

Adatellenőrző kód: 26-7dd1026-7582e-5f-a5734-5935-8-47-1c71-6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
831620 PIR-lőrzszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÁLMÁN LAJOS ÓVODA

6000 Kecskemét Egyetértés utca 17

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

Éves költségvetési beszámoló

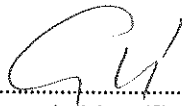
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

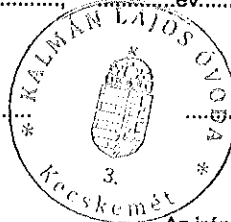
Kecskemét


2019. év

május

hó 22. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Debetny Istvánne (név)
76/325-291 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kégh- László (alíírás)
76/513-590 (név, telefon)
2019.05.27.

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

831631

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

PO1152

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 tisztviselők 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

Yojnoba'lyban: előir' jelledeari: 2019. 02. 28.

Adatszolgáltatás publikálása: 2019. 02. 21.

Konstát' által nyhatároztott jelledeari: 2019. 03. 25.

Méme' által jelledeari: 2019. 03. 01. (12. kormi PA utj' pénzügyi jelledeari: 2019. 02. 28. 22:01.)

Önkormányzat által jelledeari: 2019. 03. 20.

Konstát' által pénzügyi jelledeari: 2019. 05. 14.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrások	Módszertörzsi irányzat	6	7	8	9	Teljesítés
2								10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	482 879 006	486 873 426	1 630 997	483 440 296	1 441 952 412	0	483 440 296
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 298 196	2 359 282	8 038 914	0	0	8 038 914
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	0	10 661 880	0	10 661 880	0	0	10 661 880
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	10 919 277	10 919 277	0	10 767 987	0	0	10 767 987
09	Közlakelési költségváltás (K1109)	962 217	962 217	0	895 056	0	0	895 056
10	Egyéb költségváltások (K1110)	0	227 235	0	227 235	0	0	227 235
12	Szociális támogatások (K1112)	151 500	151 500	0	151 500	0	0	151 500
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 177 805	0	3 177 805	0	0	3 177 805
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	494 912 000	523 371 536	3 989 879	517 360 673	1 441 952 412	0	517 360 673
17	Munkaviszta irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 698 000	5 627 707	0	2 467 400	0	0	2 467 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 698 000	5 627 707	0	2 467 400	0	0	2 467 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	500 610 000	528 999 243	3 989 879	519 828 073	1 441 952 412	0	519 828 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 318 000	115 527 013	1 879 078	110 641 145	281 180 721	0	110 641 145
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 007 594
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 952 000
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 794 168
25	ebbeli: tértulajdoni hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 011 392
27	ebbeli: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	1 905 991
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 012 000	1 154 532	653 543	411 521	0	0	411 521
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 221 500	6 481 913	0	6 227 680	6 226 954	3 046	6 227 680
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 233 500	7 656 445	653 543	6 639 201	6 226 954	3 046	6 639 201
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 132 760	4 135 365	0	3 300 721	8 780 025	239 403	3 300 721
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	774 134	801 304	0	609 826	774 134	46 728	609 826
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 906 894	4 936 669	0	3 910 547	9 554 159	286 131	3 910 547
35	Vásárlási díjak (K331)	18 715 000	21 638 842	0	20 887 735	35 514 562	2 250 548	20 420 004
37	Vásárlási díjak (K332)	439 911 483	424 175 721	0	424 011 367	293 274 323	86 554 744	424 011 367
38	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	283 200	283 200	0	185 879	849 600	3 800	185 879
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 501 776	5 665 776	0	4 969 191	504 000	20 000	4 969 191
40	Központot szolgáltatások (>=41) (K335)	4 388 536	8 079 339	0	8 079 339	0	0	8 079 339
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	8 079 339
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	450 000	539 703	0	461 800	0	0	461 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 207 211	13 667 371	0	11 285 343	23 356 674	896 288	10 995 343
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	484 457 206	473 444 952	0	469 820 654	353 499 159	89 725 380	469 820 654
46	Külföldi kiadások (K341)	140 000	140 000	0	114 820	0	0	114 820
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140 000	140 000	0	114 820	0	0	114 820

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
		Erőforrás	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Teljesítés
2								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 808 400	128 372 869	176 457	124 689 818	94 652 777	24 245 959	124 482 533
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	110 987	0	84 350	0	0	84 350
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	132 808 400	128 483 856	176 457	124 774 168	94 652 777	24 245 959	124 566 883
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	629 546 000	614 641 922	830 000	605 259 390	463 933 049	114 260 516	604 284 374
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 118 149	0	6 118 149	0	0	6 118 149
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	6 118 149	0	6 118 149	0	0	6 118 149
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	6 118 149	0	6 118 149	0	0	6 118 149
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197 000	222 275	0	222 275	0	0	222 275
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315 000	7 557 328	0	7 533 778	0	0	7 533 778
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 000	2 094 137	0	2 094 137	0	0	2 094 137
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	650 000	9 873 740	0	9 850 190	0	0	9 850 190
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	787 402	787 402	0	0	0	0
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	212 598	212 598	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 241 124 000	1 276 160 067	7 698 957	1 251 696 947	2 187 066 182	114 260 516	1 250 721 931

PIR: 831620
Éves költségvetési beszámoló
KÁLMÁN LAJOS ÓVODA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Kölségvetési évből esedékes	Követelés - Kölségvetési évtől következő esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	10 285 961	10 285 961	0	10 285 961	
38	ebből: elkülönített államigazgatási szervok (B15)	0	0	0	0	10 285 961	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	10 285 961	10 285 961	0	10 285 961	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	18 081 324	18 081 324	18 195 594	0	17 949 238	
189	ebből: ellátottak díjainak (B405)	0	0	0	0	2 993 637	
191	Közvetített szolgáltatások értéke (=192) (B403)	4 388 536	4 388 536	3 816 256	0	3 159 360	
200	Ellátási díjak (B405)	147 085 140	147 085 140	188 709 852	0	138 425 813	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 956 512	43 956 512	41 489 898	0	41 409 099	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 893 488	43 893 488	41 298 000	0	41 298 000	
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajllelőlt bevételek (>=207+208) (B408)	0	0	15	0	15	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=208+206) (B408)	0	0	15	0	15	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	143 871	0	143 871	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	252 056	0	252 056	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200*...+202+209+217+218+219) (B4)	257 405 000	257 405 000	243 905 542	0	242 637 452	
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	257 405 000	267 690 961	254 191 503	0	252 923 413	

Éves költségvetési beszámoló
 KÁLMÁN LAJOS ÓVODA
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 518 106	12 518 106	0	12 518 106	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	12 518 106	12 518 106	0	12 518 106	
17	Központos, irányítás szerinti támogatás (B816)	983 719 000	983 719 000	983 950 857	0	983 950 857	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	983 719 000	983 719 000	1 008 468 963	0	1 008 468 963	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	983 719 000	983 719 000	1 008 468 963	0	1 008 468 963	

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 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	483 440 296	0	9 560 334	331 808 380	0	142 071 582	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 038 914	0	0	6 223 067	0	1 815 847	0	0	
05	Jubiläum jutalom (K1106)	10 651 880	0	0	8 477 535	0	2 184 345	0	0	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	10 767 987	0	0	6 403 794	0	4 364 193	0	0	
09	Köszletelési költségtérítés (K1109)	895 056	0	0	331 386	0	563 670	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	227 235	0	0	114 535	0	112 700	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	151 500	0	0	50 000	0	101 500	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 177 805	0	160 097	1 684 085	0	1 333 623	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	517 360 673	0	9 720 431	355 092 782	0	152 547 460	0	0	
17	Munkavégés időnyalás egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 467 400	0	0	0	2 467 400	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 467 400	0	0	0	2 467 400	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	519 828 073	0	9 720 431	355 092 782	2 467 400	152 547 460	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 641 145	0	968 800	70 789 642	399 339	38 483 364	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 007 594	0	958 302	67 987 694	399 339	28 662 259	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 922 000	0	0	0	0	7 922 000	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 794 188	0	0	1 057 893	0	736 275	0	0	
25	ebből: tépőadózó hozzájárulás (K2)	1 011 382	0	10 498	610 548	0	390 346	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 905 991	0	0	1 138 507	0	772 484	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	411 521	0	0	411 521	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 227 680	0	0	0	0	6 227 680	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 639 201	0	0	411 521	0	6 227 680	0	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 721	0	0	0	0	3 300 721	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	609 826	0	0	0	0	609 826	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 910 547	0	0	0	0	3 910 547	0	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	20 420 004	0	0	0	0	20 420 004	0	0	
36	Vásárolt ellátás (K332)	424 011 367	0	0	0	0	0	409 694 934	14 316 433	
37	Béren és lízings díjak (>=38) (K333)	185 879	0	0	0	0	185 879	0	0	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 909 191	0	0	0	0	4 909 191	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 079 339	0	0	0	0	8 079 339	0	0	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	8 079 339	0	0	0	0	8 079 339	0	0	
42	Szakmai tevékenységet végzők szolgáltatásai (K336)	461 800	0	0	377 800	84 000	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 985 343	0	19 000	0	0	10 966 343	0	0	
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	469 052 923	0	19 000	377 800	84 000	44 560 756	409 694 934	14 316 433	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	918030 Tömegesítés 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 Gyermekfelzárkóztatás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
46	Küldemények kiadásai (K341)	114 820	0	0	0	0	114 820	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	114 820	0	0	0	0	114 820	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 482 533	0	0	72 339	0	9 948 079	110 617 633	3 844 482
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	84 350	0	0	0	0	84 350	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	124 566 883	0	0	72 339	0	10 032 429	110 617 633	3 844 482
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	604 284 374	0	19 000	861 660	84 000	64 846 232	520 312 567	18 160 915
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 118 149	6 118 149	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	6 118 149	6 118 149	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 118 149	6 118 149	0	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	222 275	0	0	0	0	222 275	0	0
193	Egyéb anyagi eszközök beszerzése, letétele (K64)	7 533 778	0	0	0	0	7 533 778	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 094 137	0	0	0	0	2 094 137	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 850 190	0	0	0	0	9 850 190	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+186+197+202+264) (K1-K8)	1 250 721 931	6 118 149	10 708 231	426 744 084	2 950 739	265 727 246	520 312 567	18 160 915
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 250 721 931	6 118 149	10 708 231	426 744 084	2 950 739	265 727 246	520 312 567	18 160 915
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	162	0	10	92	0	60	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az államháztartáson belülről és kívülről származó bevételek	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, előkészítő nevelés, felhalmozás	096015 Cserméktelep köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B15)	10 285 961	0	0	10 285 961	0	0	0
38	ebből: elkülönített államháztartáselemek (B16)	10 285 961	0	0	10 285 961	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 285 961	0	0	10 285 961	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 949 238	2 993 637	0	0	0	0	0
189	ebből: anyagi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 993 637	2 993 637	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások értéke (>=192) (B403)	3 159 360	0	0	0	3 159 360	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	138 425 813	0	0	0	0	138 425 813	0
201	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó (B406)	41 409 099	0	0	0	0	37 371 170	4 037 929
202	Átlagos forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 298 000	0	0	0	0	41 298 000	0
206	Egyéb kapott (kifutó) kamatok és kamatteljesítések (=207+208) (B408)	15	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	15	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	143 871	0	0	0	143 871	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	252 056	0	0	0	252 056	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	242 637 452	2 993 637	0	0	3 553 302	217 094 983	18 993 530
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	252 923 413	2 993 637	0	10 285 961	3 553 302	217 094 983	18 993 530
296	Első év költségvetési mandvíványának igénybevétele (B813)	12 518 106	0	12 518 106	0	0	0	0
298	Mandvívány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 518 106	0	12 518 106	0	0	0	0
301	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	995 950 857	0	995 950 857	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 008 468 963	0	1 008 468 963	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 008 468 963	0	1 008 468 963	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 261 392 376	2 993 637	1 008 468 963	10 285 961	3 553 302	217 094 983	18 993 530

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	252 923 413
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 250 721 931
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-997 798 518
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 008 468 963
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 008 468 963
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	10 670 445
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 670 445
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 673 973
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 996 472

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

#	Megnevezés	Létszám (6. Cerevezet általános statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, rubra, választottak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan költségvetési juttatásai
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	74 939 248	1 023 847	0	2 184 345	2 452 515	274 563	70 000	780 580	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	58 351 907	700 000	0	0	1 734 034	236 722	31 500	508 800	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 633 922	90 000	0	0	176 644	165 085	0	46 243	0
30	Gyakorlatok (pedagógus)	4	10 057 638	240 000	0	932 025	307 333	58 500	0	0	0
31	pedagógus I.	52	162 991 347	3 151 410	0	5 718 510	3 537 886	272 886	0	9 184 453	0
32	pedagógus II.	30	127 253 983	1 852 257	0	0	2 119 350	0	0	765 632	0
33	pedagógus III.	2	10 261 338	114 000	0	0	141 600	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	21 244 074	1 065 400	0	1 827 000	297 950	114 535	50 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	151	471 733 457	8 038 914	0	10 661 880	10 767 987	1 122 291	151 500	3 017 708	0
62	szabályalkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (szabályalkalmazott)	1	2 146 505	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztató	10	9 560 334	0	0	0	0	0	0	160 097	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	11	11 706 839	0	0	0	0	0	0	160 097	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	162	483 440 296	8 038 914	0	10 661 880	10 767 987	1 122 291	151 500	3 177 805	0
80	Zárjelölés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Újra-állásbátyok száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaviszonyt felbontó időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	88	88	92	
02	b) csoport	0	0	0	0	56	0	56	56	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	56	88	144	148	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3	
15	- I. csoport felhárult segítő	0	0	0	0	2	1	3	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	6	0	11	11	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	8	1	14	14	
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	64	89	158	162	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	58	89	147	151	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	56	88	144	148	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	6	0	11	11	
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	6	0	11	11	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	5	0	10	10	
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	10	10	

12/A - MÉRLEG				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Többi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Csepel, borrendezések, felszerelések, járművek	4 511 409	0	5 001 719
10	A/II Tűzvédelmi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 511 409	0	5 001 719
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	4 511 409	0	5 001 719
47	C/II/1 Pénzügyi eszközök	398 685	0	278 540
50	C/II/2 Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	398 685	0	278 540
51	C/II/3 Kincstárban kívüli forrászámítók	12 060 756	0	10 311 645
53	C/III Forrászámítók (=C/III/1+C/III/2)	12 060 756	0	10 311 645
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 459 441	0	10 590 185
69	D/II/4 Kétszámítási éven esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4+...+D/II/4)	1 375 778	0	1 268 090
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, származékok ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	830 571	0	903 252
72	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési díjakra	428 036	0	284 039
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adó	117 171	0	80 799
101	D/II Kölségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 375 778	0	1 268 090
155	D/II/7 Folyószámla, megállapított tiszteletdíjgarancia és családtámogatási ellátások elszámolásán	58 665	0	80 260
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	58 665	0	80 260
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 434 443	0	1 348 350
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 018 949	0	29 414 215
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	27 018 949	0	29 414 215
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	27 018 949	0	29 414 215
172	F/1 Eredményszámított bevételek aktív időbeli elhatárolásán	282 504	0	692 103
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	282 504	0	692 103
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 706 746	0	47 046 572
177	G/1 Nemzeti vagyon indultkoron érték	35 089 575	0	35 089 575
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 419 932	0	-1 419 932
179	G/III Egyéb eszközök indultkoron értéké és változásai	-13 060 358	0	-13 060 358
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 990 912	0	-128 391 353
182	G/VI Méréleg szerinti eredmény	2 598 559	0	-15 360 723
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-107 782 068	0	-123 142 791
186	H/II/3 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 316 103	0	975 016
209	H/II Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	1 316 103	0	975 016
212	H/II/3 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 264 625	0	114 260 516
233	H/II Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	100 264 625	0	114 260 516
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	101 580 728	0	115 235 532
246	I/1 Eredményszámított bevételek passzív időbeli elhatárolásán	2 079 058	0	1 789 580
247	I/2 Kölségek, információk passzív időbeli elhatárolásán	49 829 028	0	53 164 251
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	51 908 086	0	54 953 831
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	45 706 746	0	47 046 572

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Erőforrások és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	154 280 705	0	160 095 057
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	154 280 705	0	160 095 057
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételek	1 000 163 284	0	995 980 857
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételek	12 221 749	0	10 575 439
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételek	433 792	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	348 411	0	0
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 013 167 236	0	395 927
13	10 Anyagköltség	4 581 709	0	6 640 495
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	483 162 039	0	475 653 614
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 018 474	0	8 079 339
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	492 762 222	0	490 373 448
18	14 Bérköltségek	464 656 926	0	494 481 392
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 804 848	0	28 578 244
20	16 Bérjárulékok	117 112 036	0	110 744 805
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	610 573 800	0	633 804 441
22	VI Értékszámképzési leírás	4 658 672	0	7 230 812
23	VII Egyéb ráfordítások	56 653 928	0	50 969 317
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 599 319	0	-15 360 738
28	20 Egyéb kapott (lány) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	240	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	240	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	240	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 599 559	0	-15 360 723

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról																		
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingyenérték és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5	Tenyészállatok		6	Események és felújítások		7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
		3	2					1	1		1	1						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	52 042 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 042 847	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 756 053	0	0	0	0	0	7 756 053	7 756 053
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	7 756 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 756 053	7 756 053
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	7 756 053	0	0	0	0	7 756 053	0	0	0	0	0	15 512 106	15 512 106
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	765 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 443	765 443
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	240 464	0	0	0	0	7 756 053	0	0	0	0	0	7 996 517	7 996 517
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 005 907	0	0	0	0	7 756 053	0	0	0	0	0	8 761 960	8 761 960
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	58 792 993	0	0	0	0	7 756 053	0	0	0	0	0	58 792 993	58 792 993
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	47 531 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 531 438	47 531 438
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	7 230 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 230 812	7 230 812
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	970 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 976	970 976
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	0	53 791 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 791 274	53 791 274
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	34 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 931	34 931
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaszárítás, kivonás	0	0	0	0	34 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 931	34 931
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	0	53 791 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 791 274	53 791 274
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	5 001 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 001 719	5 001 719
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	49 868 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 868 475	49 868 475

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külföldről kívüli forrásokból	12 060 736	0	0	0	10 311 645	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 375 778	0	255 554	0	1 523 644	255 554
11	Összesen (=01+...+10)	13 436 534	0	255 554	0	11 835 289	255 554

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 932 205
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékeventsékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	69
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékeventsékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 213 287
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 605 601
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzalányok teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 439 140
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzalányok teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 709 261
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)	9 536 431
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 233 459
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	469 366 379