

Adatellenőrző kód: 117e-25-49-6a2b-45-f-7267-3f39601d-4b5-642768-30

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

BÁCS-KISKUN MEGYE
KECSKEMÉT
.....
.....

Szerv számjelle

831642 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CORVINA ÓVODA

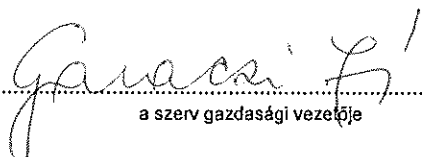
6000 Kecskemét Csokor utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv: KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Kecskemét 2020. év május hó 26. nap

 a szerv gazdasági vezetője

 a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Judnóc Varga Agniesz (név)
76/325-2911 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth József (aláírás)
TÓTH JÓZSEF, 76/513-590 (név, telefon)
KMET, 2020.05.29

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

831642

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

POLISZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

jogszabályban előírt feladati határidő : 2020.02.28.

Adatszolgáltatás publikálása: 2020.02.19.

Kivétel által megkötött feladati határidő: 2020.03.26.

Jeleztetés által feladva: 2020.02.28.

(2019.12. kavi PMINTO pénzügyi jóváhagyás : 2020.02.27. 11.32)

Önkormányzat által feladva: 2020.03.26.

Kivétel által pénzügyileg jóváhagyva: 2020.05.19.

PIR: 831642

Készült: 2020.05.25 08:49

Éves költségvetési beszámoló

CORVINA ÓVODA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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 végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	430 221 435	433 374 113	489 181	428 920 632	1 279 757 202	0	428 920 632
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 544 495	2 707 725	9 836 770	0	0	9 836 770
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	26 664	0	26 664	0	0	26 664
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 717 325	0	7 717 325	0	0	7 717 325
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 671 433	9 535 727	0	9 535 727	0	0	9 535 727
09	Közfelhalmozási költségtérítések (K1109)	1 762 632	419 361	0	419 361	0	0	419 361
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	398 496	0	398 496	0	0	398 496
12	Szociális támogatások (K1112)	133 750	133 750	0	133 750	0	0	133 750
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 990 481	0	4 990 481	0	0	4 990 481
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	441 789 250	469 140 412	3 196 906	461 979 206	1 279 757 202	0	461 979 206
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűk foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 798 750	7 155 500	0	6 004 700	0	0	6 004 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 798 750	7 155 500	0	6 004 700	0	0	6 004 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	448 588 000	476 295 912	3 196 906	467 983 906	1 279 757 202	0	467 983 906
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 760 000	102 717 012	1 857 859	97 317 888	255 338 580	0	97 317 888
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 492 265
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 066 250
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 092
25	ebből: tőkefinanszírozás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 320 783
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 436 988
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	319 000	2 363 070	0	826 893	0	0	826 893
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 611 389	4 120 210	0	3 823 926	3 109 583	15 803	3 821 726
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 930 389	6 483 280	0	4 650 819	3 109 583	15 803	4 648 019
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	4 280 640	5 640 567	0	5 630 167	15 340 320	60 100	5 336 797
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	642 377	882 510	0	555 542	1 552 731	32 517	555 542
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 923 017	6 522 077	0	6 185 709	16 893 051	92 617	5 892 339
35	Közvetített díjak (K331)	20 427 000	21 578 874	0	21 477 494	61 281 000	2 596 030	19 924 565
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	324 371 495	325 975 836	0	325 955 007	973 114 485	67 002 713	325 955 007
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	550 000	150 000	0	149 823	1 650 000	0	149 823
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	11 941 000	11 713 884	0	11 617 001	6 762 000	14 000	11 468 901
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 038 764	3 401 927	0	3 342 131	0	33 324	3 279 861
41	ebből: alumbiztosításon belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 033 944
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 758 621	0	2 701 230	0	0	2 599 730
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 316 923	12 788 146	0	12 387 879	26 676 540	539 885	12 387 879
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3)	375 645 182	378 269 291	0	377 520 565	1 069 484 025	69 985 952	375 665 766
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	189 196	0	182 391	0	0	182 391

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	7	8
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 103 983	3 103 983	0	0	3 103 983
38	ebből: államháztartáson belüli pénzügyi műveletek (B16)	0	0	0	0	0	3 103 983
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 103 983	3 103 983	0	0	3 103 983
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 397 000	15 396 000	15 636 030	0	0	14 969 392
187	ebből: ellátott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	3 406 693
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	4 039 000	4 039 000	4 444 543	0	0	3 923 895
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	1 748
198	Ellátási díjak (B405)	95 074 000	95 074 000	90 595 041	0	0	89 584 059
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 920 000	28 921 000	27 645 180	0	0	27 378 622
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 097 000	34 097 000	33 617 000	0	0	33 617 000
204	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamattérletek (>=205+206) (B408)	0	0	11	0	0	11
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	11	0	0	11
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	4 541	0	0	4 541
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	132 722	0	0	132 722
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	177 527 000	177 527 000	172 075 058	0	0	169 710 282
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	177 527 000	180 630 983	175 179 041	0	0	172 814 265

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 467 936	14 467 936	0		14 467 936
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 467 936	14 467 936	0		14 467 936
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	860 859 000	883 598 000	883 597 883	0		883 597 883
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+11+14+...+19+22) (B81)	860 859 000	898 065 936	898 065 819	0		898 065 819
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	860 859 000	898 065 936	898 065 819	0		898 065 819

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Típusú adó finanszírozási műveletek	041230 Hosszabb időtartamú közvetlen kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	092015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	092025 Munkahelyi életkorúak köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 920 632	0	4 329 574	288 448 564	0	136 142 054	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 835 770	0	0	8 399 241	0	1 437 529	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, türelem, elbocsátási díj (K1104)	26 664	0	0	26 664	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 717 325	0	0	6 430 325	0	1 287 000	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	9 535 727	0	0	5 604 836	0	3 930 891	0	0
09	Költségtérítések (K1109)	419 361	0	0	419 361	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	388 498	0	0	388 498	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	133 750	0	0	93 750	0	40 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 990 481	0	85 638	3 101 891	0	1 802 952	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	461 979 206	0	4 415 612	312 923 128	0	144 640 466	0	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban álló személyi juttatások (K1122)	6 004 700	0	0	0	6 004 700	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	6 004 700	0	0	0	6 004 700	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	467 983 906	0	4 415 612	312 923 128	0	144 640 466	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 317 888	0	502 882	59 559 941	1 021 856	36 233 209	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 492 265	0	427 264	58 211 633	1 021 856	28 831 512	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 086 250	0	0	0	0	8 086 250	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 602	0	0	1 602	0	0	0	0
25	ebből: tüppénz hozzájárulás (K2)	1 320 783	0	75 618	504 746	0	740 419	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 436 988	0	0	841 950	0	595 028	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	826 893	0	0	826 893	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 821 726	0	0	122 176	0	3 699 550	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 648 619	0	0	949 069	0	3 699 550	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 336 797	0	0	0	0	5 336 797	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	555 542	0	0	0	0	555 542	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 892 339	0	0	0	0	5 892 339	0	0
35	Közbiztonsági díjak (K331)	19 924 565	0	0	0	0	19 924 565	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	325 855 007	0	0	0	0	0	314 234 066	11 620 941
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	149 823	0	0	0	0	149 823	0	0
39	Karbantartási, kiadói és szolgáltatások (K334)	11 468 901	0	0	0	0	11 468 901	0	0
40	Külső szolgáltatók (=41) (K335)	3 279 861	0	0	0	0	3 279 861	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	3 033 944	0	0	0	0	3 033 944	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 599 730	0	0	486 730	2 113 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 367 879	0	15 200	18 400	0	12 354 279	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 működési feladatai	090015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	375 665 766	0	15 200	505 130	2 113 000	47 177 429	314 234 066	11 620 941
46	Küldetések kiadásai (K341)	182 391	0	0	123 052	0	59 339	0	0
48	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	182 391	0	0	123 052	0	59 339	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 735 331	0	0	291 256	0	11 463 221	84 843 202	3 137 652
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 857	0	0	0	0	4 857	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	99 740 188	0	0	291 256	0	11 468 078	84 843 202	3 137 652
60	Dologi kiadások (=31+34+46+48+59) (K3)	486 129 303	0	15 200	1 868 507	2 113 000	68 296 735	399 077 268	14 758 593
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 701 302	5 701 302	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502)	5 701 302	5 701 302	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 701 302	5 701 302	0	0	0	0	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	820 924	0	0	0	0	820 924	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	519 549	0	0	124 512	0	395 037	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	361 929	0	0	33 618	0	328 311	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 702 402	0	0	158 130	0	1 544 272	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	1 058 834 801	5 701 302	4 933 694	374 509 706	9 139 556	250 714 682	399 077 268	14 758 593
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 058 834 801	5 701 302	4 933 694	374 509 706	9 139 556	250 714 682	399 077 268	14 758 593
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	138	0	4	82	0	52	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú köztelegalkozások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095015 Csomaképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 103 983	0	0	3 103 983	0	0	0
38	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	3 103 983	0	0	3 103 983	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 103 983	0	0	3 103 983	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	14 969 392	3 496 693	0	0	0	0	11 472 699
187	ebből: tárgyi eszközök bérbőladásból származó bevétele (B402)	3 496 693	3 496 693	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 923 895	0	0	0	3 923 895	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 748	0	0	0	1 748	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	89 684 099	0	0	0	0	89 684 099	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 378 622	0	0	0	67 164	24 213 860	3 097 598
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	33 617 000	0	0	0	0	33 617 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	11	0	0	0	11	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207+208) (B408)	11	0	0	0	11	0	0
216	Biztosítási díjak fizetett kártérítés (B410)	4 541	0	0	0	4 541	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	132 722	0	0	0	132 722	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	169 710 282	3 496 693	0	0	4 128 333	147 514 959	14 570 297
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	172 814 265	3 496 693	0	3 103 983	4 128 333	147 514 959	14 570 297
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 467 936	0	14 467 936	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 467 936	0	14 467 936	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	883 597 883	0	883 597 883	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B811)	898 065 819	0	898 065 819	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	898 065 819	0	898 065 819	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 070 880 084	3 496 693	898 065 819	3 103 983	4 128 333	147 514 959	14 570 297

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	172 814 265
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 058 834 801
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-886 020 536
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	898 065 819
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	898 065 819
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=II-II)	12 045 283
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 045 283
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 971 812
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	3 073 471

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

#	Megnevezés	Létszám 16 (tervezett átlagos számszaki állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítési díj, talon, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Timogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	77 874 034	805 000	0	1 287 000	2 158 351	0	10 000	979 080	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	53 597 237	647 250	0	0	1 468 549	4 823	0	536 698	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	1 304 599	15 000	0	0	35 316	0	10 000	150 150	0
34	Gyilkosok (pedagógus)	2	4 604 887	190 000	0	0	135 361	0	0	0	0
35	pedagógus I.	48	148 256 519	4 427 500	10 284	1 516 370	3 461 477	550 726	73 750	1 256 655	0
36	pedagógus II.	26	108 686 112	2 762 020	16 380	4 913 955	1 878 038	254 994	20 000	1 249 172	0
37	mentorpedagógus	2	8 057 577	90 000	0	0	116 107	0	20 000	509 780	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízási	4	22 209 693	900 000	0	0	282 538	7 314	0	223 308	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	134	424 590 658	9 836 770	26 664	7 717 325	9 535 727	817 857	133 750	4 904 843	0
79	közfoglalkoztató	4	4 329 974	0	0	0	0	0	0	85 638	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	4 329 974	0	0	0	0	0	0	85 638	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	138	428 920 632	9 836 770	26 664	7 717 325	9 535 727	817 857	133 750	4 990 481	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (16)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (16)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkorépiaci mérés a távol lévő személyek száma az időszak végén	14	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	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	78	78	82
02	b) csoport	0	0	0	0	48	1	49	49
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	48	79	127	131
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	+1. csoport felhatalmazott segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	51	80	134	138
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	0	4	4	0	50	80	130	134
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	48	79	127	131
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	1	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
60	-ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	1	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	17	17	17
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	17	17	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	2 567 273	0	1 947 129
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 567 273	0	1 947 129
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	2 567 273	0	1 947 129
47	C/II/1 Felépítmények	585 165	0	389 420
50	C/II Pénzürek, csekkek, befizetések (=C/II/1-C/II/2+C/II/3)	585 165	0	389 420
51	C/II/1 Kincstárban kívüli források	13 712 078	0	11 610 273
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1-C/III/2)	13 712 078	0	11 610 273
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 297 243	0	11 999 693
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4i)	2 672 848	0	2 364 776
70	D/II/4+...+ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott elvonásai, ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	801 366	0	1 187 276
72	D/II/4+...+ebből: költségvetési éven esedékes követelések előirátott díjakon	1 439 251	0	910 942
73	D/II/4+...+ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	419 731	0	266 558
77	D/II/4+...+ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítése	12 500	0	0
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 672 848	0	2 364 776
155	D/II/7 Folyószámla, megelőlegezett úrszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	170 693	0	45 590
158	D/III Követelés ellenőrzési számlák elszámolása (=D/III/1+...+D/III/9)	170 693	0	45 590
159	D) KOVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 843 541	0	2 410 366
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 227 179	0	25 167 917
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	23 227 179	0	25 167 917
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 227 179	0	25 167 917
172	F/1 Eredménysszámlák bevételei aktív időbeli elhatárolás	646 005	0	655 502
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	646 005	0	655 502
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 581 241	0	42 180 607
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	29 418 032	0	29 418 032
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-52 481	0	-52 481
179	G/III Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	-17 643 595	0	-17 643 595
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-95 150 064	0	-102 742 107
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-91 020 151	0	-96 641 824
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 502 698	0	2 637 047
185	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 502 698	0	2 637 047
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	84 638 190	0	88 895 707
212	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 638 190	0	88 895 707
233	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	88 140 888	0	91 532 754
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	770 672	0	531 984
246	I/1 Eredménysszámlák bevételei passzív időbeli elhatárolás	45 689 832	0	46 757 693
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	46 460 504	0	47 289 677
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	43 581 241	0	42 180 607
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)			

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	111 974 420	0		109 058 427
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	111 974 420	0		109 058 427
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	856 595 680	0		869 597 883
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	6 068 908	0		3 342 671
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	212 179	0		0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	211 740	0		746 425
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	863 088 507	0		887 686 979
13	10 Anyagköltség	7 414 418	0		4 634 766
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	372 116 636	0		381 059 319
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 269 353	0		3 346 306
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	383 800 407	0		389 040 391
18	14 Bérköltség	425 637 112	0		440 795 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 841 773	0		28 779 507
20	16 Bérjárulékok	97 155 348	0		96 794 043
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	553 434 233	0		566 369 030
22	VI Értékesítési költség	4 763 657	0		1 960 617
23	VII Egyéb ráfordítások	40 656 673	0		44 997 052
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-7 592 043	0		-5 621 684
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei	20	0		11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	20	0		11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	20	0		11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 592 023	0		-5 621 673

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlélő és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások 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)	540 500	0	40 283 504	0	0	0	40 824 004	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 340 473	0	1 340 473	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 340 473	0	0	0	1 340 473	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 340 473	0	1 340 473	0	2 680 946	
10	Hátré, selejtezés, megsemmisítés	0	0	438 938	0	0	0	438 938	
13	Egyéb csökkentés	0	0	3 306 000	0	1 340 473	0	4 646 473	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	3 744 938	0	1 340 473	0	5 085 411	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	540 500	0	37 879 039	0	0	0	38 419 539	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	540 500	0	37 716 231	0	0	0	38 256 731	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 960 617	0	0	0	1 960 617	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	3 744 938	0	0	0	3 744 938	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	540 500	0	35 931 910	0	0	0	36 472 410	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	540 500	0	35 931 910	0	0	0	36 472 410	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 947 129	0	0	0	1 947 129	
26	Teljesen (0-16) leírt eszközök bruttó értéke	540 500	0	34 124 430	0	0	0	34 664 930	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Törvényszékben elszámolt értékesítés	Törvényszékben visszatér értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárban kívüli forrászámok	13 712 078	0	0	0	11 610 273	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 282 010	609 162	193 828	609 162	2 558 604	193 828
11	Összesen (=01+...+10)	16 994 088	609 162	193 828	609 162	14 168 877	193 828

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 338 892
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	116
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékdíjazások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 081 801
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 595 894
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás	36 685 644
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 072 049
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)	8 408 731
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)	1 602
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 405 397
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 618
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	369 492 305
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 200 799
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 200 799
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján tartózkodó nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	831 631

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítva)	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		14 297 243
02	1. sor. 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		585 165
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		13 712 078
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)		-2 297 550
05	1. sor. Kiadások nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 058 834 801
06	2. sor. Bevételek nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 070 880 084
07	3. sor. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-14 467 936
22	12. sor. Folyószámla, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-125 103
44	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		11 999 693
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		11 999 693