339 879 | 1 878 873 | 11 711 109 | 26 086 197 | 1 476 749 | 3 140 478 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 156 673 334 | 16 493 221 | 0 | 16 781 | 81 106 983 | 2 985 648 | 1 340 159 | 1 883 673 | 12 049 834 | 26 096 538 | 1 476 749 | 3 140 478 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104020 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 | 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 716 732 | 9 855 | 0 | 0 | 210 646 | 8 324 | 158 340 | 14 274 | 1 789 966 | 72 252 | 4 046 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 281 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 614 | 0 | 787 643 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 998 312 | 9 855 | 0 | 0 | 210 646 | 8 324 | 282 954 | 14 274 | 2 577 609 | 72 252 | 4 046 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 12 422 383 | 205 272 | 0 | 0 | 3 357 447 | 104 539 | 345 856 | 69 644 | 4 764 486 | 1 459 227 | 67 760 | 46 844 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 39 586 303 | 470 342 | 0 | 0 | 7 790 260 | 281 756 | 3 892 060 | 236 556 | 14 777 916 | 4 071 283 | 162 663 | 146 516 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 14 321 795 | 244 025 | 0 | 0 | 2 961 548 | 0 | 0 | 0 | 7 076 858 | 2 146 225 | 111 818 | 68 725 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 10 654 867 | 152 982 | 0 | 0 | 2 402 367 | 64 383 | 2 114 915 | 63 083 | 3 891 168 | 1 174 593 | 55 506 | 38 257 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 76 985 348 | 1 072 621 | 0 | 0 | 16 511 622 | 450 678 | 6 352 831 | 369 283 | 30 510 428 | 8 851 328 | 397 747 | 300 342 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 3 520 530 | 0 | 0 | 0 | 3 332 330 | 161 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 791 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 166 640 | 870 | 0 | 0 | 69 640 | 2 576 | 328 330 | 5 804 | 1 739 891 | 6 183 | 777 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (=45) (K335) | 184 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 831 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 42 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 024 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 304 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 127 900 | 1 261 100 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (=48) (K337) | 18 358 901 | 144 830 | 0 | 174 994 | 2 648 114 | 79 270 | 1 355 321 | 605 839 | 9 144 845 | 1 069 309 | 74 695 | 35 970 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 586 268 | 0 | 0 | 102 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 804 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=29+40+41+43+44+46+47) (K33) | 105 520 450 | 1 218 321 | 0 | 174 994 | 22 561 706 | 693 933 | 8 051 482 | 1 108 826 | 42 640 095 | 9 926 820 | 479 790 | 336 312 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 485 625 | 0 | 0 | 10 455 | 0 | 0 | 33 346 | 0 | 37 352 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 485 625 | 0 | 0 | 10 455 | 0 | 0 | 33 346 | 0 | 37 352 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 54 102 931 | 3 579 183 | 0 | 4 531 | 21 483 922 | 779 814 | 844 545 | 606 696 | 12 326 468 | 7 294 294 | 394 741 | 742 589 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 746 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 000 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 734 535 | 25 200 | 0 | 0 | 24 465 | 1 358 | 22 404 | 0 | 1 185 808 | 0 | 277 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 57 583 466 | 3 604 383 | 0 | 4 531 | 21 508 387 | 781 172 | 866 949 | 606 696 | 15 258 276 | 7 294 294 | 395 018 | 742 589 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **325 261 187** | **21 325 780** | **0** | **186 761** | **125 387 722** | **4 469 077** | **10 574 890** | **3 613 469** | **72 563 166** | **43 389 904** | **2 355 603** | **4 219 379** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 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 | 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 22 051 487 | 0 | 22 051 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 22 051 487 | 0 | 22 051 487 | 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)** | **22 051 487** | **0** | **22 051 487** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 227 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 480 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 373 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 771 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 18 828 467 | 0 | 0 | 0 | 3 993 644 | 0 | 558 654 | 241 440 | 11 900 318 | 1 358 411 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 786 020 | 0 | 0 | 0 | 1 078 284 | 0 | 150 840 | 65 190 | 3 790 410 | 366 770 | 0 | 0 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **27 215 724** | **0** | **0** | **0** | **5 071 928** | **0** | **709 494** | **306 630** | **17 828 979** | **1 725 181** | **0** | **0** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 6 700 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 859 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 555 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 555 232 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **8 256 091** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 256 091** | **0** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **1 665 339 815** | **24 278 149** | **22 051 487** | **40 303 669** | **203 755 073** | **7 311 728** | **63 435 048** | **48 198 895** | **732 168 223** | **73 216 950** | **3 618 038** | **5 268 812** |
| **312** | **Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)** | **1 665 339 815** | **24 278 149** | **22 051 487** | **40 303 669** | **203 755 073** | **7 311 728** | **63 435 048** | **48 198 895** | **732 168 223** | **73 216 950** | **3 618 038** | **5 268 812** |
| 313 | Adatos statisztikai állományi létszám | 193 | 1 | 0 | 32 | 15 | 1 | 7 | 6 | 72 | 5 | 1 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 999999 Kormányzati funkciókra be nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 119 962 758 | 195 551 395 | 4 749 693 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 328 000 | 5 122 000 | 79 024 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 556 358 | 5 288 449 | 30 249 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 313 420 | 99 666 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 076 190 | 4 664 327 | 182 567 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 762 845 | 1 190 874 | 34 276 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 90 000 | 168 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 1 458 960 | 4 208 025 | 27 282 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 129 235 111 | 217 306 490 | 5 202 757 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 435 677 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 656 365 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 656 365 | 435 677 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **131 891 476** | **218 142 167** | **5 202 757** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **17 832 696** | **29 190 305** | **725 394** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 643 124 | 27 847 323 | 631 620 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 286 312 | 651 904 | 66 440 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 903 260 | 691 078 | 27 334 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 18 504 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 647 566 | 2 292 185 | 6 127 015 | 0 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 647 566 | 2 310 689 | 6 127 015 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 418 873 | 1 011 191 | 18 965 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 247 403 | 121 920 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 666 276 | 1 133 111 | 18 965 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 864 973 | 778 252 | 358 083 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 074 819 | 4 149 642 | 1 532 490 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 1 266 104 | 0 | 446 492 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 218 530 | 198 232 | 280 851 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 4 424 426 | 5 126 126 | 2 617 916 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 83 650 | 129 139 | 0 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (=45) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 617 192 | 1 284 008 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (=48) (K337) | 1 061 492 | 1 785 608 | 219 614 | 0 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 213 970 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 7 186 760 | 8 323 881 | 2 837 530 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 65 336 | 339 136 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 65 336 | 339 136 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 680 740 | 2 511 330 | 1 854 078 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 84 460 | 890 563 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 1 765 200 | 2 901 893 | 1 854 078 | 0 |
| 64 | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | 11 331 138 | 15 008 710 | 10 835 588 | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 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 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 462 986 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 776 000 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 334 526 | 0 | 0 |
| 205 | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | 0 | 1 573 512 | 0 | 0 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | 161 055 310 | 263 914 694 | 16 763 739 | 0 |
| 312 | **Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)** | 161 055 310 | 263 914 694 | 16 763 739 | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 20 | 32 | 1 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 011450 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 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 | 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=37+...+44) (B16) | 55 150 000 | 0 | 0 | 0 | 55 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 55 150 000 | 0 | 0 | 0 | 55 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **55 150 000** | **0** | **0** | **0** | **55 150 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 25 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402) | 74 703 664 | 239 194 | 25 157 583 | 0 | 5 890 000 | 32 332 422 | 1 323 517 | 0 | 0 | 671 893 | 0 | 1 768 988 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 239 194 | 239 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403) | 720 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 248 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 40 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 257 | 0 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 32 820 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 191 329 | 0 | 1 837 232 | 3 860 871 | 14 566 164 | 4 365 273 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 23 549 379 | 0 | 6 792 514 | 0 | 0 | 10 941 941 | 357 348 | 0 | 335 239 | 1 874 235 | 1 180 014 | 481 622 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+207+206) (B4082) | 832 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 077 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 832 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 077 | 0 | 0 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 305 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 533 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411) | 3 558 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 3 021 202 | 5 400 | 0 |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérülései (B411) | 3 446 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 917 032 | 0 | 0 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **136 516 222** | **239 194** | **31 950 097** | **0** | **5 890 000** | **51 468 492** | **1 680 865** | **1 837 232** | **4 196 110** | **21 427 352** | **5 550 687** | **2 265 610** |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| sor | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 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 | 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 1 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 1 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **1 320 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 282 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)** | **1 500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 500 000** | **0** | **0** |
| 283 | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)** | **194 486 222** | **239 194** | **31 950 097** | **0** | **61 040 000** | **51 468 492** | **1 680 865** | **2 087 232** | **4 196 110** | **22 927 352** | **5 550 687** | **2 265 610** |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) | 127 935 021 | 0 | 0 | 127 935 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 127 935 021 | 0 | 0 | 127 935 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 411 589 862 | 0 | 0 | 1 411 589 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 1 539 524 883 | 0 | 0 | 1 539 524 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **1 539 524 883** | **0** | **0** | **1 539 524 883** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 315 | **Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)** | **1 734 011 105** | **239 194** | **31 950 097** | **1 539 524 883** | **61 040 000** | **51 468 492** | **1 680 865** | **2 087 232** | **4 196 110** | **22 927 352** | **5 550 687** | **2 265 610** |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| sor | Megnevezés | 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 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 25 647 | 0 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402) | 0 | 0 | 7 305 067 | 0 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 924 | 106 169 | 1 972 373 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 64 154 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411) | 158 475 | 370 774 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérülései (B411) | 158 475 | 370 774 | 0 | 0 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **166 399** | **566 744** | **9 277 440** | **0** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65) | 1 070 000 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 1 070 000 | 0 | 0 | 0 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **1 070 000** | **0** | **0** | **0** |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **282** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **1 236 399** | **566 744** | **9 277 440** | **0** |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)** | **1 236 399** | **566 744** | **9 277 440** | **0** |

## 07/A - Maradványkimutatás

| A | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 194 486 224 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 665 339 817 |
| 03 | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | -1 470 853 593 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 539 524 883 |
| 06 | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | 1 539 524 883 |
| 07 | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | 68 671 290 |
| 15 | **C) Összes maradvány (=A+B)** | 68 671 290 |
| 16 | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | 7 570 493 |
| 17 | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | 61 100 797 |

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

| A | 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 | 12 814 092 | 800 000 | 280 233 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 4 | 30 252 264 | 1 300 000 | 566 379 | 1 095 000 | 600 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 23 | 90 585 039 | 1 106 000 | 770 162 | 533 600 | 3 353 903 | 391 239 | 0 | 1 535 375 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 28 | 139 736 851 | 1 988 000 | 231 120 | 0 | 4 258 400 | 1 731 775 | 0 | 2 446 031 | 0 |
| 67 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 70 | 428 698 369 | 10 076 000 | 8 079 257 | 2 182 180 | 10 283 318 | 2 610 734 | 0 | 7 725 025 | 0 |
| **69** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)** | **126** | **702 087 515** | **15 270 000** | **9 927 151** | **3 810 780** | **18 645 621** | **4 733 748** | **0** | **11 788 431** | **0** |
| 70 | gyakornok (pedagógus) | 4 | 32 447 683 | 230 000 | 1 113 282 | 0 | 558 253 | 73 143 | 0 | 151 199 | 0 |
| 71 | pedagógus I. | 25 | 200 007 816 | 1 380 000 | 3 918 619 | 3 504 000 | 3 728 864 | 726 768 | 0 | 1 599 969 | 0 |
| 72 | pedagógus II. | 3 | 32 836 321 | 220 000 | 444 784 | 0 | 600 000 | 138 834 | 0 | 151 560 | 0 |
| 73 | mesterpedagógus | 1 | 8 186 456 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 42 438 | 0 |
| 75 | pedagógus vezetői megbízással | 2 | 20 409 479 | 900 000 | 0 | 0 | 150 000 | 93 240 | 0 | 30 000 | 0 |
| **81** | **PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)** | **35** | **293 887 755** | **2 730 000** | **5 476 685** | **3 504 000** | **5 187 117** | **1 031 985** | **0** | **1 975 166** | **0** |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 32 | 39 872 950 | 0 | 49 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 311 714 | 0 |
| **125** | **EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)** | **32** | **39 872 950** | **0** | **49 054** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 311 714** | **0** |
| **138** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)** | **193** | **1 035 848 220** | **18 000 000** | **15 452 890** | **7 314 780** | **23 832 738** | **5 765 733** | **0** | **15 075 311** | **0** |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| sor | 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 | 1 | 17 | 94 | 112 | 122 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 03 | **Összesen (01+02)** | **0** | **10** | **10** | **1** | **23** | **94** | **118** | **128** |
| 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 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 26 | 26 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 26 | **Összesen (14+18+...+25)** | **0** | **0** | **0** | **45** | **12** | **3** | **60** | **60** |
| 27 | **Összesen (03+13+26)** | **0** | **10** | **10** | **46** | **36** | **101** | **183** | **193** |
| 44 | **Közalkalmazottak (45+46+47)** | **0** | **6** | **6** | **14** | **36** | **70** | **120** | **126** |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 1 | 23 | 63 | 87 | 93 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3 | 28 | 28 |
| 48 | **Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)** | **0** | **4** | **4** | **0** | **0** | **31** | **31** | **35** |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 31 | 35 |
| 72 | **Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)** | **0** | **0** | **0** | **32** | **0** | **0** | **32** | **32** |
| 73 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 |

## 12/A - Mérleg

| sor | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A II 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 539 869 174 | 0 | 535 787 494 |
| 06 | A II 2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 392 063 | 0 | 15 670 026 |
| 10 | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **549 261 236** | **0** | **551 457 520** |
| 29 | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **549 261 236** | **0** | **551 457 520** |
| 30 | B/I Vásárolt készletek | 2 560 293 | 0 | 3 557 187 |
| 35 | **B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)** | **2 560 293** | **0** | **3 557 187** |
| 45 | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **2 560 293** | **0** | **3 557 187** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 115 349 580 | 0 | 60 979 433 |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 6 267 728 | 0 | 6 267 728 |
| 55 | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **121 617 308** | **0** | **67 247 161** |
| 59 | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **121 617 308** | **0** | **67 247 161** |
| 71 | D I 4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D I 4a+...+D/I/4i) | 4 423 833 | 0 | 4 115 212 |
| 72 | D I 4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 120 630 | 0 | 2 907 023 |
| 74 | D I 4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 401 216 | 0 | 375 479 |
| 75 | D I 4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 901 987 | 0 | 834 710 |
| 103 | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)** | **4 423 833** | **0** | **4 115 212** |
| 115 | D II 4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D II 4a+...+D/II/4i) | 2 243 136 | 0 | 2 770 828 |
| 116 | D II 4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 766 269 | 0 | 2 754 754 |
| 119 | D II 4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 476 867 | 0 | 16 074 |
| 144 | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)** | **2 243 136** | **0** | **2 770 828** |
| 145 | D III 1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D III 1i) | 5 115 935 | 0 | 1 424 921 |
| 147 | D III 1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 3 846 829 | 0 | 0 |
| 150 | D III 1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 269 106 | 0 | 1 424 921 |
| 160 | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **5 115 935** | **0** | **1 424 921** |
| 161 | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **11 782 904** | **0** | **8 310 961** |
| 163 | E/I 2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 2 284 457 | 0 | 6 502 422 |
| 164 | E/I 3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 1 038 644 | 0 | 0 |
| 165 | E/I 4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -1 038 644 | 0 | 0 |
| 166 | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)** | **2 284 457** | **0** | **6 502 422** |
| 168 | E/II 2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -3 471 302 | 0 | -2 503 930 |
| 169 | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-3 471 302** | **0** | **-2 503 930** |
| 170 | E/III 1 Decemberi havi illetmények, munkabérek elszámolása | 163 561 | 0 | 0 |
| 172 | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **163 561** | **0** | **0** |
| 173 | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **-1 023 284** | **0** | **3 998 492** |
| 175 | F 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 901 643 | 0 | 1 239 448 |
| 177 | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **901 643** | **0** | **1 239 448** |
| 178 | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **685 100 100** | **0** | **635 810 769** |

# 12/A - Mérleg

| sor | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 179 | G.I Nemzeti vagyon indulaskori erteke | 410 622 698 | 0 | 410 622 698 |
| 180 | G.II Nemzeti vagyon változásai | 233 088 312 | 0 | 236 510 186 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök indulaskori értéke és változásai | 4 215 897 | 0 | 4 215 897 |
| 182 | G.IV Felhalmozott eredmény | -175 496 764 | 0 | -117 249 870 |
| 184 | G.VI Mérleg szerinti eredmény | 60 246 894 | 0 | -52 254 649 |
| 185 | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **532 677 037** | **0** | **463 847 292** |
| 188 | H.I.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 6 852 484 | 0 | 4 559 547 |
| 211 | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **6 852 484** | **0** | **4 559 547** |
| 212 | H.II.1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 151 600 | 0 | 156 400 |
| 214 | H.II.3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 667 189 | 0 | 17 544 872 |
| 235 | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **5 818 789** | **0** | **17 701 272** |
| 236 | H.III.1 Kapott előlegek | 427 | 0 | 792 |
| 245 | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)** | **427** | **0** | **792** |
| 246 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **12 671 700** | **0** | **22 261 611** |
| 249 | J.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 90 035 480 | 0 | 101 473 280 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 49 715 883 | 0 | 48 228 586 |
| 251 | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **139 751 363** | **0** | **149 701 866** |
| 252 | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **685 100 100** | **0** | **635 810 769** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 121 095 774 | 0 | 109 017 569 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **121 095 774** | **0** | **109 017 569** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 305 796 811 | 0 | 1 411 589 862 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 41 039 040 | 0 | 56 470 000 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 26 038 964 | 0 | 2 987 297 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 257 574 | 0 | 3 864 338 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **1 374 132 389** | **0** | **1 474 911 497** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 159 917 999 | 0 | 155 909 878 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 88 505 383 | 0 | 118 545 718 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 168 419 | 0 | 185 215 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **248 591 801** | **0** | **274 640 811** |
| 18 | 14 Bérköltség | 911 700 693 | 0 | 1 079 813 233 |
| 19 | 15 Személyi jellegu egyéb kifizetések | 27 768 268 | 0 | 55 413 445 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 133 827 475 | 0 | 158 771 248 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **1 073 296 436** | **0** | **1 293 997 926** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **23 664 493** | **0** | **29 082 043** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **89 430 115** | **0** | **59 291 982** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **60 245 318** | **0** | **-73 083 696** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 576 | 0 | 832 077 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **1 576** | **0** | **832 077** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **1 576** | **0** | **832 077** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **60 246 894** | **0** | **-72 251 619** |

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| Sor | 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)** | **1 915 540** | **720 550 080** | **135 302 942** | **0** | **0** | **0** | **857 768 562** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 227 480 | 0 | 0 | 0 | 21 202 224 | 0 | 21 429 704 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 859 | 0 | 6 500 859 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 10 111 017 | 21 202 224 | 0 | 0 | 0 | 31 313 241 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 610 158 | 0 | 3 610 158 |
| 07 | Egyéb növekedés | 227 480 | 0 | 94 581 | 0 | 0 | 0 | 322 061 |
| 08 | **Összes növekedés (=02+...+07)** | **454 960** | **10 111 017** | **21 296 805** | **0** | **31 313 241** | **0** | **63 176 023** |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 232 564 | 0 | 6 941 967 | 0 | 0 | 0 | 7 174 531 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 232 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 556 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 227 480 | 0 | 0 | 0 | 31 313 241 | 0 | 31 540 721 |
| 14 | **Összes csökkenés (=09+...+13)** | **460 044** | **232 556** | **6 941 967** | **0** | **31 313 241** | **0** | **38 947 808** |
| 15 | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **1 910 456** | **730 428 541** | **149 657 780** | **0** | **0** | **0** | **881 996 777** |
| 16 | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **1 915 540** | **180 680 907** | **125 910 879** | **0** | **0** | **0** | **308 507 326** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 227 480 | 14 004 412 | 14 944 732 | 0 | 0 | 0 | 29 176 624 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 232 564 | 44 272 | 6 867 857 | 0 | 0 | 0 | 7 144 693 |
| 19 | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **1 910 456** | **194 641 047** | **133 987 754** | **0** | **0** | **0** | **330 539 257** |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 74 110 | 0 | 0 | 0 | 74 110 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 74 110 | 0 | 0 | 0 | 74 110 |
| 24 | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **1 910 456** | **194 641 047** | **133 987 754** | **0** | **0** | **0** | **330 539 257** |
| 25 | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **0** | **535 787 494** | **15 670 026** | **0** | **0** | **0** | **551 457 520** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 910 456 | 1 312 676 | 123 814 723 | 0 | 0 | 0 | 127 037 855 |

## 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 | 5 115 935 | 0 | 0 | 0 | 1 424 921 | 0 |
| 04 | Készletek | 2 560 293 | 0 | 0 | 0 | 3 537 187 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 115 349 580 | 0 | 0 | 0 | 60 979 433 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 6 666 969 | 0 | 0 | 0 | 6 886 040 | 0 |
| 11 | **Összesen (=01+...+10)** | **129 692 777** | **0** | **0** | **0** | **72 847 581** | **0** |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| a | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 17 141 325 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 11 |
| 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 feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 379 843 |

## PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| A | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **121 617 308** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [=(3311+3312+3318)+(3321+3322+3328)] | 121 617 308 |
| 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)** | **-54 370 147** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 665 139 815 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 734 011 107 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -127 935 021 |
| 14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+-36413] | -10 881 644 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+-3651] (17+18+19+20+21+22) | -3 691 014 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | -3 846 829 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-36515] | 155 815 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38) | -162 561 |
| 37 | Decemberi havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36611] | -162 561 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-3671] (40+41) | -365 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+-36711] | -365 |
| 53 | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **67 247 161** |
| 54 | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **67 247 161** |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 6 267 728 |