

Adatellenőrző kód: -1933-4c-6d-7c52-1b50-33-512924-36-87161-60-381d24

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
FERENCZY IDA ÓVODA

6000 Kecskemét Mátyás Kálmán utca 8

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:

.....(alíráás)

.....(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	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

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)	1 193 058 960	1 319 789 877	0	1 317 730 899	3 469 171 968	0	1 317 730 899
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	13 758 938	2 461 967	11 296 971	0	0	11 296 971
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 484 070	0	6 484 070	0	0	6 484 070
05	Végkielégítés (K1105)	0	585 000	0	585 000	0	0	585 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	18 942 600	0	18 942 600	0	0	18 942 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 280 873	36 561 267	0	36 561 267	0	0	36 561 267
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 611 796	5 924 547	0	5 924 547	19 835 388	0	5 924 547
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	991 578	0	991 578	0	0	991 578
12	Szociális támogatások (K1112)	185 000	265 400	0	265 400	0	0	265 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 634 501	0	16 634 501	0	0	16 634 501
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 237 136 629	1 419 937 778	2 461 967	1 415 416 833	3 489 007 356	0	1 415 416 833
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 800 000	2 040 000	0	1 973 140	0	0	1 973 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 800 000	2 040 000	0	1 973 140	0	0	1 973 140
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 240 936 629	1 421 977 778	2 461 967	1 417 389 973	3 489 007 356	0	1 417 389 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	170 780 184	197 424 121	1 352 351	196 071 770	464 926 407	0	196 071 770
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	173 437 060
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 777 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 365 178
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 492 532
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 225 000	1 491 139	0	991 538	0	0	991 538
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 541 672	19 393 645	0	17 993 507	25 796 125	3 695	17 993 507
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 766 672	20 884 784	0	18 985 045	25 796 125	3 695	18 985 045
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 503 588	7 962 502	0	7 962 502	22 353 078	157 686	7 962 502
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	884 640	836 744	0	836 744	2 658 646	89 990	836 744
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 388 228	8 799 246	0	8 799 246	25 011 724	247 676	8 799 246
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 023 848	16 999 743	0	10 815 060	17 166 966	856 882	10 815 060
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 794 136	9 829 748	0	9 829 748	6 535 044	1 324 545	9 829 748
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 428 809	12 235 683	0	12 235 683	35 333 237	1 953 190	12 235 683
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 284 706	14 466 325	0	14 466 325	36 854 118	0	13 031 488
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	53 531 499	53 531 499	0	47 346 816	95 889 365	4 134 617	45 911 979
40	Vásárolt ételmezés (K332)	821 969 466	914 283 414	0	914 283 414	2 286 797 298	179 111 100	914 283 414
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 897 030	2 431 952	0	2 431 952	4 700 599	144 491	2 431 952
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 980 000	15 194 174	0	15 194 174	1 139 280	43 680	15 194 174
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 791 959	28 116 560	0	28 116 560	0	4 908 885	28 116 560
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	19 658 675

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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 730 000	0	1 730 000	0	155 000	1 730 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 120 356	27 829 588	157 300	27 672 288	69 927 730	1 880 192	27 640 140
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	784 624
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	940 290 310	1 043 117 187	157 300	1 036 775 204	2 458 454 272	190 377 965	1 035 308 219
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 200 000	0	298 630	0	0	298 630
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 200 000	1 200 000	0	298 630	0	0	298 630
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	255 674 307	280 975 568	42 471	278 443 977	664 372 478	50 287 647	278 047 890
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	261 120	0	260 018	0	0	258 552
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	255 674 307	281 236 688	42 471	278 703 995	664 372 478	50 287 647	278 306 442
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 224 319 517	1 355 237 905	199 771	1 343 562 120	3 173 634 599	240 916 983	1 341 697 582
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 812 534	0	17 812 534	0	0	17 812 534
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	17 812 534	0	17 812 534	0	0	17 812 534
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	17 812 534	0	17 812 534	0	0	17 812 534
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	197 934	0	197 934	0	0	197 934
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 100 000	9 262 481	0	9 160 536	0	0	9 160 536
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	297 000	2 554 317	0	2 526 793	0	0	2 526 793
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 397 000	12 014 732	0	11 885 263	0	0	11 885 263
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 637 433 330	3 004 467 070	4 014 089	2 986 721 660	7 127 568 362	240 916 983	2 984 857 122

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 241 056	5 241 056	0	5 241 056
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 241 056
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 241 056	5 241 056	0	5 241 056
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	19 284 991	19 284 991	23 396 981	0	23 132 427
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 267 789
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	23 791 959	23 791 959	28 624 258	0	28 450 606
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 283 189
195	Ellátási díjak (B405)	199 066 366	199 066 366	211 015 520	0	210 240 865
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 226 959	59 226 959	63 239 662	0	63 029 294
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	98 264 603	98 264 603	117 652 000	0	117 652 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	27	0	27
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	27	0	27
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	204 929	0	204 929
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	399 634 878	399 634 878	444 133 377	0	442 710 148
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	425 024	0	425 024
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	425 024	0	425 024
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	202 490	202 490	0	202 490
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	202 490
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	202 490	202 490	0	202 490
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	399 634 878	405 078 424	450 001 947	0	448 578 718

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	29 369 319	29 369 319	0	29 369 319
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	29 369 319	29 369 319	0	29 369 319
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 237 798 452	2 570 019 327	2 570 019 327	0	2 570 019 327
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 237 798 452	2 599 388 646	2 599 388 646	0	2 599 388 646
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 237 798 452	2 599 388 646	2 599 388 646	0	2 599 388 646

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 317 730 899	0	4 921 578	751 446 656	0	561 362 665	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 296 971	0	0	5 070 233	0	6 226 738	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 484 070	0	0	6 450 278	0	33 792	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	585 000	0	0	0	0	585 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 942 600	0	0	17 685 000	0	1 257 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 561 267	0	0	15 550 672	0	21 010 595	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	5 924 547	0	0	1 645 209	0	4 279 338	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	991 578	0	0	671 578	0	320 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	265 400	0	0	40 000	0	225 400	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 634 501	0	0	7 703 936	0	8 930 565	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 415 416 833	0	4 921 578	806 263 562	0	604 231 693	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 973 140	0	0	0	1 973 140	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 973 140	0	0	0	1 973 140	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 417 389 973	0	4 921 578	806 263 562	1 973 140	604 231 693	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 071 770	0	319 876	100 596 071	239 265	94 916 558	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	173 437 060	0	319 876	95 030 087	239 265	77 847 832	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 777 000	0	0	0	0	12 777 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 365 178	0	0	3 233 383	0	1 131 795	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 492 532	0	0	2 332 601	0	3 159 931	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	991 538	0	0	892 795	0	98 743	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 993 507	0	0	622	0	17 992 885	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 985 045	0	0	893 417	0	18 091 628	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 962 502	0	0	0	0	7 962 502	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	836 744	0	0	0	0	836 744	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 799 246	0	0	0	0	8 799 246	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 815 060	0	0	0	0	10 815 060	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 829 748	0	0	0	0	9 829 748	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 235 683	0	0	0	0	12 235 683	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 031 488	0	0	0	0	13 031 488	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	45 911 979	0	0	0	0	45 911 979	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	914 283 414	0	0	0	0	0	902 754 192	11 529 222	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 431 952	0	0	0	0	2 431 952	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	15 194 174	0	0	0	0	15 194 174	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	28 116 560	0	0	0	0	28 116 560	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	19 658 675	0	0	0	0	19 658 675	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 730 000	0	0	0	1 730 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 640 140	0	20 900	1 285 737	0	26 333 503	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	784 624	0	0	0	0	784 624	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 035 308 219	0	20 900	1 285 737	1 730 000	117 988 168	902 754 192	11 529 222	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	298 630	0	0	0	0	298 630	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	298 630	0	0	0	0	298 630	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	278 047 890	0	0	239 122	0	30 952 231	243 743 641	3 112 896	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	258 552	0	0	0	0	258 552	0	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	278 306 442	0	0	239 122	0	31 210 783	243 743 641	3 112 896	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 341 697 582	0	20 900	2 418 276	1 730 000	176 388 455	1 146 497 833	14 642 118	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 812 534	17 812 534	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	17 812 534	17 812 534	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	17 812 534	17 812 534	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197 934	0	0	39 203	0	158 731	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 160 536	0	0	773 957	0	8 386 579	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 526 793	0	0	219 559	0	2 307 234	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 885 263	0	0	1 032 719	0	10 852 544	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 984 857 122	17 812 534	5 262 354	910 310 628	3 942 405	886 389 250	1 146 497 833	14 642 118	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 984 857 122	17 812 534	5 262 354	910 310 628	3 942 405	886 389 250	1 146 497 833	14 642 118	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	188	0	2	79	0	107	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 241 056	0	0	5 241 056	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 241 056	0	0	5 241 056	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 241 056	0	0	5 241 056	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	23 132 427	11 267 789	0	0	0	0	11 864 638	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 267 789	11 267 789	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	28 450 606	0	0	0	28 450 606	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 283 189	0	0	0	13 283 189	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	210 240 865	0	0	0	0	210 240 865	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 029 294	0	0	0	3 059 059	56 766 891	3 203 344	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	117 652 000	0	0	0	0	117 652 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	27	0	0	0	27	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	27	0	0	0	27	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	204 929	0	0	0	204 929	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+ 206+213+214+215) (B4)	442 710 148	11 267 789	0	0	31 714 621	384 659 756	15 067 982	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	425 024	0	0	0	425 024	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	425 024	0	0	0	425 024	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	202 490	0	0	0	202 490	0	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	202 490	0	0	0	202 490	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	202 490	0	0	0	202 490	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	448 578 718	11 267 789	0	5 241 056	32 342 135	384 659 756	15 067 982	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 369 319	0	29 369 319	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	29 369 319	0	29 369 319	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 570 019 327	0	2 570 019 327	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301 +304) (B81)	2 599 388 646	0	2 599 388 646	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 599 388 646	0	2 599 388 646	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 047 967 364	11 267 789	2 599 388 646	5 241 056	32 342 135	384 659 756	15 067 982	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	448 578 718
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 984 857 122
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 536 278 404
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 599 388 646
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 599 388 646
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	63 110 242
15	C) Összes maradvány (=A+B)	63 110 242
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 878 627
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	57 231 615

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
70	gyakornok (pedagógus)	5	37 637 851	274 467	474 276	0	869 565	159 300	0	463 575	0
71	pedagógus I.	40	346 652 698	2 307 867	3 609 805	0	7 882 220	409 378	40 000	3 753 904	0
72	pedagógus II.	27	273 692 706	1 557 819	2 284 037	10 582 000	5 398 887	1 013 550	0	3 256 009	0
73	mesterpedagógus	3	34 380 401	172 890	82 160	2 853 000	600 000	440 026	0	0	0
74	kutatótanár	4	59 083 400	822 250	0	4 250 000	800 000	250 526	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	54	263 971 199	2 232 430	0	1 257 600	10 758 108	1 088 804	40 000	3 626 113	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	50	286 398 929	3 929 248	33 792	585 000	10 252 487	3 554 541	185 400	5 308 410	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	183	1 301 817 184	11 296 971	6 484 070	19 527 600	36 561 267	6 916 125	265 400	16 408 011	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 992 537	0	0	0	0	0	0	226 490	0
123	közfoglalkoztatott	2	4 921 178	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	15 913 715	0	0	0	0	0	0	226 490	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	188	1 317 730 899	11 296 971	6 484 070	19 527 600	36 561 267	6 916 125	265 400	16 634 501	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	4	4	0	0	75	75	79
02	b) csoport	0	0	0	0	51	0	51	51
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	51	75	126	130
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	19	9	28	30
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	16	0	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	36	12	48	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	2	93	87	182	188
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	6	6	0	90	87	177	183
49	I. funkció csoport	0	4	4	0	54	75	129	133
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	36	12	48	50
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	3	0	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 206 945	0	29 391 683
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	240 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	36 446 945	0	29 391 683
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	36 446 945	0	29 391 683
49	C/II/1 Forintpénztár	118 975	0	646 745
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 975	0	646 745
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 190 782	0	61 669 762
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 190 782	0	61 669 762
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 309 757	0	62 316 507
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 554 670	0	1 423 229
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	842 154	0	438 206
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	554 045	0	774 655
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	158 471	0	210 368
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 554 670	0	1 423 229
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 768	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	22 768	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 038 309	0	793 735
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 061 077	0	793 735
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 615 747	0	2 216 964
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	67 569 360	0	71 327 188
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	67 569 360	0	71 327 188
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	67 569 360	0	71 327 188
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 709 405	0	6 083 950
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91 086	0	98 743
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 800 491	0	6 182 693
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	140 742 300	0	171 435 035
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 590 848	0	30 590 848
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-12 544 102	0	-17 549 712
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-2 864 334	0	-2 864 334
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-144 654 628	0	-215 858 892
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 204 264	0	1 106 023
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-200 676 480	0	-204 576 067
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	753 026	0	1 864 538
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	753 026	0	1 864 538
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	226 508 179	0	240 916 983
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	226 508 179	0	240 916 983
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 515	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 515	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	227 262 720	0	242 781 521
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 133 234	0	133 229 581
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	22 826	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 156 060	0	133 229 581
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	140 742 300	0	171 435 035

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	204 578 744	0	262 166 299
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	204 578 744	0	262 166 299
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 347 001 940	0	2 570 019 327
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 277 894	0	5 241 056
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	202 490
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 253 234	0	739 651
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 352 533 068	0	2 576 202 524
13	10 Anyagköltség	20 835 856	0	19 383 421
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	956 066 694	0	1 028 073 838
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 968 680	0	29 002 475
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 006 871 230	0	1 076 459 734
18	14 Bérköltség	1 203 329 154	0	1 352 805 988
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 831 513	0	81 755 984
20	16 Bérjárulékok	178 071 870	0	198 035 309
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 454 232 537	0	1 632 597 281
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 725 216	0	10 772 062
23	VII Egyéb ráfordítások	149 487 125	0	117 433 750
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-71 204 296	0	1 105 996
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	32	0	27
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	32	0	27
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32	0	27
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-71 204 264	0	1 106 023

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	135 919 490	0	240 000	0	136 159 490
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 358 470	0	9 358 470
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 190 522	0	0	0	4 190 522
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 190 522	0	9 358 470	0	13 548 992
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 427 860	0	0	0	1 427 860
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	5 407 948	0	5 407 948
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 190 522	0	4 190 522
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 427 860	0	9 598 470	0	11 026 330
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	138 682 152	0	0	0	138 682 152
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	99 712 545	0	0	0	99 712 545
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	28 021 795	0	0	0	28 021 795
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	18 443 871	0	0	0	18 443 871
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	109 290 469	0	0	0	109 290 469
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	233 722	0	0	0	233 722
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	233 722	0	0	0	233 722
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	109 290 469	0	0	0	109 290 469
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	29 391 683	0	0	0	29 391 683
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	85 266 426	0	0	0	85 266 426

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
01	Adott előlegek	22 768	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 190 782	0	0	0	61 669 762	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 641 542	86 872	111 216	86 872	1 534 445	111 216
11	Összesen (=01+...+10)	29 855 092	86 872	111 216	86 872	63 204 207	111 216

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 472 686
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	167 665
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	167 665
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 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)	28 309 757
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	118 975
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	28 190 782
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)	34 006 750
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 984 857 122
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 047 967 364
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 369 319
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-22 768
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-22 768
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-244 574
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	1 515
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	1 515
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	62 316 507
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	62 316 507