

Adatellenőrző kód: 44-1853-5156306-43-51-29-45-4b4-724c7a4d34-3a0

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Kecskemét
.....
.....

Szerv számjele

831631 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FERENCZY IDA ÓVODA

6000 Kecskemét Mátyás Kálmán utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

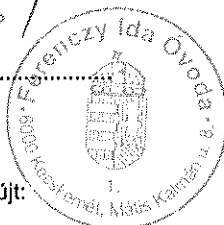
Kecskemét Megyei Igazgató
Önkormányzatok
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	12	31

Kecskemét 2022. év *augusztus* hó *2* nap

Garaosi Zsolt
.....
a szerv gazdasági vezetője



Mecseki Péter
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

P. P. T. T. T. (név)
76/321-291 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kecskemét Megyei Igazgató (aláírás)
76/512-148 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

(

(

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

Gyógyszerben elírt feladati határidő: 2022.02.28.

Adatszolgáltatás publikálása: 2022.02.15

Kereslet által nyújtott feladati határidő: 2022.03.23

Intézmény által feladva: 2022.02.25.

Circományai által feladva: 2022.03.22.

Kereslet által pénzügyi zárva: 2022.04.29.

Éves költségvetési beszámoló

FERENCZY IDA ÓVODA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	660 999 545	659 523 124	510 003	659 013 121	1 961 367 045	0	659 013 121	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	4 929 396	19 483 920	0	0	19 483 920	
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	261 001	0	261 001	0	0	261 001	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	16 087 040	0	16 087 040	0	0	16 087 040	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	13 808 494	15 431 881	0	15 394 829	0	0	15 394 829	
09	Közközlési költségtérítés (K1109)	4 488 211	4 237 016	0	2 168 812	0	0	2 168 812	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	929 154	0	849 154	0	0	849 154	
12	Szociális támogatások (K1112)	188 000	188 000	9 429	178 571	0	0	178 571	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	5 748 768	0	5 598 857	0	0	5 598 857	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	679 484 250	726 819 300	5 448 828	719 036 305	1 961 367 045	0	719 036 305	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban munkaviszonyban nem állók foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	7 316 750	4 785 841	0	3 206 400	0	0	3 206 400	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	0	3 100 601	0	2 289 537	0	0	2 289 537	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 316 750	7 886 442	0	5 495 937	0	0	5 495 937	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	686 801 000	734 705 742	5 448 828	724 532 242	1 961 367 045	0	724 532 242	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 990 000	125 124 161	3 006 690	120 076 035	317 012 301	0	120 076 035	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	108 165 089	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 404 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 192 123	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 314 823	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 380 000	480 092	0	227 960	0	0	227 960	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 836 225	11 444 619	0	9 296 529	23 579 175	6 543	9 272 128	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 216 225	11 924 711	0	9 524 489	23 579 175	6 543	9 500 088	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 204 732	6 392 532	0	5 995 830	19 211 796	0	5 620 230	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	648 308	748 308	0	705 974	1 944 924	0	669 731	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 853 040	7 140 840	0	6 701 804	21 156 720	0	6 289 961	
35	Közvetlen díjak (K331)	37 202 000	28 025 427	0	26 348 950	111 606 000	3 882 073	25 600 344	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	520 707 276	386 878 301	0	386 878 301	1 562 121 684	93 191 461	386 878 301	
37	Bérfel- és lízing díjak (=38) (K333)	928 632	1 004 023	0	1 004 023	2 785 896	36 038	931 947	
39	Karbantartási, kisipari és szolgáltatások (K334)	9 980 000	32 219 055	1 875 945	28 330 316	7 077 312	0	28 330 316	
40	Közevetített szolgáltatások (=41) (K335)	8 841 279	8 041 279	0	8 709 344	0	1 903 047	8 649 246	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	7 141 540	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 539 200	0	3 539 200	0	24 500	3 465 700	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	21 089 928	20 457 813	0	17 768 655	42 011 556	1 324 591	17 514 717	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	598 749 117	480 975 098	1 875 945	472 576 789	1 725 602 448	100 361 710	471 370 571	
46	Küldemények kiadásai (K341)	1 000 000	1 082 383	0	1 082 383	0	0	1 082 383	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	1 000 000	1 082 383	0	1 082 383	0	0	1 082 383	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	162 463 618	131 129 361	506 505	124 474 125	465 200 534	26 656 656	124 133 676	
58	Egyéb dologi kiadások (K3.55)	0	23 413	0	19 887	0	0	19 887	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+58) (K35)	162 463 618	131 152 774	506 505	124 494 012	465 200 534	26 656 656	124 153 563	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	782 282 000	632 275 806	2 382 450	614 379 477	2 235 538 877	127 024 909	612 396 566	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.2)	251 000	149 197	0	149 197	0	0	149 197	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	260 811	2 145 747	266 000	1 879 747	0	0	1 879 747	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	138 189	606 138	71 820	534 318	0	0	534 318	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	650 000	2 901 082	337 820	2 563 262	0	0	2 563 262	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 586 723 000	1 495 006 791	11 175 788	1 461 551 016	4 513 918 223	127 024 909	1 459 568 105	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 158 905	5 158 905	0	5 158 905	5 158 905
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 158 905	5 158 905	0	5 158 905	5 158 905
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 307 721 000	1 307 721 000	1 307 721 000	0	1 307 721 000	1 307 721 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 307 721 000	1 307 721 000	1 307 721 000	0	1 307 721 000	1 307 721 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 307 721 000	1 307 721 000	1 307 721 000	0	1 307 721 000	1 307 721 000

FIK: 031031
Éves költségvetési beszámoló
FERENCZY IDA ÓVODA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás mikddtett feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	659 013 121	3 909 581	355 014 391	0	300 089 149	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 483 920	0	11 128 528	0	8 355 392	0	0
04	Készletellátási, ügyeleti, helyettesítési díj, átlóra, túlszolgáltatás (K1104)	261 001	0	0	0	261 001	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 087 040	0	11 803 356	0	4 283 684	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	15 394 829	0	7 149 363	0	8 245 466	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	2 168 812	0	1 238 584	0	930 228	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	849 154	0	250 526	0	598 628	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	178 571	0	0	0	178 571	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 539 857	98 936	1 811 421	0	3 689 500	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	719 036 305	4 008 517	388 396 169	0	328 631 619	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	3 206 400	0	0	3 206 400	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 289 537	0	0	0	2 289 537	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 495 937	0	0	3 206 400	2 289 537	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	724 532 242	4 008 517	388 396 169	3 206 400	328 921 156	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 076 035	371 647	60 853 589	403 309	58 447 490	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 165 089	307 556	58 843 536	403 309	48 610 688	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 404 000	0	0	0	8 404 000	0	0
25	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	1 192 123	64 091	970 626	0	157 406	0	0
27	eből: munkaadó terhelő személyi juttatás (K2)	2 314 823	0	1 039 427	0	1 275 396	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 960	0	65 097	0	162 863	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 272 128	0	2 378	0	9 269 750	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 500 088	0	67 475	0	9 432 613	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 620 230	0	0	0	5 620 230	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	669 731	0	0	0	669 731	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 289 961	0	0	0	6 289 961	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	25 600 344	0	0	0	25 600 344	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	386 878 301	0	0	0	0	379 502 046	7 376 255
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	931 947	0	0	0	931 947	0	0
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	28 330 316	0	0	0	28 330 316	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 649 246	0	0	0	8 649 246	0	0
41	eből: átlumháztartásban belüli (K335)	7 141 540	0	0	0	7 141 540	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 465 700	0	90 000	3 375 700	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 514 717	18 300	534 248	0	16 962 169	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	471 370 571	18 300	624 248	3 375 700	80 474 022	379 502 046	7 376 255
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 082 283	0	2 700	0	1 079 683	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
48	Külfeladások, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	1 082 383	0	2 700	0	1 079 683	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 133 676	0	17 897	0	19 658 646	102 465 556	1 991 577	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 887	0	0	0	19 887	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+58) (K35)	124 153 563	0	17 897	0	19 678 533	102 465 556	1 991 577	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	612 396 566	18 300	712 320	3 375 700	116 954 812	481 967 602	9 367 832	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	149 197	0	0	0	149 197	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 879 747	0	339 717	0	1 540 030	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	534 318	0	91 724	0	442 594	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 563 262	0	431 441	0	2 131 821	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 459 568 105	4 398 464	450 393 519	6 985 409	506 455 279	481 967 602	9 367 832	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 459 568 105	4 398 464	450 393 519	6 985 409	506 455 279	481 967 602	9 367 832	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	191	4	87	0	100	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041223 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi értéktérítés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	3 450 091	0	0	3 450 091	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 450 091	0	0	3 450 091	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 450 091	0	0	3 450 091	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 345 835	4 953 815	0	0	0	0	8 392 020
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	4 953 815	4 953 815	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 179 005	0	0	0	8 179 005	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	107 310 393	0	0	0	0	107 310 393	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 801 716	0	0	0	560 034	28 976 001	2 265 681
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	48 159 000	0	0	0	0	48 159 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatás bevételei (>=205+206+207) (B4082)	29	0	0	0	29	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek (>=201+204) (B408)	29	0	0	0	29	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 415	0	0	0	8 415	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	116 341	0	0	0	116 341	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	208 920 734	4 953 815	0	0	8 863 824	184 445 394	10 657 701
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	212 370 825	4 953 815	0	3 450 091	8 863 824	184 445 394	10 657 701
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 158 905	0	5 158 905	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 158 905	0	5 158 905	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 267 757 252	0	1 267 757 252	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 272 916 157	0	1 272 916 157	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 272 916 157	0	1 272 916 157	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 485 286 982	4 953 815	1 272 916 157	3 450 091	8 863 824	184 445 394	10 657 701

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	212 370 825	
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	1 459 568 105	
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 247 197 280	
04	03 Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	1 272 916 157	
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 272 916 157	
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=I+II)	25 718 877	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 718 877	
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 158 699	
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	12 560 178	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett időszak statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektprémium	Készlettel, egyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	12 127 402	450 000	0	0	165 216	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 476 430	120 000	0	0	51 290	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 479 288	260 000	0	1 350 000	51 630	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	68 790 047	1 519 000	33 241	1 686 300	2 049 137	47 821	108 571	1 637 292	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	167 086 373	5 069 000	227 760	0	4 656 214	755 643	40 000	1 969 611	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	13	40 674 222	1 740 000	0	810 000	1 070 003	136 998	0	255 026	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	14 552 474	593 000	0	0	420 228	0	0	284 439	0
35	pedagógus I.	50	175 918 607	4 506 070	0	1 689 975	4 294 523	1 615 134	0	504 241	0
36	pedagógus II.	26	126 169 882	4 031 850	0	9 911 365	2 140 940	331 870	30 000	790 734	0
37	mesterpedagógus	2	11 636 402	270 000	0	0	165 216	130 500	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	26 745 463	850 000	0	639 400	330 432	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	185	649 656 590	19 428 920	261 001	16 087 040	15 394 829	3 017 966	178 571	5 441 343	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 446 950	55 000	0	0	0	0	0	59 578	0
79	közfoglalkoztatott	4	3 909 561	0	0	0	0	0	0	98 936	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	9 356 531	55 000	0	0	0	0	0	158 514	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	191	659 013 121	19 483 920	261 001	16 087 040	15 394 829	3 017 966	178 571	5 599 857	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állás helyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószin (legalább három hónapja) üres állás helyek 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	0	4	4	0	0	83	83	87	
02	b) csoport	0	0	0	0	56	0	56	56	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	56	83	139	143	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	20	8	28	31	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	25	11	36	39	
14	Adminisztratív-ciklársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	
15	-I. csoport feladattalit segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	2	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	5	0	9	9	
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	4	86	94	184	191	
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	1	6	7	0	84	94	178	185	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	56	83	139	143	
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	25	11	36	39	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	2	0	6	6	
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	4	0	0	4	4	
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	18	18	18	
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	18	18	18	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 517 935	0	3 404 663
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 517 935	0	3 404 663
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 517 935	0	3 404 663
50	C/II/1 Forráspénzár	247 310	0	413 610
53	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	247 310	0	413 610
54	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	4 547 421	0	24 534 587
56	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	4 547 421	0	24 534 587
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 794 731	0	24 948 197
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 084 323	0	2 656 569
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	787 336	0	2 299 378
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	990 410	0	274 207
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	306 577	0	82 784
104	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 084 323	0	2 656 369
158	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett úrszándombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	366 900	0	774 885
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	366 900	0	774 885
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 451 223	0	3 431 254
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	32 350 328	0	35 737 627
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	32 350 328	0	35 737 627
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 350 328	0	35 737 627
175	F/1 Eredményszámlájú bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 653 684	0	4 539 557
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 686	0	130 253
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 714 370	0	4 669 810
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 828 587	0	72 191 551
180	G/1 Nemzed. vagyon. indikátori értéke	30 590 848	0	30 590 848
181	G/II Nemzed. vagyon. változásai	1 405 197	0	2 637 265
182	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	-2 864 334	0	-2 864 334
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-152 841 802	0	-116 723 642
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	36 118 180	0	-47 405 891
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-87 591 931	0	-133 775 754
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 982 911
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 982 911
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 374 096	0	127 024 909
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	64 374 096	0	127 024 909
237	H/II/1 Kapott előlegek	2 726	0	4 205
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	2 726	0	4 205
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 376 822	0	129 012 025
249	I/1 Eredményszámlájú bevételek passzív időbeli elhatárolása	105 418	0	549 528
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 778 465	0	76 280 171

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/3 Halasztott eredményszármazéki bevételek	159 813	0	125 581
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 043 696	0	76 955 280
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 828 587	0	72 191 551

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	102 553 153	0	0	132 638 330
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	102 553 153	0	0	132 638 330
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 223 072 358	0	0	1 267 757 252
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	3 593 563	0	0	3 005 981
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	4 056 951	0	0	240 042
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 230 722 872	0	0	1 271 003 275
13	10 Árvagköltség	8 370 028	0	0	10 162 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	414 766 633	0	0	520 092 771
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 684 075	0	0	10 117 110
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	429 820 736	0	0	540 372 218
18	14 Bérköltség	635 934 712	0	0	685 157 113
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 640 087	0	0	45 265 444
20	16 Bérjárulékok	119 325 731	0	0	121 671 796
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	798 900 530	0	0	852 094 356
22	VI Értéksökkenési leírás	7 155 112	0	0	3 142 216
23	VII Egyéb ráfordítások	61 281 510	0	0	55 438 735
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	36 118 137	0	0	-47 405 920
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	23	0	0	29
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	23	0	0	29
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	23	0	0	29
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	36 118 160	0	0	-47 405 891

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	62 684 091	0	0	0	0	62 684 091
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 028 944	0	0	2 028 944
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 028 944	0	0	0	0	2 028 944
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 028 944	0	2 028 944	0	0	4 057 888
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 280 473	0	0	0	0	2 280 473
13	Egyéb csökkenés	0	0	144 000	0	0	0	0	2 172 944
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 424 473	0	2 028 944	0	0	4 453 417
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	62 288 562	0	0	0	0	62 288 562
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	58 166 156	0	0	0	0	58 166 156
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 142 216	0	0	0	0	3 142 216
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 424 473	0	0	0	0	2 424 473
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	58 883 899	0	0	0	0	58 883 899
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	58 883 899	0	0	0	0	58 883 899
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 404 663	0	0	0	0	3 404 663
26	Teljesen (0+19) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	56 322 878	0	0	0	0	56 322 878

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Törzsdíjazásban vizuálisan értékesítés	Törzsdíjazásban vizuálisan értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
06	Kincstárakon kívüli források	4 547 421	0	0	0	24 534 587	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 165 377	81 054	100 617	81 054	2 756 986	100 617
11	Összesen (=01+...+10)	6 712 798	81 054	100 617	81 054	27 291 573	100 617

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		5 106 685
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		111
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		58 014 416
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)		10 677 697
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)		63 904 731
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)		12 273 461
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)		10 519 243
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege		13 368 388
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege		462 922 925
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedetlen követelés összege (=22+23)		134 593
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		134 593
81	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, területi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		4 794 731
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		247 310
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		4 547 421
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)		20 153 466
05	Kiadások nyitványmartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 459 568 105
06	Bevételek nyitványmartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 485 286 982
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 158 905
34	Folyósított, megüthetezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		407 985
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 479
40	Tűfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 479
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		24 948 197
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		24 948 197

