

Adatellenőrző kód: 20-34-76-239672f3e42-756f-43-33-3b-6a-371a-8019-12

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="15"/> | <input type="text" value="0500"/> | <input type="text" value="48"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="833790"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="889110"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

4400 Nyíregyháza Tokaji utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 | 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 |

| 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 608 774 277 | 571 419 895 | 0 | 546 386 219 | 1 488 000 000 | 0 | 546 386 219 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 23 027 000 | 0 | 23 027 000 | 0 | 0 | 23 027 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 550 000 | 3 550 000 | 0 | 0 | 6 675 000 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 039 500 | 7 979 600 | 0 | 7 979 600 | 26 901 000 | 0 | 7 979 600 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 36 358 218 | 36 358 218 | 0 | 32 156 890 | 93 386 000 | 0 | 32 156 890 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 6 440 390 | 6 470 390 | 0 | 5 168 015 | 17 094 000 | 0 | 5 168 015 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 2 928 000 | 4 146 900 | 0 | 2 884 302 | 13 392 000 | 0 | 2 884 302 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 552 300 | 13 803 859 | 0 | 10 364 490 | 23 009 000 | 0 | 10 364 490 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 665 642 685 | 666 755 862 | 0 | 627 966 516 | 1 668 457 000 | 0 | 627 966 516 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 665 762 685 | 666 875 862 | 0 | 628 086 516 | 1 668 457 000 | 0 | 628 086 516 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 145 708 005 | 146 116 183 | 0 | 142 478 622 | 462 000 000 | 0 | 142 478 622 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 409 283 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 492 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 460 532 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 826 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 797 981 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 923 289 | 923 289 | 0 | 703 695 | 0 | 0 | 703 695 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 89 499 066 | 90 954 761 | 0 | 76 658 647 | 0 | 0 | 74 357 729 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 90 422 355 | 91 878 050 | 0 | 77 362 342 | 0 | 0 | 75 061 424 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 600 000 | 1 508 000 | 0 | 815 907 | 0 | 0 | 758 152 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 200 000 | 2 320 000 | 0 | 2 020 509 | 0 | 0 | 2 020 509 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 800 000 | 3 828 000 | 0 | 2 836 416 | 0 | 0 | 2 778 661 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 44 460 967 | 46 428 298 | 0 | 40 907 184 | 114 000 000 | 0 | 35 810 232 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 3 741 508 | 786 508 | 0 | 786 030 | 0 | 0 | 786 030 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 226 674 | 0 | 115 622 | 0 | 0 | 103 811 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 11 000 000 | 11 511 000 | 0 | 11 313 136 | 0 | 0 | 10 928 965 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 1 000 000 | 1 800 000 | 0 | 1 196 382 | 0 | 0 | 1 196 382 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 363 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 360 000 | 7 541 216 | 0 | 6 390 708 | 0 | 0 | 6 090 708 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 308 558 | 4 468 528 | 0 | 4 468 293 | 0 | 0 | 4 468 293 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 336 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 72 871 033 | 72 762 224 | 0 | 65 177 355 | 114 000 000 | 0 | 59 384 421 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 32 780 903 | 30 213 962 | 0 | 27 591 992 | 10 980 000 | 0 | 26 355 651 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 1 657 000 | 0 | 1 657 000 | 0 | 0 | 1 657 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 1 262 000 | 0 | 1 159 837 | 0 | 0 | 1 159 837 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 32 780 903 | 33 132 962 | 0 | 30 408 829 | 10 980 000 | 0 | 29 172 488 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 200 004 291 | 201 601 236 | 0 | 175 784 942 | 124 980 000 | 0 | 166 396 994 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 600 000 | 600 000 | 0 | 461 250 | 1 800 000 | 0 | 461 250 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 600 000 | 600 000 | 0 | 461 250 | 1 800 000 | 0 | 461 250 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 777 353 | 0 | 1 776 553 | 0 | 0 | 1 776 553 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 840 000 | 4 106 447 | 0 | 3 583 422 | 0 | 0 | 3 583 422 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 160 000 | 2 116 200 | 0 | 1 074 595 | 0 | 0 | 1 074 595 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 6 434 570 | 0 | 0 | 6 434 570 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 1 020 074 981 | 1 023 193 281 | 0 | 953 245 900 | 2 257 237 000 | 0 | 943 857 952 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 4 392 516 | 6 476 704 | 218 183 | 6 476 704 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 1 000 000 | 1 250 864 | 1 250 864 | 0 | 1 250 864 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 597 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 20 527 360 | 15 632 436 | 12 739 210 | 0 | 12 739 210 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 312 887 | 5 312 887 | 4 576 960 | 58 909 | 4 576 960 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 1 000 | 1 000 | 2 | 0 | 2 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 1 000 | 1 000 | 2 | 0 | 2 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 326 818 | 341 621 | 0 | 341 621 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 26 841 247 | 26 916 521 | 25 385 361 | 277 092 | 25 385 361 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 26 841 247 | 26 916 521 | 25 385 361 | 277 092 | 25 385 361 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 6 411 335 | 6 411 335 | 0 | 6 411 335 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 6 411 335 | 6 411 335 | 0 | 6 411 335 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 993 233 734 | 989 865 425 | 913 540 334 | 0 | 913 540 334 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 993 233 734 | 996 276 760 | 919 951 669 | 0 | 919 951 669 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 993 233 734 | 996 276 760 | 919 951 669 | 0 | 919 951 669 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 546 386 219 | 0 | 54 967 262 | 465 121 169 | 26 297 788 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 23 027 000 | 0 | 2 292 000 | 19 495 000 | 1 240 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 979 600 | 0 | 0 | 7 979 600 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 32 156 890 | 0 | 2 639 622 | 27 728 144 | 1 789 124 |
| 09 | Közlekedési költségértéítés (K1109) | 5 168 015 | 0 | 184 380 | 4 557 225 | 426 410 |
| 10 | Egyéb költségértéítések (K1110) | 2 884 302 | 0 | 226 000 | 2 514 302 | 144 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 10 364 490 | 0 | 821 011 | 9 083 851 | 459 628 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 627 966 516 | 0 | 61 130 275 | 536 479 291 | 30 356 950 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 628 086 516 | 0 | 61 130 275 | 536 599 291 | 30 356 950 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 142 478 622 | 0 | 13 770 675 | 121 608 159 | 7 099 788 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 116 409 283 | 0 | 11 469 124 | 99 401 839 | 5 538 320 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 12 492 000 | 0 | 1 389 493 | 10 170 027 | 932 480 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 5 460 532 | 0 | 436 060 | 4 725 548 | 298 924 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 2 318 826 | 0 | 8 787 | 2 297 790 | 12 249 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 5 797 981 | 0 | 467 211 | 5 012 955 | 317 815 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 703 695 | 0 | 143 026 | 547 494 | 13 175 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 74 357 729 | 0 | 4 082 930 | 22 803 169 | 47 471 630 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 75 061 424 | 0 | 4 225 956 | 23 350 663 | 47 484 805 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 758 152 | 0 | 20 814 | 679 795 | 57 543 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 020 509 | 0 | 328 077 | 1 626 359 | 66 073 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 778 661 | 0 | 348 891 | 2 306 154 | 123 616 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 35 810 232 | 0 | 4 213 743 | 25 760 570 | 5 835 919 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 786 030 | 0 | 786 030 | 0 | 0 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 103 811 | 0 | 11 389 | 80 622 | 11 800 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 10 928 965 | 0 | 2 536 019 | 8 234 160 | 158 786 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 1 196 382 | 0 | 0 | 1 196 382 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 406 363 | 0 | 0 | 406 363 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 090 708 | 0 | 1 844 434 | 4 246 274 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 468 293 | 0 | 3 092 508 | 1 199 098 | 176 687 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 198 336 | 0 | 10 099 | 131 034 | 57 203 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 59 384 421 | 0 | 12 484 123 | 40 717 106 | 6 183 192 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 26 355 651 | 0 | 4 777 815 | 19 065 112 | 2 512 724 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 657 000 | 0 | 0 | 0 | 1 657 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 159 837 | 989 016 | 21 194 | 136 619 | 13 008 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 29 172 488 | 989 016 | 4 799 009 | 19 201 731 | 4 182 732 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 166 396 994 | 989 016 | 21 857 979 | 85 575 654 | 57 974 345 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 461 250 | 0 | 461 250 | 0 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 461 250 | 0 | 461 250 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 104012 Gyermek átmenei ellátása | 104031 Gyermek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 776 553 | 0 | 771 | 1 775 081 | 701 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 583 422 | 0 | 607 174 | 2 959 396 | 16 852 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 074 595 | 0 | 164 145 | 905 711 | 4 739 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 6 434 570 | 0 | 772 090 | 5 640 188 | 22 292 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 943 857 952 | 989 016 | 97 992 269 | 749 423 292 | 95 453 375 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 943 857 952 | 989 016 | 97 992 269 | 749 423 292 | 95 453 375 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 224 | 0 | 19 | 193 | 12 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 6 476 704 | 0 | 989 016 | 0 | 36 378 | 5 451 310 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 1 250 864 | 0 | 0 | 0 | 1 250 864 | 0 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 145 597 | 0 | 0 | 0 | 145 597 | 0 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 12 739 210 | 0 | 0 | 2 526 033 | 0 | 10 213 177 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 576 960 | 0 | 0 | 0 | 361 421 | 4 215 539 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 341 621 | 0 | 0 | 6 000 | 335 621 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4) | 25 385 361 | 0 | 989 016 | 2 532 033 | 1 984 286 | 19 880 026 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 25 385 361 | 0 | 989 016 | 2 532 033 | 1 984 286 | 19 880 026 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 411 335 | 6 411 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 6 411 335 | 6 411 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 913 540 334 | 913 540 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 919 951 669 | 919 951 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 919 951 669 | 919 951 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 945 337 030 | 919 951 669 | 989 016 | 2 532 033 | 1 984 286 | 19 880 026 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 25 385 361 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 943 857 952 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -918 472 591 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 919 951 669 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 919 951 669 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 1 479 078 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 479 078 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 479 078 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 4 999 814 | 420 000 | 0 | 0 | 149 000 | 106 500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 5 | 17 299 309 | 1 270 000 | 0 | 0 | 745 045 | 60 000 | 0 | 217 600 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 2 | 3 720 100 | 374 000 | 0 | 0 | 298 018 | 135 600 | 0 | 378 000 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 68 | 120 127 024 | 5 862 000 | 0 | 414 000 | 9 432 074 | 2 345 222 | 0 | 2 609 439 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 34 | 88 917 625 | 3 470 000 | 0 | 3 790 500 | 5 060 877 | 1 547 025 | 0 | 1 801 738 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 89 | 233 293 163 | 8 300 000 | 0 | 3 190 500 | 12 798 919 | 3 250 960 | 0 | 4 772 813 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 3 | 9 600 894 | 312 000 | 0 | 0 | 471 929 | 52 550 | 0 | 9 135 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 16 | 46 463 089 | 1 519 000 | 0 | 584 600 | 2 306 974 | 348 150 | 0 | 575 765 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 6 | 21 965 201 | 1 500 000 | 0 | 0 | 894 054 | 206 310 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 224 | 546 386 219 | 23 027 000 | 0 | 7 979 600 | 32 156 890 | 8 052 317 | 0 | 10 364 490 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 224 | 546 386 219 | 23 027 000 | 0 | 7 979 600 | 32 156 890 | 8 052 317 | 0 | 10 364 490 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 224 | 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 alacsony 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 | 11 | 11 | 7 | 44 | 105 | 156 | 167 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 5 | 54 | 54 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 11 | 11 | 17 | 83 | 110 | 210 | 221 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | Jogi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 12 | 12 | 17 | 84 | 111 | 212 | 224 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 12 | 12 | 17 | 84 | 111 | 212 | 224 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 11 | 11 | 17 | 83 | 110 | 210 | 221 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 645 894 | 0 | 347 191 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 645 894 | 0 | 347 191 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 645 894 | 0 | 347 191 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 2 686 520 | 0 | 2 630 235 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 2 686 520 | 0 | 2 630 235 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 2 686 520 | 0 | 2 630 235 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 864 460 | 0 | 807 245 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 864 460 | 0 | 807 245 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 546 875 | 0 | 671 833 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 546 875 | 0 | 671 833 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 6 411 335 | 0 | 1 479 078 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 271 901 | 0 | 277 092 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 214 095 | 0 | 218 183 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 57 806 | 0 | 58 909 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 271 901 | 0 | 277 092 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 271 901 | 0 | 277 092 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 4 677 289 | 0 | 393 839 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 4 677 289 | 0 | 393 839 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -4 556 821 | 0 | 0 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -4 556 821 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 120 468 | 0 | 393 839 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 10 136 118 | 0 | 5 127 435 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 4 415 661 | 0 | 4 415 661 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -51 280 072 | 0 | -50 420 392 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 859 680 | 0 | -15 210 144 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -46 004 731 | 0 | -61 214 875 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 079 994 | 0 | 9 387 948 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 1 079 994 | 0 | 9 387 948 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 079 994 | 0 | 9 387 948 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 55 060 855 | 0 | 56 954 362 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 55 060 855 | 0 | 56 954 362 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 10 136 118 | 0 | 5 127 435 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 20 438 390 | 0 | 20 470 866 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 20 438 390 | 0 | 20 470 866 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 861 868 475 | 0 | 913 540 334 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 4 999 | 0 | 341 621 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 861 873 474 | 0 | 913 881 955 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 68 489 602 | 0 | 77 178 316 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 70 208 611 | 0 | 69 009 204 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 138 698 213 | 0 | 146 187 520 |
| 18 | 14 Bérköltség | 514 019 361 | 0 | 573 297 700 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 56 351 597 | 0 | 57 370 700 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 141 251 307 | 0 | 141 790 245 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 711 622 265 | 0 | 772 458 645 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 5 053 178 | 0 | 5 587 206 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 26 078 580 | 0 | 25 329 596 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 859 628 | 0 | -15 210 146 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 52 | 0 | 2 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 52 | 0 | 2 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 52 | 0 | 2 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | 859 680 | 0 | -15 210 144 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 615 482 | 0 | 28 403 364 | 0 | 0 | 0 | 30 018 846 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 5 359 975 | 0 | 0 | 0 | 5 359 975 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 5 359 975 | 0 | 0 | 0 | 5 359 975 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 1 236 170 | 0 | 0 | 0 | 1 236 170 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 1 236 170 | 0 | 0 | 0 | 1 236 170 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 615 482 | 0 | 32 527 169 | 0 | 0 | 0 | 34 142 651 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 615 482 | 0 | 27 757 470 | 0 | 0 | 0 | 29 372 952 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 5 587 206 | 0 | 0 | 0 | 5 587 206 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 1 164 698 | 0 | 0 | 0 | 1 164 698 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 615 482 | 0 | 32 179 978 | 0 | 0 | 0 | 33 795 460 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 71 472 | 0 | 0 | 0 | 71 472 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 71 472 | 0 | 0 | 0 | 71 472 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 615 482 | 0 | 32 179 978 | 0 | 0 | 0 | 33 795 460 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 347 191 | 0 | 0 | 0 | 347 191 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 615 482 | 0 | 31 191 806 | 0 | 0 | 0 | 32 807 288 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | Készletek | 2 686 520 | 0 | 0 | 0 | 2 630 235 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 546 875 | 0 | 0 | 0 | 671 833 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 271 901 | 0 | 0 | 0 | 277 092 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 8 505 296 | 0 | 0 | 0 | 3 579 160 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 5 086 124 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 86 |
| 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) | 44 745 189 |
| 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) | 10 315 666 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 47 327 073 |
| 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) | 9 627 289 |
| 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) | 10 083 301 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 36 348 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 38 908 492 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 9 790 895 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 91 602 858 |
| 17 | 12%-os kulcsú kompenzációs felár | 252 640 |