

INT.

Adatellenőrző kód: -344-d-1829-4d71-2a17737a323f-59-22-68-7a5c3b51

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"/>
03 megye	3200 pénzügyi körzet	48 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Bács-Kiskun megye
Kecskemét

.....

.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
831631 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FERENCZY IDA ÓVODA

6000 Kecskemét Mátyás Kálmán utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata


.....

.....


Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	12	31

Kecskemét, 2019. év. május hó. 21. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője




.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Nővércsényi Borcsa Éva.....(név)
761325-291.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Pálffy Tünde Anikó.....(aláírás)
PÁLFFY TÜNDE ANIKÓ.....(név, telefon)
761513-521 2019.05.28.

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

831631

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ SYSTEM

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlep 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

Jóváhagyásban először feladati katalógus: 2019.02.28.
Adatszolg. publikálása: 2019.02.21.
Készlet a'etel megválasztott feladati katalógus: 2019.03.25.
Intézmény a'etel feladva: 2019.03.01.
12. sz. PM Info pénzügyi jóváhagyása: 2019.02.28. 22⁰¹)
Önkormányzat a'etel feladva: 2019.03.20.
Készlet a'etel pénzügyi jóváhagyva: 2019.05.14.

Palffy

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	566 475 008	560 568 740	1 467 537	559 101 203	1 689 521 763	0	0	559 101 203	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 468 873	2 859 972	12 608 901	0	0	0	12 608 901	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 441 600	0	5 441 600	0	0	0	5 441 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 966 688	12 887 219	0	12 887 219	0	0	0	12 887 219	0
09	Közzétételi költségvetés (K1109)	3 412 354	2 455 000	0	2 455 000	0	0	0	2 455 000	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	960 000	0	960 000	0	0	0	960 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	180 350	180 350	0	180 350	0	0	0	180 350	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 573 503	0	6 573 503	0	0	0	6 573 503	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	583 035 000	604 535 285	4 327 509	600 207 776	1 689 521 763	0	0	600 207 776	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	7 770 000	4 021 000	0	4 021 000	0	0	0	4 021 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 770 000	4 021 000	0	4 021 000	0	0	0	4 021 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	590 805 000	608 556 285	4 327 509	604 228 776	1 689 521 763	0	0	604 228 776	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 551 000	129 459 323	2 191 426	127 267 897	329 432 745	0	0	127 267 897	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: létszámhozjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 380 000	534 700	141 732	392 968	0	0	0	392 968	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 970 500	9 608 362	0	9 608 362	0	0	0	9 608 362	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 350 500	10 143 062	141 732	10 001 350	0	0	0	10 001 350	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 003 124	6 277 239	0	6 277 239	0	0	0	6 277 239	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	791 261	682 557	0	682 557	1 905 783	0	0	682 557	31 029
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 794 985	6 959 796	0	6 959 796	14 266 755	0	0	6 959 796	81 329
35	Közbizalmi díjak (K331)	42 202 000	25 566 160	0	25 566 160	80 865 000	0	0	25 566 160	25 141 331
36	Vésáramtóművek (K332)	470 778 005	452 215 833	0	452 215 833	235 389 002	0	0	452 215 833	90 844 419
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	83 580	343 017	0	343 017	250 740	0	0	343 017	31 480
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	9 980 000	6 657 226	0	6 657 226	720 000	0	0	6 657 226	20 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 589 328	10 303 214	0	10 303 214	0	0	0	10 303 214	395 152
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 322 726	0	1 322 726	0	0	0	1 322 726	75 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 351 993	14 965 066	0	14 965 066	38 903 505	0	0	14 965 066	489 834
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	545 964 906	511 373 242	0	511 373 242	356 128 247	0	0	511 373 242	94 615 866
46	Külső vállalkozások kiadásai (K341)	828 000	990 187	0	990 187	0	0	0	990 187	0
48	Külső vállalkozások reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	828 000	990 187	0	990 187	0	0	0	990 187	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módszont előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	6	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	7	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	8	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KS51)	148 654 209	135 633 988	38 268	0	135 795 720	0	91 744 706	0	25 086 205	0	135 496 682
58	Egyéb dologi kiadások (KS55)	0	357 482	0	0	356 688	0	0	0	0	0	356 688
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (KS5)	148 654 209	136 191 420	38 268	0	136 152 408	0	91 744 706	0	25 086 205	0	135 853 370
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	712 612 000	665 637 727	180 000	0	665 476 983	0	474 476 708	0	119 783 400	0	663 777 868
123	Egyéb érvényesítések, befizetések (KS023)	0	16 168 671	0	0	16 168 671	0	0	0	0	0	16 168 671
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	0	16 168 671	0	0	16 168 671	0	0	0	0	0	16 168 671
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (KS)	0	16 168 671	0	0	16 168 671	0	0	0	0	0	16 168 671
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KS3)	350 000	870 902	0	0	870 902	0	0	0	0	0	870 902
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KS4)	850 000	4 510 296	0	0	4 510 296	0	0	0	0	0	4 510 296
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KS7)	324 000	1 421 875	0	0	1 421 875	0	0	0	0	0	1 421 875
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (KS6)	1 524 000	6 803 073	0	0	6 803 073	0	0	0	0	0	6 803 073
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 432 492 000	1 426 645 079	6 698 935	0	1 419 945 400	0	2 493 431 216	0	119 783 400	0	1 418 246 285

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	9 347 929	9 347 929	0	9 347 929	9 347 929
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	9 347 929
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	9 347 929	9 347 929	0	9 347 929	9 347 929
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+190) (B402)	15 354 593	15 354 593	15 261 510	0	14 939 280	14 939 280
189	ebből: ellátottak általános forgalmi adó (B402)	0	0	0	0	5 961 772	5 961 772
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 589 328	4 589 328	8 802 402	0	8 253 438	8 253 438
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 975 213	3 975 213
200	Ellátási díjak (B405)	141 219 079	141 219 079	135 141 284	0	134 261 402	134 261 402
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 971 872	40 971 872	39 408 551	0	39 183 906	39 183 906
202	Általános forgalmi adó visszatérítései (B407)	43 305 128	43 577 472	49 338 000	0	49 338 000	49 338 000
206	Egyéb kamatt (jutt) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=207+208) (B408)	0	0	16	0	16	16
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek (=203+206) (B408)	0	0	16	0	16	16
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	51 663	0	51 663	51 663
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200*...+202+209+217+218+219) (B4)	245 440 000	245 712 344	248 003 426	0	246 027 705	246 027 705
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	245 440 000	255 060 273	257 351 355	0	255 375 634	255 375 634

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 336 806	22 336 806	0	22 336 806	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 336 806	22 336 806	0	22 336 806	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 187 052 000	1 149 248 000	1 149 247 256	0	1 149 247 256	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 187 052 000	1 171 584 806	1 171 584 062	0	1 171 584 062	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 187 052 000	1 171 584 806	1 171 584 062	0	1 171 584 062	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 T támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, igényi gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	096015 Gyermékek nevelés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi előzetes köznevelési intézményben
01	Tervezési személynél illemények, munkabérek (K1101)	559 101 203	0	8 801 169	316 544 950	0	233 755 084	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 608 901	0	0	6 441 886	0	6 167 015	0	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	5 441 600	0	0	4 284 100	0	1 157 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 887 219	0	0	6 094 654	0	6 792 565	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	2 455 000	0	0	1 116 449	0	1 338 551	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	960 000	0	0	160 000	0	800 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	180 350	0	0	30 000	0	150 350	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 573 503	0	127 699	2 727 284	0	3 718 520	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	600 207 776	0	8 928 868	337 399 323	0	253 879 585	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	4 021 000	0	0	0	4 021 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 021 000	0	0	0	4 021 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	604 228 776	0	8 928 868	337 399 323	4 021 000	253 879 585	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 267 897	0	912 040	67 504 813	703 067	58 147 977	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 479 016	0	879 545	64 587 329	703 067	48 309 075	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 004 000	0	0	0	0	7 004 000	0	0
24	ebből: egészségglyvi hozzájárulás (K2)	2 148 710	0	0	1 006 765	0	1 141 945	0	0
25	ebből: életpénz hozzájárulás (K2)	1 349 955	0	32 495	833 222	0	484 238	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	2 286 216	0	0	1 077 497	0	1 208 719	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	392 988	0	0	332 000	0	60 988	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 242 123	0	0	20 079	0	9 222 044	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 635 091	0	0	352 079	0	9 283 012	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 982 299	0	0	0	0	5 982 299	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	649 979	0	0	0	0	649 979	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 632 278	0	0	0	0	6 632 278	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	25 141 331	0	0	0	0	25 141 331	0	0
36	Vásárolt előfizetés (K332)	452 215 833	0	0	0	0	0	443 369 656	8 846 177
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	343 017	0	0	0	0	343 017	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	6 657 226	0	0	0	0	6 657 226	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 284 771	0	0	0	0	10 284 771	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	8 982 002	0	0	0	0	8 982 002	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 322 726	0	0	189 126	1 038 000	95 600	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 702 038	0	17 100	4 000	0	14 680 938	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	510 666 942	0	17 100	193 126	1 038 000	57 202 863	443 369 656	8 846 177

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Törvényességi célú finanszírozási műveletek	041223 Hosszabb időtartamú központosított	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	990 187	0	0	4 984	0	985 203	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	990 187	0	0	4 984	0	985 203	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 496 682	0	0	64 646	0	13 348 424	119 726 450	2 357 162
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	355 688	0	340 905	0	0	15 783	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 853 370	0	340 905	64 646	0	13 364 207	119 726 450	2 357 162
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	663 777 868	0	358 005	614 835	1 038 000	87 467 583	563 096 106	11 203 339
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 168 671	16 168 671	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	16 168 671	16 168 671	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	16 168 671	16 168 671	0	0	0	0	0	0
182	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	870 902	0	0	9 756	0	861 146	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	4 510 296	0	0	72 394	0	4 437 902	0	0
195	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 421 875	0	0	22 180	0	1 399 695	0	0
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	6 803 073	0	0	104 330	0	6 698 743	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+50+118+188+197+202+264) (K1-K6)	1 418 246 285	16 168 671	10 198 913	405 623 301	5 762 067	406 193 888	563 096 106	11 203 339
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 418 246 285	16 168 671	10 198 913	405 623 301	5 762 067	406 193 888	563 096 106	11 203 339
307	Állaposs számszakai állományi létszám	190	0	9	87	0	94	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat vegyesen való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01800 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04123 Hosszabb időtartamú központosítás	09140 Óvodai nevelés, ellátás működésének tevékeni	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 347 929	0	0	9 347 929	0	0	0
38	ebből: ellátásait államjuttatások (B16)	9 347 929	0	0	9 347 929	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 347 929	0	0	9 347 929	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	14 939 280	5 939 252	0	0	22 520	0	8 977 508
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 961 772	5 939 252	0	0	22 520	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 253 438	64 202	0	0	8 189 236	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	3 975 213	0	0	0	3 975 213	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	134 281 402	0	0	0	0	134 281 402	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 183 906	5 954	0	0	0	36 236 263	2 423 864
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	49 338 000	0	0	0	517 825	49 338 000	0
206	Egyéb központi (újra) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)	16	0	0	1	15	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B409)	16	0	0	1	15	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	51 663	0	0	0	51 663	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	246 027 705	6 009 408	0	1	8 781 259	219 835 665	11 401 372
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	255 375 634	6 009 408	0	9 347 930	8 781 259	219 835 665	11 401 372
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 336 806	0	22 336 806	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	22 336 806	0	22 336 806	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 149 247 256	0	1 149 247 256	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 171 584 062	0	1 171 584 062	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 171 584 062	0	1 171 584 062	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 426 959 696	6 009 408	1 171 584 062	9 347 930	8 781 259	219 835 665	11 401 372

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	255 375 634
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 418 246 285
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 162 870 651
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 171 584 062
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 171 584 062
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	8 713 411
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 713 411
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 398 050
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	315 361

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Tényezői szorzók, illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, prajzpremiám	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Kölségváltások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 004 005	150 000	0	0	70 800	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 786 512	105 000	0	0	70 800	0	0	47 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	64 616 825	1 497 000	0	0	1 999 270	461 476	40 000	1 157 533	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	125 035 856	3 370 015	0	1 157 500	3 577 879	1 800 831	110 350	2 159 687	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	31 419 119	1 045 000	0	0	1 045 397	36 244	0	203 108	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	11 029 356	330 000	0	0	382 419	0	0	70 340	0
31	pedagógus I.	43	136 913 918	2 557 190	0	584 600	2 979 454	589 571	0	1 158 490	0
32	pedagógus II.	32	133 855 627	2 754 696	0	3 669 500	2 265 600	376 894	30 000	1 498 454	0
33	mesterpedagógus	3	13 074 587	200 000	0	0	212 400	135 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	21 671 462	600 000	0	0	283 200	4 984	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	179	546 407 267	12 608 901	0	5 441 600	12 887 219	3 415 000	180 350	6 295 412	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 892 787	0	0	0	0	0	0	150 392	0
64	közfoglalkoztatott	9	8 801 169	0	0	0	0	0	0	127 699	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	11	12 693 936	0	0	0	0	0	0	278 091	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	190	559 101 203	12 608 901	0	5 441 600	12 887 219	3 415 000	180 350	6 573 503	0
80	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állások helyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóssan (legalább három hónapig) üres állások helyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (énylleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadókat terhesen érvel lévő személyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középírókú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapi fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	83	83	87
02	b) csoport	0	0	0	0	51	0	51	51
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	51	83	134	138
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	18	10	28	29
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	23	14	37	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	2	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	5	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	9	79	97	185	190
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	77	97	174	179
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	51	83	134	138
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	23	14	37	38
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	9	2	0	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	9	2	0	11	11
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	9	0	0	9	9
55	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 430 996	0	7 122 082
10	A/II Tényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 430 996	0	7 122 082
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/II+A/II/IV)	7 430 996	0	7 122 082
47	C/II/1 Fontpénztár	432 535	0	658 950
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	432 535	0	658 950
51	C/II/1 Kincstárban álló forrásaink	21 753 166	0	7 882 266
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 753 166	0	7 882 266
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 185 701	0	8 540 316
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	2 920 831	0	1 975 721
70	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szajglatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	1 253 049	0	871 194
72	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakban	1 294 802	0	879 882
73	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	372 980	0	224 645
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 920 831	0	1 975 721
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	8 910 307	0	0
114	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési készletértékesítés ellenére, szajglatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	552 345	0	0
117	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre forgalmi adóra	3 962	0	0
118	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	8 354 000	0	0
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 910 307	0	0
155	D/III/7 Folyószámla, megütemezett társadalmi biztossági és eszaki támogatási ellátások elszámolása	151 105	0	173 995
158	D/III Követelés jellegű saját forrás elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	151 105	0	173 995
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	11 962 243	0	2 148 816
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	28 037 380	0	30 984 499
164	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	28 037 380	0	30 984 499
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	28 037 380	0	30 984 499
172	F/1 Eredményszámított bevételek aktív időbeli elhatárolás	21 028	0	775 245
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	52 457	0	54 957
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	73 485	0	830 102
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	69 709 805	0	49 625 815
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli értéke	30 590 848	0	30 590 848
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-373 373	0	-373 373
179	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli értéke és változásai	-2 864 334	0	-2 864 334
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-132 229 880	0	-125 837 559
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 392 321	0	-36 278 691
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-98 484 418	0	-134 763 109
185	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	930 554	0	1 699 115
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	930 554	0	1 699 115

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak	
212	H/II/3 Költségvetési évt. követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	107 283 733	0	5	119 783 400
233	H/II Költségvetési évt. követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	107 283 733	0		119 783 400
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	108 214 287	0		121 482 515
245	J/1 Eredményzsmlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 951 107	0		1 610 622
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 028 829	0		61 067 450
248	J/3 Hálazott eredményzsmlelteti bevételek	0	0		228 337
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 979 936	0		62 906 409
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	69 709 805	0		49 625 815

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	147 823 357	0	157 397 049
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	147 823 357	0	157 397 049
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételek	1 159 396 419	0	1 149 247 266
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételek	13 668 276	0	9 688 414
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételek	865 974	0	0
09	09 Kalloniéle egyéb eredményszámláiatti bevételek	120 249	0	0
12	III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 174 250 918	0	1 158 935 216
13	10 Anyagköltség	6 593 975	0	9 998 950
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	500 862 089	0	517 862 277
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 322 146	0	10 609 197
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	512 778 210	0	538 470 424
18	14 Bérköltség	539 078 008	0	574 689 960
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 257 789	0	32 608 684
20	16 Bérjárulékok	130 935 935	0	127 206 360
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	699 271 732	0	734 505 004
22	VI Értécsökkenési leírás	4 668 981	0	5 926 332
23	VII Egyéb ráfordítások	98 963 836	0	73 769 212
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V+VI-VII)	6 391 516	0	-36 278 707
28	29 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	805	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételek (=17+18+19+20+21)	805	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	805	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	6 392 321	0	-36 278 691

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök-koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 000	0	53 438 348	0	0	0	0	53 458 348
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 381 198	0	0	5 381 198
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 381 198	0	0	0	0	5 381 198
05	Térítésmentes átvétel	0	0	236 220	0	0	0	0	236 220
07	Egyéb növekedés	0	0	747 299	0	0	0	0	747 299
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 364 717	0	5 381 198	0	0	11 745 915
10	Hátrv. selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 411 503	0	0	0	0	2 411 503
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	5 381 198	0	0	5 381 198
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	2 411 503	0	5 381 198	0	0	7 792 701
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 000	0	57 391 562	0	0	0	0	57 411 562
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 000	0	46 007 352	0	0	0	0	46 027 352
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 673 631	0	0	0	0	6 673 631
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	2 411 503	0	0	0	0	2 411 503
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 000	0	50 269 480	0	0	0	0	50 289 480
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 000	0	50 269 480	0	0	0	0	50 289 480
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 122 082	0	0	0	0	7 122 082
26	Teljesen (D-ig) leirt eszközök bruttó értéke	20 000	0	45 660 448	0	0	0	0	45 700 448

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárban kívüli források	21 753 166	0	0	0	7 882 266	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 831 138	0	683 047	0	2 658 768	683 047
11	Összesen (=01+...+10)	33 584 304	0	683 047	0	10 541 034	683 047

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 791 859
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások, jamaír hónapot követően teljesített összegével együtt)	-46 638 507
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)	11 302 413
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)	49 714 498
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 240 876
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)	11 287 079
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 288 072
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 568 597
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	505 205 895