

Adatellenőrző kód: 2a-69-b1b68-3853-55-6131-79-b50-7763514c453-5b

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 JÓGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

ípus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

..... EGER 2022 év 05 hó 02 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEJÉBENE KOVÁCS KATALIN (név)

36/523-70 1089 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

379860

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FOLVA, GORDIUS

Éves költségvetési beszámoló
 GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIK: 04/131
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	9	Teljesítés
		4	5	6		7	8	9		10
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	527 511 759	605 280 569	0	589 721 369	2 036 110 470	113 050	589 721 369	113 050	589 721 369
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	17 453 181	4 498 107	12 938 334	0	0	12 938 334	0	12 938 334
04	Kiszemléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 920 000	18 920 000	0	9 264 047	0	0	9 264 047	0	9 264 047
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 910 919	8 784 658	146 730	8 637 928	33 653 421	0	8 637 928	0	8 637 928
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	4 200 000	4 200 000	0	1 150 418	0	0	1 150 418	0	1 150 418
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	0	9 542 213	0	9 415 230	0	0	9 415 230	0	9 415 230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	558 542 678	664 180 621	4 644 837	631 127 326	2 069 763 891	113 050	631 127 326	113 050	631 127 326
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	2 772 000	0	450 000	0	0	450 000	0	450 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 280 000	3 248 869	26 219	2 339 448	0	0	2 339 448	0	2 339 448
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	5 280 000	6 020 869	26 219	2 789 448	0	0	2 789 448	0	2 789 448
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	563 822 678	670 201 490	4 671 056	633 916 774	2 069 763 891	113 050	633 916 774	113 050	633 779 974
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	86 640 720	102 987 437	2 601 463	96 806 919	272 522 595	0	96 806 919	0	96 806 919
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	359 800	0	310 790	0	0	310 790	0	310 790
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 439 773	110 598 022	0	98 883 237	0	128 006	98 107 399	128 006	98 107 399
31	Kiszájtbeszerzés (=28+29+30)(K31)	108 759 773	110 957 822	0	99 194 027	0	128 006	98 418 189	128 006	98 418 189
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 425 000	1 826 312	0	1 826 312	0	1 800	1 826 312	1 800	1 826 312
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 560 000	1 371 054	0	1 234 468	0	3 391	1 234 468	3 391	1 234 468
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	2 985 000	3 197 366	0	3 060 780	0	5 191	3 060 780	5 191	3 060 780
35	Közvetlen díjak (K331)	32 057 926	34 456 104	0	34 456 104	96 173 778	0	96 173 778	0	34 032 600
37	Berleti és lízing díjak (=38)(K333)	700 000	731 422	0	584 335	0	0	584 335	0	584 335
39	Karbantartási, kiszájtási szolgáltatások (K334)	2 000 000	3 653 834	0	2 363 423	0	0	2 363 423	0	2 225 723
40	Kiszájtmentes szolgáltatások (=41)(K335)	500 000	500 000	0	158 892	0	0	158 892	0	158 892
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 328 000	3 364 000	0	1 222 500	0	110 000	1 186 500	110 000	1 186 500
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	10 965 000	11 063 606	0	8 765 654	0	199 818	8 765 654	199 818	8 765 654
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	49 550 926	53 768 906	0	47 550 908	96 173 778	4 000 425	47 550 908	4 000 425	46 953 504
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	317 200	0	119 905	0	0	119 905	0	119 905
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	300 000	317 200	0	119 905	0	0	119 905	0	119 905
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 169 867	35 843 458	0	30 475 018	21 320 562	953 455	30 475 018	953 455	30 213 260

PIK: 04/101
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÖLETTI ÉS BOLCSÓDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 424 000	2 424 000	0	1 214 000	0	0	0	1 214 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	310 249	0	307 301	0	0	0	307 301
59	Különféle beszerzések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 853 867	38 577 707	0	31 996 319	0	953 455	0	31 744 761
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 449 566	206 819 061	0	181 921 939	0	5 087 077	0	180 286 939
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	85 827	0	85 827	0	0	0	85 827
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 400 000	992 887	0	750 906	0	0	0	750 906
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 460 000	8 769 711	106 298	8 663 413	0	0	0	8 663 413
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 392 200	2 659 075	28 701	2 560 331	0	0	0	2 560 331
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 252 200	12 507 500	134 999	12 060 477	0	0	0	12 060 477
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 200 000	1 200 000	0	238 348	0	0	0	238 348
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	324 000	324 000	0	64 350	0	0	0	64 350
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 524 000	1 524 000	0	302 698	0	0	0	302 698
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	861 689 164	994 039 488	7 407 518	925 008 807	2 459 780 826	5 200 127	0	923 237 007

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		846 298	10 851 611	10 851 611	0	10 851 611
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	8 350 000
37	ebből: központi vagy területi kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	586 494
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	1 915 117
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		846 298	10 851 611	10 851 611	0	10 851 611
195	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	12 000	0	12 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		49 514 000	49 514 000	41 740 042	360 000	41 700 330
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0	1 615 619
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		500 000	500 000	467 950	0	463 810
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0	48 000
198	Ellátási díjak (B405)		25 870 000	26 136 418	26 669 449	0	25 645 721
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		16 911 450	16 983 382	14 095 905	0	13 841 955
204	Egyéb kamott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)		0	0	2 802	0	2 802
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (>=201+204) (B408)		0	0	2 802	0	2 802
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	0	154 869	0	154 869
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	0	253 336	0	253 336
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	0	248 384
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)		92 795 450	93 133 800	83 396 393	360 000	82 074 823
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	3 937	0	3 937
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)		0	0	3 937	0	3 937
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=246+...+256) (B63)		0	831 280	831 280	0	831 280
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	0	0	831 280
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		0	831 280	831 280	0	831 280
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)		93 641 748	104 816 691	95 083 221	360 000	93 761 651

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évot követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	60 262 510	60 262 510	0	60 262 510	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	60 262 510	60 262 510	0	60 262 510	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	768 047 416	828 960 287	828 960 287	0	828 960 287	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	768 047 416	889 222 797	889 222 797	0	889 222 797	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	768 047 416	889 222 797	889 222 797	0	889 222 797	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	013390 Egyéb közérdeklődési szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú képzési/oktatási tevékenységek	074040 Felső- és középfokú oktatás, képzés, pályanyújtás	095020 Iskola- és egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermeknevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek bölcsődében és nappali felügyelettel ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és nappali felügyelettel ellátása	104035 Gyermeknevelési intézményben	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
01	Tényező szerinti illemények, munkabérek (K1101)	589 721 369	3 645 263	1 403 485	300 000	14 962 244	34 422 326	4 754 140	26 554 870	26 884 196	269 985 979	16 149 786	3 372 471
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	12 938 334	125 741	0	0	0	1 107 412	167 273	587 936	624 257	5 509 582	393 490	115 435
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, díjóra, díjszolgáltatás (K1104)	9 264 047	13 254	0	0	0	117 742	17 500	0	3 718	7 363 421	41 465	12 561
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 637 928	29 424	0	0	0	119 828	8 869	0	2 688 263	4 112 431	92 056	24 015
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 150 418	12 384	0	0	0	50 432	3 733	117 900	48 452	574 026	38 743	10 107
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás (K1113)	9 415 230	78 104	51 230	0	242 747	497 365	93 493	517 192	913 736	3 237 899	244 954	69 654
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	631 127 326	3 904 170	1 454 715	300 000	15 204 991	36 315 105	5 045 008	27 777 898	31 162 622	290 784 238	16 979 794	3 584 623
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 202 648	0	0	0	0	0	0	22 729	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 652 648	0	0	0	0	0	0	472 729	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	633 779 974	3 904 170	1 454 715	300 000	15 204 991	36 315 105	5 045 008	28 250 627	31 162 622	290 784 238	16 959 794	3 584 623
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 806 919	618 771	122 989	55 800	396 576	5 371 348	708 278	4 309 580	5 125 759	45 863 381	2 667 646	564 571
22	adó (K2)	93 907 305	586 470	114 620	55 800	396 576	5 160 425	681 883	4 301 820	4 744 544	44 399 277	2 566 590	535 896
25	ebbsel: táppénz hozzájárulási adó (K2)	2 894 867	32 301	8 369	0	0	210 923	26 395	2 813	381 215	1 464 104	101 056	28 675
27	ebbsel: munkaadói terhelés személyi juttatásadó (K2)	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	0	0	0
28	Szoknait anyagok beszerzése (K211)	310 790	4 239	0	0	0	10 910	0	10 910	0	294 656	985	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 107 399	5 319 813	0	257 461	0	46 048 822	6 957 832	2 162 355	2 083 649	7 169 881	10 641 470	4 831 126
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 418 189	5 324 052	0	257 461	0	46 048 822	6 957 832	2 173 265	2 083 649	7 464 517	16 642 475	4 831 126
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 826 312	14 069	0	0	137 481	1 37 481	21 800	101 880	3 947	1 038 733	44 016	13 136
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 234 468	0	0	0	0	0	0	71 924	0	526 989	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 060 780	14 069	0	0	137 481	1 37 481	21 800	173 804	3 947	1 565 732	44 016	13 136
35	Közzéttem díjak (K331)	34 032 600	1 032 495	0	0	0	5 611 947	622 276	4 490 262	289 655	11 700 821	3 229 704	868 977

PK: 04/101
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKJÖLETI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkotás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, megelőzés, járványügyi ellátás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés 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 Gyermkekékeztetés bölcsődében, fogviatekcsok napközi intézményekben	104036 Munkahelyi étkeztetés, gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K323)	584 335	0	0	0	0	0	0	54 092	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 225 523	12 835	0	0	190 497	0	0	1 046 470	724 178	40 153	0	11 788
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	158 892	0	0	0	0	0	0	0	158 892	0	0	0
41	Ebbségi állambiztonságon belül (K325)	54 000	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 186 500	0	0	0	0	0	0	0	752 500	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 765 654	154 711	0	35 643	117 000	1 145 046	160 946	1 044 993	221 841	3 617 393	484 031	135 461
44	Ebbségi, biztostási díjak (K337)	138 895	0	0	0	0	0	0	0	0	134 710	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 953 504	1 200 041	0	35 643	117 000	6 947 490	818 299	6 635 817	584 511	16 953 784	3 753 888	1 016 226
46	Külföldiek kiadásai (K341)	119 905	0	0	0	0	0	0	17 200	0	50 000	0	0
48	Külföldiek, nálam- és prorszagadatok (K341)	119 905	0	0	0	0	0	0	17 200	0	50 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 213 260	1 303 068	0	79 139	0	10 903 301	1 624 625	1 130 591	559 658	5 660 456	4 075 462	1 172 855
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	307 301	0	0	0	0	95 854	22 112	2	1	30 789	1	831
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 734 561	1 303 068	0	79 139	0	10 999 155	1 646 737	1 130 593	559 659	6 905 245	4 075 463	1 173 786
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	180 286 939	7 841 230	0	372 243	117 000	64 132 948	9 444 668	10 130 679	3 231 766	32 939 298	24 515 802	7 034 274
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 827	0	0	0	0	0	0	0	0	85 827	0	0
194	Információi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 906	0	0	0	0	90 000	0	0	0	391 339	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 663 413	0	0	0	0	821 623	0	201 335	260 329	4 665 665	1 545 947	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 560 331	0	0	0	0	246 139	0	54 362	69 623	1 384 522	417 405	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 060 477	0	0	0	0	1 157 762	0	255 697	329 952	6 527 353	1 963 352	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	238 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	64 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Feltöltő megbeszélések megvalósítása járványügyi ellátás	095020 Iskolaaranyoszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104012 Gyermekoktatási támogatás	104030 Gyermekoktatás családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás óráiban	104031 Gyermekoktatás bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok napközi intézményében	114036 Munkahelyi étkeztetés gyermekok napközbeni ellátását biztosító intézményben
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	302 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	923 237 007	12 364 171	1 577 704	728 043	15 718 567	106 977 163	15 197 954	42 946 383	39 850 099	376 114 270	46 106 594	11 183 468
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	923 237 007	12 364 171	1 577 704	728 043	15 718 567	106 977 163	15 197 954	42 946 383	39 850 099	376 114 270	46 106 594	11 183 468
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	174	2	2	0	11	15	2	7	7	69	6	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ellátás szociális munkában
01	Förvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	881 617	66 500 246	119 448 811	473 995
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	2 866	1 360 811	2 926 813	16 418
04	Készletérté, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 930	0	1 665 725	1 731
06	Juttatási jutalom (K1106)	0	438 000	1 121 200	3 842
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 303	43 430	245 391	1 617
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 505	1 268 306	2 157 447	10 198
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	950 221	69 608 793	127 565 387	509 761
17	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K123)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 170 919	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 170 919	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	950 221	71 788 712	127 565 387	509 761
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 973	10 799 739	19 966 917	80 791
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	146 672	10 734 583	19 405 575	76 574
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 301	65 156	561 342	4 217
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 189 888	1 609 336	2 141 273	694 513
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 189 888	1 609 336	2 141 273	694 513
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	222 905	226 508	1 837
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	362 506	273 039	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	585 411	499 547	1 837
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	171 608	1 844 477	4 035 553	1 94 825
37	Belföldi és fizető díjak (=38) (K333)	0	156 390	373 853	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	0	54 850	34 984	1 676
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	330 666	103 334	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 463	532 810	1 070 115	20 201
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	4 185	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	197 071	2 919 193	5 617 839	156 702
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	50 000	2 705	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	50 000	2 705	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	486 840	1 074 352	1 972 821	170 092
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8	157 603	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	486 840	1 074 360	2 130 424	170 092
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 873 799	6 238 300	10 391 788	1 023 144
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	96 063	173 504	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	508 300	660 214	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	163 177	225 103	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	767 540	1 058 821	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	104027 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042, Csalad és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Csalad és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékezelés szociális krmvban
202	Ingtalanok felújítása (K71)	0	0	238 348	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	64 350	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	302 698	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 978 993	89 594 291	159 285 611	1 613 696
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 978 993	89 594 291	159 285 611	1 613 696
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	19	33	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013250 Az önkormányzati vagyoni állomány értékelésével kapcsolatos feladatok	013290 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekkorú gyermekek intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi, közösségi, munkahelyi, közösségi, gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek, bölcsődében és mini bölcsődékben történő ellátása	104035 Gyermekkorúak belső ellátása, bölcsődékben, napköziotthonos, napköziotthonos intézményekben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+41) (B16)	10 851 611	0	0	0	1 915 117	8 350 000	169 212	0	0	0	92 978	0
35	ebből: Lakóhelyi költségvetési szervék (B16)	8 350 000	0	0	0	0	8 350 000	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy lejtézi kezelési elmarványok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)	586 494	0	0	0	0	0	169 212	0	0	0	92 978	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 915 117	0	0	0	1 915 117	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 851 611	0	0	0	1 915 117	8 350 000	169 212	0	0	0	92 978	0
185	Készletértékesítés ellenőrzése (B401)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
186	Szolgáltatások ellenőrzése (=187+188) (B402)	41 700 330	1 615 019	10 719 649	0	0	1 377 500	20 978 020	1 779 454	0	0	2 999 180	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	1 615 019	1 615 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenőrzése (=190) (B403)	463 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 810	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0
198	Ellátási díjak (B405)	25 645 721	0	2 894 092	0	0	0	5 059 773	0	2 113 870	4 607 350	9 727 768	4 138 960
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 841 955	0	0	0	0	0	7 030 170	480 445	0	417 865	562 990	1 111 890
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206+207) (B408)	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	154 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 869	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	253 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 790	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	248 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 828	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+208+215+216+217) (B4)	82 074 823	1 615 019	13 613 741	0	1 915 117	1 377 500	33 067 963	2 259 899	2 113 870	5 025 215	11 430 189	5 250 840
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni állomány értékelésével kapcsolatos feladatok	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041223 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	095020 Iskolavendéglátás, egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás, képzés, rehabilitáció, egészségügyi ellátás, szociális szolgáltatások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családfelügyelet, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás utján	104031 Gyermekek felneveléséről és neveléséről, bölcsődében történő ellátásáról	104035 Gyermekkezelés, felnevelés, oktatás, nevelés, rehabilitáció, egészségügyi ellátás, szociális szolgáltatások
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	831 280	0	0	0	0	0	0	128 260	0	0	0
248	ebbit: egyéb civil szervezetek (B65)	831 280	0	0	0	0	0	0	128 260	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	831 280	0	0	0	0	0	0	128 260	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	93 761 651	1 615 019	13 613 741	1 915 117	9 727 500	33 237 175	2 259 899	2 242 130	5 025 215	11 523 167	5 250 840
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 262 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	60 262 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	828 960 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	889 222 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	889 222 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	982 984 448	1 615 019	13 613 741	1 915 117	9 727 500	33 237 175	2 259 899	2 242 130	5 025 215	11 523 167	5 250 840

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104036 Munkahelyi ábrázolás gyermekjóléti tevékenység megvalósítását biztosító intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális életvités szociális munkáiban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	324 304	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok háttérfinanszírozása (B16)	0	324 304	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	324 304	0	0
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 084 221	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
199	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	1 102 663	3 472	9 622	228 766
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	12 856	31 700	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	12 856	31 700	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	5 186 884	16 328	41 322	1 076 053
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 937	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	3 937	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	703 020	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	703 020	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	703 020	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 186 884	1 043 652	45 259	1 076 053
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	5 186 884	1 043 652	45 259	1 076 053

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	93 761 651
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	923 237 007
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-829 475 356
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	889 222 797
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	889 222 797
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	59 747 441
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 747 441
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 179 318
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	50 568 123

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letételező (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, feloszlatás	Vagykezelés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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)	2	11 648 088	135 420	106 737	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 882 971	427 360	0	0	0	0	0	148 172	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	60 029 941	2 016 250	222 042	1 146 853	0	163 943	0	1 294 898	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	92 132 065	2 270 124	0	1 924 425	0	282 613	0	1 455 855	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	66	250 181 577	4 781 030	4 247 770	4 786 600	0	443 789	0	4 370 713	0
34	Eyakonok (pedagógus)	4	14 401 524	452 450	628 654	0	0	0	0	125 594	0
35	pedagógus I.	24	101 321 552	2 048 160	3 927 327	0	0	232 473	0	1 001 654	0
36	pedagógus II.	1	4 936 855	94 090	116 414	780 050	0	0	0	118 159	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	19 473 923	619 360	0	0	0	27 600	0	606 008	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=274+...+39)	160	573 008 496	12 844 244	9 248 944	8 637 928	0	1 150 418	0	9 121 253	0
77	fráktól alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fráktól alkalmazott)	12	15 309 388	94 090	15 103	0	0	0	0	242 747	0
79	Közfoglalkoztatott	2	1 403 485	0	0	0	0	0	0	51 230	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	16 712 873	94 090	15 103	0	0	0	0	293 977	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	174	589 721 369	12 938 334	9 264 047	8 637 928	0	1 150 418	0	9 415 230	0
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	186	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	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	1	9	10	2	18	91	111	121
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	1	9	10	2	22	91	115	125
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	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	11	2	0	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	2	0	13	13
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	16	13	1	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	16	1	44	44
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	29	39	96	164	174
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	16	38	96	150	160
33	I. funkció csoport	1	9	10	2	22	91	115	125
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	15	1	30	30
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	13	1	0	14	14
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	1	0	14	14
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

FIK: 04/151
 Éves költségvetési beszámoló
 GYERMEKJÖLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	645 906 784	0	631 303 292
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 864 553	0	11 267 342
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	474 709	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	663 246 046	0	642 570 634
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	663 246 046	0	642 570 634
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 046 991	0	2 187 600
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 046 991	0	2 187 600
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 046 991	0	2 187 600
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	52 779 883	0	51 699 832
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	6 088 105	0	6 267 728
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	58 867 788	0	57 967 560
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	58 867 788	0	57 967 560
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 613 123	0	1 321 570
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készleterekezes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	50 773	0	43 802
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 220 171	0	1 023 728
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	342 179	0	253 950
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 613 123	0	1 321 570
116	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	542 208	0	360 000
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készleterekezes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	512 153	0	360 000
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 055	0	0
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	542 208	0	360 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 395 449	0	1 780 566
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 395 449	0	1 780 566
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 395 449	0	1 780 566
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 550 780	0	3 462 136
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 202 080	0	4 140 772
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 202 080	0	4 140 772
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 017 916	0	-1 286 890
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 017 916	0	-1 286 890
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 184 164	0	2 853 882
175	F/1 Iránymennymentőlű bevételek, aktív időbeli elhatárolás	0	0	1 348 719
176	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	572 724	0	655 471
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	572 724	0	2 004 170
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	729 468 493	0	711 045 982
180	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	410 622 698	0	410 622 698
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	302 607 148	0	302 753 110
182	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	4 215 897	0	4 215 897
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-141 016 262	0	-127 080 973

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	GVI Mérleg szerinti eredmény	13 935 283	0	-25 747 808
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	590 364 764	0	564 762 918
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 36 800
180	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 662 068	0	1 635 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	90 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 752 668	0	1 771 800
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	160 238	0	113 053
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 919 312	0	5 087 077
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 079 550	0	5 200 127
237	H/III/1 Kapott előlegek	727	0	685
246	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	727	0	685
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I/H/II+H/III)	5 832 945	0	6 972 612
249	J/1 Eredménysemleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 145	0	17 145
250	J/2 Köllések, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	53 196 004	0	61 387 086
251	J/3 Halasztott eredménysemleletü bevételek	80 057 635	0	77 906 241
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 270 784	0	139 310 452
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	729 468 493	0	711 045 982

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	66 780 637	0	69 131 214
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevételei (=01+02+03)	66 780 637	0	69 131 234
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	781 601 791	0	828 960 281
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	12 802 128	0	11 682 891
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	2 130 362	0	2 151 394
11	09 Kifizetendő egyéb eredményszámlalelteli bevételek	2 793 440	0	412 142
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	799 327 721	0	843 206 714
13	10 Anyagköltség	91 367 623	0	97 351 264
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 146 772	0	51 690 858
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	157 882	0	158 892
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	142 672 277	0	149 201 014
18	14 Bérköltség	541 348 481	0	619 241 630
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 717 885	0	21 746 167
20	16 Bérjárulékok	95 268 376	0	97 878 708
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	662 334 742	0	738 866 505
22	VI Értéksökkenési leírás	27 166 943	0	30 489 002
23	VII Egyéb ráfordítások	20 011 194	0	19 532 037
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	13 923 202	0	-25 750 610
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	12 081	0	2 802
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)	12 081	0	2 802
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 081	0	2 802
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	13 935 283	0	-25 747 808

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Újjak, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=1+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 041 388	802 122 500	113 516 600	0	474 709	0	918 155 197	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	171 654	0	0	0	9 343 453	0	9 515 107	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	238 348	0	238 348	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	642 191	9 414 319	0	0	0	10 056 510	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 583 461	0	0	0	4 583 461	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	171 654	642 191	13 997 780	0	9 581 801	0	24 393 426	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 086 154	0	0	0	3 086 154	
13	Egyéb csökkenés	85 827	0	0	0	10 056 510	0	10 142 337	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	85 827	0	3 086 154	0	10 056 510	0	13 228 491	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 127 215	802 764 691	124 428 226	0	0	0	929 320 132	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 041 388	156 215 716	96 652 047	0	0	0	254 909 151	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	85 827	15 245 683	19 594 991	0	0	0	34 926 501	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 086 154	0	0	0	3 086 154	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 127 215	171 461 399	113 160 884	0	0	0	286 749 498	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 127 215	171 461 399	113 160 884	0	0	0	286 749 498	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	631 303 292	11 267 342	0	0	0	642 570 634	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 127 215	1 250 000	93 301 220	0	0	0	96 678 475	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszavont értékesítés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	1 395 449	0	0	0	1 780 566	0
04	Készletek	2 046 991	0	0	0	2 187 600	0
06	Kincstáron kívüli források	52 779 683	0	0	0	51 639 832	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 155 331	0	0	0	1 681 570	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 377 454	0	0	0	57 349 568	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 548 704
01	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	163
02	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)	51 656 709
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 317 039
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	70 219 802
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 074 905
08	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)	7 839 122
11	5%-os kulcsú áfa-alap összege	27 526 889
13	18%-os kulcsú áfa-alap összege	17 730 835
14	27%-os kulcsú áfa-alap összege	104 663 899
15	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	400 533
21	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	19 807
22	- ebből: elengedett követések összege	380 726
23		2
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok Aln. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aln. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 843

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Művelet		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		58 867 788
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		58 867 788
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)		-900 228
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-933 237 007
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		982 984 448
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele [-0981313]		-60 262 510
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		385 117
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		385 117
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		42
40	Tülfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		42
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		57 967 560
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))		57 967 560
64	Tájékoztató adat: Kincsesárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		6 267 728