

Adatellenőrző kód: -d-56312485a25484c3a-b4e-4c54-f-a48406e68

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE
EGER
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
647151 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Arany János út 20/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI FOGYVÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	12	31

..... EGER 2021 év..... hó..... nap

Pandlné
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEZÉDNÉ KOVÁCS KATALIN (név)

06/511-710/130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

079919

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GOZDIUS, FOKA

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	492 492 435	541 404 983	300 000	529 994 589	1 580 287 866	19 950	529 994 589	
03	Céltartalék, projektprémiám (K1103)	1 755 000	5 055 909	1 188 181	3 867 728	0	0	3 867 728	
04	Készletérté, ügyfelei, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 830 601	7 830 601	0	2 602 023	0	0	2 602 023	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 896 000	5 781 885	0	5 781 885	23 732 757	0	5 781 885	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 250 000	0	2 250 000	0	0	2 250 000	
09	Kiszáradási költségtérítés (K1109)	4 115 448	4 115 448	0	3 906 067	0	17 888	3 906 067	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 551 655	0	11 551 655	0	0	11 551 655	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	511 089 484	577 990 481	1 488 181	559 953 947	1 604 020 623	37 838	559 953 947	
17	Munkavégzési irányultságú egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2 772 000	2 772 000	0	244 000	0	0	244 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 508 000	3 063 136	15 120	1 996 314	0	122 400	1 996 314	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 280 000	5 835 136	15 120	2 240 314	0	122 400	2 240 314	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	516 369 484	583 825 617	1 503 301	562 194 261	1 604 020 623	160 238	562 194 261	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 888 286	99 915 411	701 385	94 850 745	248 623 194	0	94 850 745	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 197 037	
25	ebbel: téppézz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 636 675	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 112	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 921	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	314 000	364 000	0	352 637	0	0	312 837	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 367 556	92 880 241	0	92 112 040	0	0	90 365 496	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 681 556	93 244 241	0	92 464 677	0	0	90 678 333	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 425 000	1 425 000	0	1 397 295	0	0	1 397 295	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 560 000	1 560 000	0	1 245 106	0	2 062	1 245 106	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 985 000	2 985 000	0	2 642 391	0	2 062	2 642 391	
35	Közvetlen díjak (K331)	36 537 000	36 948 948	0	32 387 159	96 705 121	2 147 754	32 057 926	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 620 000	1 620 000	0	546 409	0	0	514 987	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	4 088 640	1 590 551	2 366 754	0	7 680	2 366 754	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	504 500	0	162 382	0	0	162 382	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	54 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 328 000	1 779 491	0	1 452 000	0	40 000	1 416 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 633 376	10 916 292	480 000	10 329 654	0	241 059	10 315 254	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	398 797	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 868 376	55 757 871	2 070 551	47 244 358	96 705 121	2 436 493	46 833 303	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	237 257	0	226 194	0	0	226 194	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	237 257	0	226 194	0	0	0	226 194
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 257 352	28 776 635	559 049	27 294 682	21 463 066	480 757	480 757	26 829 413
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 350 000	2 350 000	0	2 315 000	0	0	0	2 315 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	260 000	0	244 894	0	0	0	244 894
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 867 352	31 386 635	559 049	29 854 576	21 463 066	480 757	480 757	29 389 307
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	194 602 284	183 611 004	2 629 600	172 432 196	118 168 187	2 919 312	2 919 312	169 769 528
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	580 871	0	580 871	0	0	0	580 871
153	eből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	580 871
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	580 871	0	580 871	0	0	0	580 871
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	395 600	0	395 600	0	0	0	395 600
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 043 307	0	3 934 875	0	0	0	3 864 009
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 853 307	15 215 879	130 157	4 174 862	0	0	0	4 174 862
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 660 393	5 306 791	35 143	2 285 005	0	0	0	2 265 871
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	12 513 700	24 961 577	165 300	10 790 342	0	0	0	10 700 342
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 787 402	8 929 135	0	4 784 429	0	0	0	4 784 429
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	752 598	2 410 865	0	1 291 794	0	0	0	1 291 794
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	3 540 000	11 340 000	0	6 076 223	0	0	0	6 076 223
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	818 113 754	904 434 480	4 999 586	846 924 638	1 970 812 004	3 079 550	3 079 550	844 171 970

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	719 506	11 726 946	11 726 946	0	11 726 946	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 050 000	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 889 249	
40	ebből: elkütbüntetett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 787 697	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23-34) (B1)	719 506	11 726 946	11 726 946	0	11 726 946	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 564 000	45 745 173	45 776 365	509 153	45 745 173	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 816 672	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	415 686	435 267	3 000	415 686	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	51 103	
198	Ellátási díjak (B405)	25 273 496	20 603 339	21 823 510	0	20 603 339	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 205 000	14 439 049	14 781 228	30 055	14 439 049	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206) (B408,2)	0	12 081	12 081	0	12 081	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	12 081	12 081	0	12 081	
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	386 529	386 529	0	386 529	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 367 935	2 367 935	0	2 367 935	
218	ebből: a szerződés megkötésével, 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	20 000	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	146 210	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	90 542 496	83 969 792	85 582 915	542 208	83 969 792	
225	Egyéb árférfi eszközök értékesítése (B53)	0	38 976	38 976	0	38 976	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	38 976	38 976	0	38 976	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	552 307	552 307	0	552 307	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	552 307	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	552 307	552 307	0	552 307	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	91 262 002	96 288 021	97 901 144	542 208	96 288 021	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	540 020	26 544 668	26 544 668	0	26 544 668	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	540 020	26 544 668	26 544 668	0	26 544 668	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	726 311 732	781 601 791	781 601 791	0	781 601 791	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	726 851 752	808 146 459	808 146 459	0	808 146 459	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	726 851 752	808 146 459	808 146 459	0	808 146 459	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Felnőtt megbeszélések megrendezése, megvalósítása, juttatásügyi ellátás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekalkalmazás köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményekben	104012 Gyermek-átlimeneti ellátás	104030 Gyermek- és családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás udvarján	104031 Gyermek- és bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekalkalmazás bölcsődében, logopédusok nappali intézményekben	104036 Munkahelyi ellátás és gyermek- napközbeni ellátás
01	Törvény szerinti illeremények, munkabérek (K110)	529 994 589	4 433 186	2 697 669	1 800 000	5 291 334	32 867 702	5 674 368	24 561 583	26 364 880	233 367 224	13 390 362	3 093 411
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 867 728	53 634	0	0	0	316 408	56 348	198 388	209 791	1 697 596	109 639	36 330
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 602 023	890	0	0	0	2 763	276	0	72 789	988 750	1 818	525
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 781 885	64 727	0	0	0	201 058	20 088	0	12 297	4 432 535	132 314	38 181
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 250 000	38 856	0	0	0	189 631	30 459	121 379	97 382	852 843	79 430	25 587
09	Köznevelési költségtérítés (K1109)	3 906 067	39 723	0	0	0	190 493	30 239	8 360	457 367	1 385 596	81 203	26 027
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 551 655	214 208	46 534	0	0	1 280 592	228 054	168 139	1 069 764	4 365 306	437 879	144 789
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	559 953 947	4 845 224	2 744 203	1 800 000	5 291 334	35 048 647	6 039 832	25 057 849	28 284 270	247 089 850	14 232 645	3 364 850
17	Munkabérezése irányműlő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	244 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 996 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 240 314	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	562 194 261	4 845 224	2 744 203	1 800 000	5 291 334	35 048 647	6 039 832	25 237 849	28 284 270	247 089 850	14 232 645	3 364 850
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 850 745	819 269	238 342	291 700	926 073	5 799 030	990 180	4 193 807	4 982 741	42 501 031	2 391 640	569 372
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 197 037	752 750	238 342	291 700	926 073	5 334 874	901 346	4 154 611	4 617 625	40 614 246	2 255 664	522 318
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	3 636 675	66 519	0	0	0	461 007	87 993	36 010	365 116	1 886 785	135 976	46 932
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	4 112	0	0	0	0	3 149	841	0	0	0	0	122
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	12 921	0	0	0	0	0	0	3 186	0	1 0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	312 837	0	0	0	0	6 704	1 752	15 585	0	282 551	0	115
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 365 496	6 738 628	0	3 660 343	0	38 268 100	6 663 054	1 793 516	1 559 902	7 005 331	13 774 938	4 428 643
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 678 333	6 738 628	0	3 660 343	0	38 274 804	6 664 806	1 809 101	1 559 902	7 287 882	13 774 938	4 428 758
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 397 285	18 664	0	0	0	134 912	26 112	101 880	3 546	646 184	38 153	13 148

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	012390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés-köznevelési intézményben	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104020 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, gyermekotthonban vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekékeztetés, bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 245 106	0	0	0	0	0	0	72 337	0	562 456	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 642 391	18 664	0	0	0	134 912	26 112	174 217	3 546	1 208 640	38 153	13 148
35	Közüzemi díjak (K331)	32 057 926	1 312 868	0	0	0	4 933 152	632 739	7 101 136	249 523	11 189 183	2 684 104	795 862
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	514 987	0	0	0	0	0	0	0	0	116 343	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 366 754	158 114	0	0	0	553 116	65 446	42 598	30 989	951 377	323 215	95 019
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	162 382	0	0	0	0	0	0	0	0	162 382	0	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (K337)	1 416 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 315 254	1 885 157	0	248 401	0	994 410	167 951	1 635 012	210 060	2 690 422	378 495	119 896
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	398 797	0	0	0	0	0	0	0	0	253 416	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 833 303	1 656 139	0	248 401	0	6 480 678	866 136	8 778 746	490 572	16 244 707	3 385 814	1 010 777
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	226 194	0	0	0	0	0	0	2 754	0	71 330	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	226 194	0	0	0	0	0	0	2 754	0	71 330	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 829 413	1 613 081	0	1 055 367	0	8 777 669	1 493 699	692 483	429 264	5 185 704	3 297 469	1 048 826
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 315 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	244 894	0	0	0	0	0	0	12	0	136 456	1	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 389 307	1 613 081	0	1 055 367	0	8 777 669	1 493 699	692 495	429 264	7 637 160	3 297 470	1 048 826
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	169 769 528	10 026 512	0	4 964 111	0	53 668 063	9 050 753	11 457 313	2 483 284	32 449 719	20 496 375	6 501 509
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	580 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbel: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azak hazai társfinanszírozásai (K506)	580 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb távú tartami költségek kiszámlázás	074040 Fenntartó megbízások megbízások járványügyi ellátás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás újjah	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekkezelés bölcsődében, felügyeleti köznevelési intézményekben	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	580 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	395 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 864 009	0	0	0	0	0	0	266 535	0	313 228	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 174 862	0	0	267 700	0	640 811	0	223 377	94 094	463 396	2 272 801	0
198	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 265 871	0	0	72 279	0	173 020	0	132 278	25 406	209 691	613 657	0
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) (=191+192+194+...+198) (K6)	10 700 342	0	0	339 979	0	813 831	0	622 190	119 500	986 315	2 886 458	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 784 429	0	0	0	0	0	0	0	0	4 380 586	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 291 794	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 758	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	6 076 223	0	0	0	0	0	0	0	0	5 563 344	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	844 171 970	15 691 005	2 982 545	7 395 790	6 217 407	95 329 571	16 080 765	41 511 159	35 869 795	328 590 259	40 007 118	10 435 731
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	844 171 970	15 691 005	2 982 545	7 395 790	6 217 407	95 329 571	16 080 765	41 511 159	35 869 795	328 590 259	40 007 118	10 435 731
309	Állagos statisztikai állományi létszám	165	2	3	0	0	13	2	7	9	70	6	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104037. Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042. Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043. Család és gyermekjóléti központ	107051. Szociális elkötelezés szociális konyhán	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 426 206	64 934 849	109 586 006	505 809	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	429 251	754 224	6 119	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	448	0	1 533 663	101	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	873 300	7 385	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	240 000	570 000	4 433	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	8 764	637 276	1 036 487	4 532	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	51 132	1 696 643	1 824 175	24 440	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 486 550	67 938 019	116 177 855	552 819	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	64 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 996 314	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 996 314	64 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 486 550	69 934 333	116 241 855	552 819	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	255 618	11 258 441	19 540 025	93 476	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	239 823	11 190 304	19 071 475	85 886	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 795	68 137	458 815	7 590	
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jogellátási kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	9 735	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	6 130	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 348 023	1 420 885	1 935 283	768 850	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 348 023	1 420 885	1 941 413	768 850	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	215 400	197 157	2 129	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	409 569	200 744	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	624 969	397 901	2 129	
35	Köztizedi díjak (K331)	213 051	1 395 860	1 400 566	149 882	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	174 192	224 452	0	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	70 000	58 840	18 040	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	206 000	75 000	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 762	1 104 124	2 545 438	21 126	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	145 381	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	227 813	2 950 176	4 304 296	189 048	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 460	146 650	0	
48	Kiküldetésre, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	5 460	146 650	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	495 587	1 095 245	1 460 856	184 063	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40	108 385	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	495 587	1 095 385	1 569 241	184 063	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 071 423	6 096 875	8 359 501	1 144 090	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	580 871	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekékekezes	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális, életvitelszociális
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	580 871	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	580 871	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	175 509	220 091	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 062 203	2 222 043	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	35 326	177 357	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	337 997	701 543	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 611 035	3 321 034	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	403 843	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	109 036	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	512 879	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 813 591	88 900 684	148 556 165	1 790 385
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 813 591	88 900 684	148 556 165	1 790 385
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	19	31	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati szervekkel való gazdasági kapcsolat feladatok	013300 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakozások	055020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	056015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi érkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvételcsok napközi intézményekben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 726 946	0	0	0	1 787 697	0	326 956	0	0	1 993 018	6 768 461	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 050 000	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	3 889 249	0	0	0	0	0	326 956	0	0	1 993 018	718 461	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 787 697	0	0	0	1 787 697	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 726 946	0	0	0	1 787 697	0	326 956	0	0	1 993 018	6 768 461	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	45 745 173	1 816 672	8 241 206	0	0	1 891 500	23 468 024	2 159 051	0	8 731	739 894	0
187	ebből: tárgyi eszközök, berendezésből származó bevételek (B402)	1 816 672	1 816 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	415 686	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603	414 083	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	51 103	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603	49 500	0
198	Ellátási díjak (B405)	20 603 339	0	0	0	0	0	3 324 810	1 862 795	0	4 390 424	7 890 268	3 135 042
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 439 049	0	2 224 972	0	0	0	7 234 006	582 938	0	363 076	1 186 017	844 659
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408)	12 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 081	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	12 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 081	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	386 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 285	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 367 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 367 935	0
218	ebből: a szerződés megterjesztésével a szerződészárésszel kapcsolatos végrejelen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	146 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 210	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való hazárdkodással kapcsolatos feladatok	012300 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolaterületen kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés-kiszármazás intézményben	104012 Gyermkek átmeneti ellátás	104030 Gyermkek napközötti ellátása családi pótlékot munkahelyi, közösségi, napköziotthonos gyermekfelügyelet vagy alternatív napközötti ellátás alapján	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekkezelés bölcsődében, foglalkozások napköziintézményében
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	83 969 792	1 816 672	10 466 178	0	0	1 891 500	34 026 840	2 741 989	1 862 795	4 763 834	12 856 563	3 979 701
225	Egyéb ártígyi eszközök értékesítése (B53)	38 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 976	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	38 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 976	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	552 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	552 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	552 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	96 288 021	1 816 672	10 466 178	0	1 787 697	1 891 500	34 353 796	2 741 989	1 862 795	6 756 852	19 664 000	3 979 701
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	26 544 668	0	0	26 544 668	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 544 668	0	0	26 544 668	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei (amugaltas) (B816)	781 601 791	0	0	781 601 791	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	808 146 459	0	0	808 146 459	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	808 146 459	0	0	808 146 459	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	904 434 480	1 816 672	10 466 178	808 146 459	1 787 697	1 891 500	34 353 796	2 741 989	1 862 795	6 756 852	19 664 000	3 979 701

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104036 Munkhelyi ellátás: gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Speciális elkezelés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		850 814	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		850 814	0	0
40	ebből: ellátónként állami pénzalapok (B16)		0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		850 814	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 877 980	0	0	3,542,115
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 047 006	0	0	956,375
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamajellegi bevételek (>=205+206) (B408.2)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201.+204) (B408)	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	140 244	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, 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
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 924 986	0	140 244	4 498 490
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	552 307	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	552 307	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	552 307	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 924 986	1 403 121	140 244	4 498 490
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 (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 924 986	1 403 121	140 244	4 498 490

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 288 021
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	844 171 970
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-747 883 949
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	808 146 459
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	808 146 459
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	60 262 510
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 262 510
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 752 254
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 510 256

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Lezárt (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítási díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 710 873	19 950	124 076	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 718 401	89 198	79 882	0	180 000	40 936	0	87 639	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	55 669 141	574 560	7 086	483 000	300 000	538 010	0	1 981 524	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	92 908 746	837 900	72 620	751 440	480 000	933 260	0	2 840 825	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	68	243 523 456	1 651 860	2 056 075	2 723 145	990 000	1 853 774	0	4 522 276	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 703 126	19 950	50 834	0	30 000	8 239	0	27 300	0
35	pedagógus I.	23	80 669 230	574 560	36 540	0	240 000	461 306	0	1 742 995	0
36	pedagógus II.	1	4 184 010	19 950	0	0	0	0	0	81 544	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	21 696 230	59 850	174 910	1 824 300	30 000	70 542	0	221 018	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	161	524 783 213	3 847 778	2 602 023	5 781 885	2 250 000	3 906 067	0	11 505 121	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 513 707	19 950	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 697 669	0	0	0	0	0	0	46 534	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	5 211 376	19 950	0	0	0	0	0	46 534	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	165	529 994 589	3 867 728	2 602 023	5 781 885	2 250 000	3 906 067	0	11 551 655	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tarúsán (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	2	21	89	112	121
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	9	9	2	25	89	116	125
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Csazdikodási-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	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatellátó segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	14	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	18	0	35	35
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	19	44	93	156	165
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	16	43	93	152	161
33	I. funkció csoport	0	9	9	2	25	89	116	125
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	17	0	31	31
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	1	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	3	4	Tárgy időszaki
1	2	3	4	5	6
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	640 142 569	0	0	645 906 784
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 591 248	0	0	16 864 553
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	250 000	0	0	474 709
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	660 983 817	0	0	663 246 046
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/II/A+II/II+AI/IV)	660 983 817	0	0	663 246 046
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 115 415	0	0	2 046 991
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 115 415	0	0	2 046 991
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 115 415	0	0	2 046 991
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	19 248 184	0	0	52 779 683
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 046 839	0	0	6 088 105
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	25 295 023	0	0	58 867 788
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 295 023	0	0	58 867 788
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 586 909	0	0	1 613 123
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	97 927	0	0	50 773
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 586 909	0	0	1 220 171
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	330 227	0	0	342 179
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 586 909	0	0	1 613 123
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	720 000	0	0	542 208
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	720 000	0	0	512 153
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	30 055
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	720 000	0	0	542 208
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	929 697	0	0	1 395 449
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	495 000	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	434 697	0	0	1 395 449
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	929 697	0	0	1 395 449
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 236 606	0	0	3 550 780
160	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	133 651	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 014 682	0	0	3 202 080
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 148 333	0	0	3 202 080
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 609 226	0	0	-2 017 916
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 609 226	0	0	-2 017 916
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	211 942	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	211 942	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 751 049	0	0	1 184 164
173	F/2 Kétségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	569 337	0	0	572 724
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	569 337	0	0	572 724
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	693 951 247	0	0	729 468 493

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
177	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	410 622 698	0	410 622 698
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	295 167 659	0	302 607 148
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	4 215 897	0	4 215 897
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-119 424 783	0	-141 016 262
182	G/VI Mőködő szorítmi eredmény	-21 591 479	0	13 935 283
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	568 989 992	0	590 364 764
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 792 032	0	2 662 668
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	317 500	0	90 000
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/6)	2 109 532	0	2 752 668
210	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	160 238
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 230 196	0	2 919 312
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	1 230 196	0	3 079 550
234	H/III/1 Kapott előlegek	25 645	0	727
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 645	0	727
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 365 373	0	5 832 945
246	J/1 Eredménykimelítési bevételek passzív időbeli elhatárolása	540 020	0	17 145
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	47 817 782	0	53 196 004
248	J/3 Halasztott eredménykimelítési bevételek	73 238 080	0	80 057 635
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	121 595 882	0	133 270 784
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	693 951 247	0	729 468 493

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	84 166 594	0	66 780 637
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	84 166 594	0	66 780 637
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	727 782 779	0	781 601 791
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	33 330 045	0	12 802 128
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 145 286	0	2 130 302
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	394 873	0	2 793 440
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	763 652 983	0	799 327 721
13	10 Anyagköltség	114 148 055	0	91 367 633
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 855 053	0	51 146 772
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	315 370	0	157 882
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	170 318 478	0	142 672 277
18	14 Bérköltség	525 276 205	0	541 348 481
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 432 775	0	25 717 885
20	16 Bérjárulékok	100 075 959	0	95 268 376
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	646 784 939	0	662 334 742
22	VI Értécsökkenési leírás	30 044 801	0	27 166 943
23	VII Egyéb ráfordítások	22 268 567	0	20 011 194
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-21 597 208	0	13 923 202
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5 729	0	12 081
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 729	0	12 081
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	5 729	0	12 081
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-21 591 479	0	13 935 283

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kiegészítő vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 645 788	781 352 508	110 085 209	0	250 000	0	893 333 505	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	791 200	0	0	0	7 859 737	0	8 650 937	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 784 429	0	4 784 429	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 769 992	8 038 871	0	0	0	28 808 863	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	16 389 406	0	16 389 406	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	791 200	20 769 992	8 038 871	0	29 033 572	0	58 633 635	
09	Értékesítés	0	0	2 514 916	0	0	0	2 514 916	
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 092 564	0	0	0	2 092 564	
13	Egyéb csökkentés	395 600	0	0	0	28 808 863	0	29 204 463	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	395 600	0	4 607 480	0	28 808 863	0	33 811 943	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 041 388	802 122 500	113 516 600	0	474 709	0	918 155 197	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 645 788	141 209 939	89 493 961	0	0	0	232 349 688	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	395 600	15 005 777	11 765 566	0	0	0	27 166 943	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	4 607 480	0	0	0	4 607 480	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 041 388	156 215 716	96 652 047	0	0	0	254 909 151	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 041 388	156 215 716	96 652 047	0	0	0	254 909 151	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	645 906 784	16 864 553	0	474 709	0	663 246 046	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 041 388	1 250 000	74 346 024	0	0	0	77 637 412	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszamint értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	929 697	0	0	0	1 395 449	0
04	Készletek	2 115 415	0	0	0	2 046 991	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	19 248 184	0	0	0	52 779 683	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 306 909	0	0	0	2 155 331	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 600 205	0	0	0	58 377 454	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 280 543
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	185
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 855 847
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 348 960
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	51 656 709
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 317 038
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 293 551
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 567 328
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 193 128
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	96 458 936
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	266 723
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leirt összeg	266 723
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	517 565
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	517 565
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 919

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	1	2	3
			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		25 295 023
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		25 295 023
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)		33 572 765
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-844 171 970
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		904 434 480
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-26 544 668
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]		-133 651
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		465 752
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		-495 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		960 752
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		-211 942
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-211 942
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		24 918
40	Tuljisztekek, téves és visszatárolt befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		24 508
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		410
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záro egyenlege (A + B)		58 867 788
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záro tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		58 867 788

