

Adatellenőrző kód: 60a11-59-26-3f72-4b-5a354b-7-59-45-1f2e-b35219

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 számjele

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
	2021	01	01	12	31

Kecskemét, 2022. év. 05. hó. 02. nap

Gáncsi Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

P. János Kiskun (név)
76/325-291 (telefon)

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

831631

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth Péter (aláírás)
TÓTH PÉTER, 76/513-590 (név, telefon)
KÉFT, 2022. 05. 06

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

POLISZ

Írországban először feladható katalógus: 2022.02.28.

Adatszolgáltatás publikálása: 2022.02.15.

Kínaiak által megkezdett feladható katalógus: 2022.03.23.

Szociális általános feladható: 2022.02.25.

Önkormányzat által feladható: 2022.03.22.

Kínaiak által pénzügyileg jóváhagyva: 2022.04.30.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési üllalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési üllalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési üllalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési üllalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési üllalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	496 562 374	482 592 565	382 502	477 195 914	1 480 129 710	0	477 195 914	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 501 600	4 696 520	13 805 080	0	0	13 805 080	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	198 961	0	198 961	0	0	198 961	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 345 847	0	8 345 847	0	0	8 345 847	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	10 137 234	11 358 510	0	11 358 510	0	0	11 358 510	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	1 539 392	928 534	0	928 534	0	0	928 534	
12	Szociális támogatások (K1112)	138 000	138 000	0	138 000	0	0	138 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (z=14) (K1113)	0	7 295 358	0	7 295 358	0	0	7 295 358	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	508 177 000	529 359 395	5 079 022	519 366 204	1 480 129 710	0	519 366 204	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 770 000	6 005 194	0	5 474 386	0	0	5 474 386	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 898 019	0	2 898 019	0	0	2 898 019	
19	Külső személyi juttatások (z=16+17+18) (K12)	7 770 000	8 903 213	0	8 372 405	0	0	8 372 405	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	515 947 000	538 262 608	5 079 022	527 638 609	1 480 129 710	0	527 638 609	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 154 000	94 941 909	2 611 944	90 471 936	238 946 472	0	90 471 936	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 334 235	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 484 000	
25	ebbel: tőkepenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	945 268	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 708 433	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	849 000	80 553	0	80 553	0	0	80 553	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 947 409	5 539 564	0	5 539 564	3 154 950	18 509	5 512 249	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 796 409	5 620 117	0	5 620 117	3 154 950	18 509	5 595 802	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 340 684	5 635 849	0	5 635 849	16 878 747	0	5 599 849	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	572 781	675 986	0	575 972	1 582 041	34 689	551 892	
34	Kommunikációs szolgáltatások (z=32+33) (K32)	5 913 465	6 311 835	0	6 211 821	18 460 788	34 689	5 951 741	
35	Közfizetési díjak (K331)	22 529 000	17 083 499	0	17 083 499	61 281 000	2 173 913	16 562 526	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	383 343 872	239 441 707	0	239 441 707	1 133 772 687	71 164 333	239 441 707	
37	Bérlés és lízing díjak (z=38) (K333)	550 000	550 000	0	550 000	1 650 000	0	140 280	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 941 000	17 270 531	512 061	16 758 470	7 062 000	0	16 758 470	
40	Közvetített szolgáltatások (z=41) (K335)	5 648 930	3 903 377	0	3 903 377	28 864	0	3 903 377	
41	ebbel: Állami támogatás bevétele (K335)	0	0	0	0	0	0	3 755 222	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 538 851	0	2 538 851	115 500	0	2 538 851	
43	Egyéb szolgáltatások (z=44) (K337)	15 765 788	15 102 362	451 799	13 786 693	34 480 364	579 312	13 267 815	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	439 778 590	295 890 327	963 860	293 654 877	1 238 236 051	74 061 922	292 313 028	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	138 712	0	138 661	0	0	138 661	

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	100 000	138 712	0	138 661	0	0	138 661	
49	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	120 754 536	77 522 740	121 986	77 400 754	333 892 303	19 648 903	77 012 778	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 631	0	19 514	0	0	19 514	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	120 754 536	77 542 371	121 986	77 420 268	333 892 303	19 648 903	77 032 292	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	576 343 000	385 503 362	1 085 846	383 045 744	1 593 734 092	93 964 023	381 028 522	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	751 823	0	751 823	0	0	751 823	
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	0	751 823	0	751 823	0	0	751 823	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	751 823	0	751 823	0	0	751 823	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	8 607 736	0	8 607 522	0	0	8 607 522	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	251 000	251 000	0	212 896	0	0	212 896	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	260 811	1 119 078	0	1 066 153	0	0	1 066 153	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K67)	138 189	2 028 463	0	2 003 826	0	0	2 003 826	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	650 000	12 006 277	0	11 890 397	0	0	11 890 397	
203	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 949 730	0	5 949 730	0	0	5 949 730	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K74)	0	1 606 427	0	1 606 427	0	0	1 606 427	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	7 556 157	0	7 556 157	0	0	7 556 157	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 184 094 000	1 039 022 136	8 776 812	1 021 354 666	3 312 810 274	93 964 023	1 019 337 444	

02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tulajdítás	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 998 188	2 998 188	0	2 998 188	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 998 188	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 998 188	2 998 188	0	2 998 188	
185	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	17 229 756	11 623 775	11 207 297	0	10 280 087	
187	ebből: ellátott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	2 621 132	
189	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	17 229 756	11 623 775	11 207 297	0	10 280 087	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 621 132	
198	Ellátott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	4 114 357	
199	Készletértékesítés ellenértéke (=199) (B406)	98 772 402	64 098 495	66 458 772	0	66 165 612	
200	Általános forgóeszköz értékesítése (B407)	30 168 889	18 637 394	20 070 424	0	19 976 682	
204	Egyéb kárpót (járó) kintlév. és kifizetendő bevételek (=205+206+207) (B4082)	46 937 111	27 241 000	27 241 000	0	27 241 000	
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	36	0	36	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	36	0	36	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	43 166	0	43 166	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	198 757 000	127 849 506	130 053 386	0	127 890 286	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	198 757 000	130 847 694	133 051 574	0	130 888 474	

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi költségvetési maradvány	Előző évi költségvetési maradvány	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évi esedékes	Követelés - költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	5 014 442	5 014 442	0	5 014 442
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	0	5 014 442	5 014 442	0	5 014 442
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	985 337 000	985 337 000	903 160 000	903 155 679	0	903 155 679
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	985 337 000	985 337 000	908 174 442	908 174 121	0	908 174 121
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	985 337 000	985 337 000	908 174 442	908 174 121	0	908 174 121

PIR: 831642

Éves költségvetési beszámoló
CORVINA ÓVODA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 09:03
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018038 Tárgyalási célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzájárulási célú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajnos értékelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életképzési köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	477 195 914	0	3 394 792	319 892 506	0	153 908 616	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 895 080	0	0	11 046 702	0	2 758 378	0	0
04	Kiszáncolt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	198 961	0	0	198 961	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 345 847	0	0	6 979 944	0	1 365 903	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 358 510	0	0	6 582 800	0	4 775 630	0	0
09	Közfeladatok költségei (K1109)	528 534	0	0	628 654	0	299 880	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	138 000	0	0	108 000	0	30 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 295 358	0	63 390	4 352 828	0	2 879 140	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	519 266 204	0	3 458 182	349 790 475	0	166 017 547	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 474 386	0	0	0	5 474 386	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 898 019	0	0	0	0	2 898 019	0	0
19	Külső személyi juttatások (<16+17+18) (K12)	8 372 405	0	0	0	5 474 386	2 898 019	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	527 638 609	0	3 458 182	349 790 475	5 474 386	168 915 565	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 471 936	0	272 906	54 349 242	692 834	35 156 954	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 334 235	0	272 906	52 573 149	692 834	34 795 346	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 484 000	0	0	0	0	9 484 000	0	0
25	ebből: tőkepénz hozzájárulás (K2)	945 238	0	0	768 597	0	156 671	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 708 433	0	0	987 496	0	720 937	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 553	0	0	44 528	0	36 025	0	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 512 349	0	0	0	0	5 512 349	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	5 592 802	0	0	44 528	0	5 548 274	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 399 849	0	0	0	0	5 399 849	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	551 892	0	0	0	0	551 892	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 951 741	0	0	0	0	5 951 741	0	0
35	Közlöny díjak (K331)	16 262 526	0	0	0	0	16 262 526	0	0
36	Viasztolt dílművészet (K332)	230 441 707	0	0	0	0	2 959 688	230 959 049	5 522 970
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	140 280	0	0	0	0	140 280	0	0
39	Kirándítási, kislátási szolgáltatások (K334)	16 758 470	0	0	0	0	16 758 470	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 903 377	0	0	0	0	3 903 377	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	3 755 222	0	0	0	0	3 755 222	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	2 538 851	0	0	0	2 454 851	84 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 257 815	0	5 700	493 800	0	12 762 315	230 959 049	5 522 970
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	292 313 026	0	5 700	493 800	2 454 851	52 876 656	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Támogatási célú finanszírozási művelések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, előnevelési, gyermek- és ifjúsági nevelési feladatok ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	096015 Gyermekvédelmi köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	138 661	0	0	27 462	0	111 199	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	138 661	0	0	27 462	0	111 199	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 012 778	0	0	5 154	107 149	13 052 230	62 358 955	1 489 290
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 514	0	0	0	0	19 514	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 032 292	0	0	5 154	107 149	13 071 744	62 358 955	1 489 290
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	381 028 522	0	5 700	570 944	2 562 000	77 559 614	293 318 004	7 012 260
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	751 823	751 823	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	751 823	751 823	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	751 823	751 823	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K52)	8 607 522	0	0	0	0	8 607 522	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	212 896	0	0	0	0	212 896	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 153	0	0	663 449	0	402 704	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 003 826	0	0	179 131	0	1 824 695	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 890 397	0	0	842 580	0	11 047 817	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 949 730	0	0	0	0	5 949 730	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 606 427	0	0	0	0	1 606 427	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 556 157	0	0	0	0	7 556 157	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 019 337 444	751 823	3 736 788	405 553 241	8 729 220	300 236 108	293 318 004	7 012 260
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 019 337 444	751 823	3 736 788	405 553 241	8 729 220	300 236 108	293 318 004	7 012 260
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	139	0	3	81	0	55	0	0

PIR: 831642
Éves költségvetési beszámoló
CORVINA ÓVODA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek komanyzati funkciókment									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagy önálló való gazdálkodási tevékenység feladatai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041223 Hosszabb időtartamú közfeladatok	091140 Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai	098015 Gyermekévéztetés köznevelési intézményben	098025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	2 998 188	0	0	2 998 188	0	0	0	0
40	ebből: ellátásient állami pénzalapok (B16)	2 998 188	0	0	2 998 188	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 998 188	0	0	2 998 188	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	10 280 087	2 621 132	0	0	0	0	0	7 658 955
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	2 621 132	2 621 132	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	4 114 357	0	0	0	4 114 357	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 311	0	0	0	1 311	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	66 165 612	0	0	0	0	66 165 612	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 976 582	0	0	0	43 894	17 864 923	0	2 067 865
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 241 000	0	0	0	0	27 241 000	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesíté bevételek (=205+206+207) (B4082)	36	0	0	0	36	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	36	0	0	0	36	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	43 186	0	0	0	43 186	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	69 326	0	0	0	69 326	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	127 890 286	2 621 132	0	0	4 270 799	111 271 535	9 726 820	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)	130 888 474	2 621 132	0	2 998 188	4 270 799	111 271 535	9 726 820	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 014 442	0	5 014 442	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 014 442	0	5 014 442	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	903 159 679	0	903 159 679	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	908 174 121	0	908 174 121	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	908 174 121	0	908 174 121	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 039 062 595	2 621 132	908 174 121	2 998 188	4 270 799	111 271 535	9 726 820	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	130 888 474
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 019 337 444
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-888 448 970
04	Alapvető finanszírozási bevételek	908 174 121
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	908 174 121
07	A) Alapvető maradványa (=06+II)	19 725 151
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 725 151
16	D) Alapvető költségvetési vállalkozással terhel maradványa	10 794 034
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	8 931 117

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
7	Megnevezés	1. táblánál (Tervezett költségvetési évi alapadatok) (1. táblánál)	2. táblánál (Tervezett juttatások) (2. táblánál)	3. táblánál (Tervezett juttatások) (3. táblánál)	4. táblánál (Tervezett juttatások) (4. táblánál)	5. táblánál (Tervezett juttatások) (5. táblánál)	6. táblánál (Tervezett juttatások) (6. táblánál)	Vegyes juttatások (7. táblánál)	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.													
30	"A" - "B" fizetési osztály összesen	33	91 114 183	2 035 000	0	1 365 903	2 746 991	0	30 000	1 868 201	0	0	0
31	"C" - "D" fizetési osztály összesen	21	59 119 110	1 400 000	0	0	1 745 786	299 880	0	869 949	0	0	0
32	"E" - "F" fizetési osztály összesen	1	3 675 323	150 000	0	0	114 210	0	0	140 800	0	0	0
34	Gyakorlatok (pedagógus)	4	12 300 968	530 000	0	0	354 526	37 526	0	163 365	0	0	0
35	pedagógus I.	40	135 999 809	3 998 933	115 672	931 770	3 385 493	363 658	0	2 375 542	0	0	0
36	pedagógus II.	32	137 644 418	4 031 147	83 289	6 048 174	2 619 116	227 070	0	1 229 379	0	0	0
37	mesterpedagógus	1	5 818 800	0	0	0	61 955	0	0	62 964	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	28 128 511	1 660 000	0	0	330 432	0	108 000	521 878	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	136	473 801 122	13 805 080	198 961	8 345 847	11 358 510	928 534	138 000	7 231 968	0	0	0
79	Közfoglalkoztatott	3	3 394 792	0	0	0	0	0	0	63 390	0	0	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	3 394 792	0	0	0	0	0	0	63 390	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	139	477 195 914	13 805 080	198 961	8 345 847	11 358 510	928 534	138 000	7 295 358	0	0	0
95	Záróévesítés (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróévesítés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásidőszakok száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legutóbb három hónapig) üres állásidőszakok száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (középfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (összesen)	Non vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Non vezetői létszám (középfokú végzettséggel)	Non vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Non vezetői létszám (összesen)	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	77	77	81
02	b) csoport	0	0	0	0	50	1	51	51
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	50	78	128	132
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatokat segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzeneteljesítő	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	3	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	4	53	78	135	139
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	53	78	132	136
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	50	78	128	132
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	13	13	13
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (A)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	1 402 713	0	878 192
10	A/II Tűzgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 402 713	0	878 192
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 402 713	0	878 192
50	C/II/1 Fontatpórázár	357 240	0	145 685
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	357 240	0	145 685
54	C/II/1 Készleten kívüli forrászámok	3 268 021	0	19 238 536
56	C/II/1 Fontatpórázár	3 268 021	0	19 238 536
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 625 261	0	19 384 211
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	1 187 883	0	2 163 100
73	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott elmaradókra, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	539 956	0	1 776 198
75	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	478 236	0	293 160
76	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	169 691	0	93 742
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 187 883	0	2 163 100
158	D/II/7 Polgármesteri, megélhetésgazdálkodási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 389 181	0	340 940
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 389 181	0	340 940
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 577 064	0	2 504 040
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 968 374	0	27 977 159
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	20 968 374	0	27 977 159
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	20 968 374	0	27 977 159
175	E/II Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	974 569	0	426 121
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	974 569	0	426 121
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 547 981	0	51 169 723
180	G/II Nemzeti vagyon indikátorai értéke	29 418 032	0	29 418 032
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 675 210	0	3 015 778
182	G/III Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	-17 643 595	0	-17 643 595
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 363 760	0	-47 913 105
185	G/VI Mielőtt szemlélt eredmény	40 450 675	0	-47 263 800
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-54 463 458	0	-100 386 690
189	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	137 374	0	2 017 222
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	137 374	0	2 017 222
215	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 095 742	0	93 964 023
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 095 742	0	93 964 023
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	34 233 116	0	95 981 245
249	J/1 Eredményvesztés bevételei passzív időbeli elhatárolás	0	0	412 146
250	J/2 Költségek, információk passzív időbeli elhatárolás	49 778 323	0	55 163 022
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 778 323	0	55 575 168
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 547 981	0	51 169 723

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	72 650 666	0	81 147 263
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	72 650 666	0	81 147 263
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	877 287 554	0	903 159 679
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	3 054 458	0	2 586 042
11	Különléte egyéb eredményszámlái bevételei	5 513 880	0	207 798
12	III Egyéb eredményszámlái bevételei (=06+07+08+09)	885 855 892	0	905 953 459
13	10 Átvett költségek	6 580 881	0	6 872 577
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	294 862 292	0	343 202 084
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 985 189	0	3 803 698
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	295 428 362	0	353 878 359
18	14 Bérköltség	458 275 884	0	485 916 344
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 462 541	0	35 773 316
20	16 Bérjárulékok	90 502 081	0	91 795 560
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	580 240 506	0	623 485 229
22	VI Értékpapírok értékesítése	6 631 772	0	1 803 570
23	VII Egyéb ráfordítások	35 755 264	0	55 197 400
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	40 450 654	0	-47 263 836
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások	21	0	35
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	21	0	36
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	21	0	36
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	40 450 675	0	-47 263 800

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	43 592 797	0	0	0	43 592 797
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 886 571	0	9 886 571
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 949 730	0	5 949 730
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 327 049	0	0	0	1 327 049
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 327 049	0	15 836 301	0	17 163 350
10	Hátrány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	968 319	0	0	0	968 319
11	Tértfoglalásmentes átadás	0	0	0	0	5 949 730	0	5 949 730
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 886 571	0	9 886 571
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	968 319	0	15 836 301	0	16 804 620
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	43 951 527	0	0	0	43 951 527
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	42 190 084	0	0	0	42 190 084
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 851 570	0	0	0	1 851 570
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	968 319	0	0	0	968 319
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	43 073 335	0	0	0	43 073 335
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	43 073 335	0	0	0	43 073 335
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	878 192	0	0	0	878 192
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	40 915 028	0	0	0	40 915 028

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 268 021	0	0	0	19 236 526	0
08	Követelések a követelés jellegű ajándék elszámolások kivételével	1 283 109	95 226	48 452	95 226	2 211 552	48 452
11	Összesen (=01+...+10)	4 551 130	95 226	48 452	95 226	21 450 078	48 452

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	6 942 467
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	174
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	42 451 822
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	7 751 112
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	46 067 672
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	9 074 745
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	8 884 352
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 094 751
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 110
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	299 144 750
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	154 075
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	154 075
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, területi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, területi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társadalmi szervezet (PIR) száma	831 631

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Forint
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 625 261
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		357 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-3318] + (332-3328)		3 268 021
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)		15 758 950
05	Kiadások nyitvatartási állászámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 019 337 444
06	Bevételek nyitvatartási állászámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 030 062 505
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0881313]		-5 014 442
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számlán tárgyidőszaki forgalom [+/-3657]		-1 048 241
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		19 384 211
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		19 384 211