
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS**A Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat
Kispesti Egyesített Óvodák
2024. évi költségvetési beszámolójához****I. Általános jellemzés**

A Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzat Kispesti Egyesített Óvodák és annak telephelyei (tagintézményei) a kerületi kisgyermekek óvodai ellátását, valamint iskolai előkészítését végzi el. Intézményünk jelenleg 60 csoportban foglalkozik gyermekekkel.

Az intézmény nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi tevékenységét a GESZ közreműködésével és felügyeletével, szakszerű, takarékos gazdálkodás, valamint az elfogadott költségvetés alapján végzi. 2024-től kezdve az intézmény költségvetése teljesen önállóan került bemutatásra a testület felé. Az előző években a Pénzügyi Igazgató Asszony utasítása alapján 3 intézmény összevont költségvetése és beszámolója került bemutatásra (GESZ, Óvodák és Bölcsődék).

Képviselőtestületi döntés alapján 2022. 07. 31-ével a Napraforgó Óvoda beolvasdással a Mézeskalács Óvoda telephelyévé és egyben tagintézményévé vált, majd 1 évvel később 2023. 07. 31-ével az összes óvodát beolvasdással a Kispesti Egyesített Óvodák (volt Arany Óvoda), mint új intézmény telephelyeivé alakította át. Az átalakulás után a csökkenő gyermeklétszám, illetve a megemelkedett közüzemi költségek csökkentése érdekében 2 telephely bezárása is megtörtént. Ez a bezárás a Mesevár Óvoda Nádasdy utcai épületét, illetve az Árnyas Óvoda Esze Tamás utcai épületét érintette.

II. A 2024. évi előirányzat alakulása

A 2024. évi eredeti költségvetési előirányzat 2.782.487 ezer forint volt, amely az év folyamán 2.756.367 ezer forintra csökkent. Ez 0,9 %-os (26.120 ezer forint) csökkenést jelent az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A felügyeleti szerv döntése alapján az előirányzat 38.737 ezer forinttal csökkent, saját hatáskörben az előirányzat növekedése 12.617 ezer forint.

A felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzat csökkenés elemei:

- óvodai központi támogatás növekedése 1.263 e Ft,
- felügyeleti szervi elvonás -40.000 e Ft értékben.

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eleme:

- az előző évi maradvány 12.617 e Ft.

A kiadási előirányzatok tekintetében megállapítható, hogy a személyi juttatások nagyobb mértékben emelkedtek az eredeti előirányzathoz viszonyítva, míg a dologi kiadásoknál megtakarítás jelentkezett.

A személyi juttatásoknál az emelkedése az óvodák részére év közben megállapított kerületi pótlékból és az április 01-től engedélyezett pedagógus béremelés kategóriák közötti differenciálásból adódik. A költségvetés összeállításakor ezek nem kerültek megtervezésre fedezet hiány miatt. A dologi kiadásoknál a megtakarítás a vásárolt élelmiszerrel, valamint a közüzemi díjaknál jelentkezett. A tervezéskor az előző évi

tervszámok alapján készült a kalkuláció, nem ismerve pontosan a várható árcsökkenés mértékét (táv hő esetében), illetve a Pannon Menza Kft-vel megkötött szolgáltatási szerződés évközi hosszabbítása miatt magasabb ár kalkuláció készítésével dolgoztunk.

III. A bevételek alakulása

A 2024. évi módosított előirányzat éves szinten 2.756.367 ezer Ft bevétellel számolt, ezen belül az intézményi működési bevétel előirányzata 113.502 e Ft, az irányítószervi támogatás 2.630.248 e Ft volt. A működési bevételek 116,9 százalékra, a teljes bevétel 98,6 százalékra teljesült.

A tervezéskor magasabb mértékben számoltunk ÁFA visszatérítésre, de a kisebb mértékű ár kalkuláció miatt így kevesebb pénzt is kaptunk vissza, illetve a nyilatkozat alapján ingyenesen étkező gyermekek száma is emelkedett (sajnos a nyilatkozatok valóságát nem áll módunkban ellenőrizni). Az évben az intézményi összevonások miatt a közüzemi szolgáltatók elvégezték az mérő órák ellenőrzését, ennek következtében igen jelentős mértékű jóváírásban részesült az intézmény, ami kompenzálta az ÁFA visszatérítés kiesését.

IV. Az Egyesített Óvodák vagyonának változása

A 2021-2022 évben végrehajtott MÁK vizsgálat megállapításai miatt az óvodai intézmények mérlegében lévő épületeket és telkeket 2021. június 30. nappal Kispest Önkormányzat részére átadás került, így ezek már az összeolvadáskor nem kerültek át az intézmény anyagába.

2024-ben legfontosabb feladatunk az volt, hogy az összevonás után az első teljes évben képet kapjunk arról, hogy a gazdálkodásban miképp tudunk racionális döntéseket hozni. A központosítással nem szeretnénk a tagintézmények eddig elért munkájukat rombolni, az óvodákról kialakított jó véleményt lerontani. Felméréseket készítettünk a karbantartások szükségességéről, az óvodai csoportszobák állapotáról, eszköz ellátottságáról. Következő évek költségvetésének készítésekor ezek alapján próbálunk egységesebb rendben fejlesztéseket végrehajtani. Ebben az évben el kezdtük a csoportszobák klímával történő ellátását.

Az intézmény és a GESZ között az együttműködés megfelelő. Az intézmény munkájával hozzájárult a takarékos gazdálkodás megvalósításához.

Az itt leírtakat szemléltetik a mellékletben szereplő táblázatok, illetve az adatszolgáltatási táblázat.

Budapest, 2025. április 04.

Tisztelettel:

GESZ részéről:



Sallai László

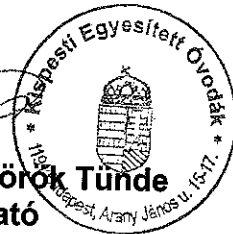
Gazdasági igazgató



Szegediné Török Tünde
igazgató

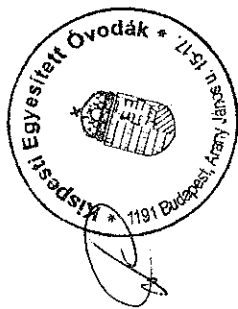

Kása Andrea

Gazdasági osztályvezető



Beszámoló a 2024. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről

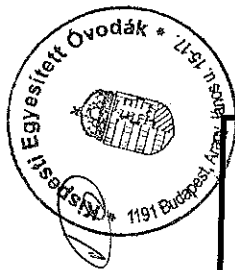
Az intézmény megnevezése és címe:				
Kispesti Egyesített Óvodák				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés
	2024. évi	előirányzat		%
8.1 Szolgáltatások ellenértéke			485	
8.2.1 AH belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele				
8.2.2 AH kívülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele				
8.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (7.2.1-7.2.2)	0	0	0	0,00%
8.3 Ellátási díjak	67 032	67 032	58 244	86,89%
8.4 Kiszámlázott egyenes adózású termékértékesítés, szolgáltatás ÁFÁ-ja	18 103	18 103	24 577	135,76%
8.5 Általános forgalmi adó visszatérítés	28 367	28 367	14 104	49,72%
8.6 ÁH kívüli egyéb kamatbevételek			128	
8.7 Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek				
8.8 Egyéb működési bevételek			35 182	
8. Működési bevételek (8.1-8.8)	113 502	113 502	132 720	116,93%
9.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				
9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.1)	0	0	0	0,00%
10.1 Civil szervezettől működési célú átvett pénzeszközök				
10.2 Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök				
10.3 Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök				
10. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (10.1-10.3)	0	0	0	0,00%
11.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
11. Felhalmozási bevételek (11.1)	0	0	0	0,00%
12.1.1 Központi irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
ebből -fejlesztési támogatás	0	0	0	0,00%
-felújítási támogatás				
12.1.2 Központi irányító szervi működési célú támogatás	2 668 985	2 630 248	2 573 241	97,83%
ebből -működési támogatás	2 668 985	2 630 248	2 573 241	97,83%
-egyéb támogatás				0,00%
12.1 Központi irányító szervi támogatás (10.1.1-10.1.2)	2 668 985	2 630 248	2 573 241	97,83%
12.2 Maradvány-felhasználás		12 617	12 617	100,00%
12. Finanszírozási bevételek (12.1-12.2)	2 668 985	2 642 865	2 585 858	97,84%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 782 487	2 756 367	2 718 578	98,63%
Összesítő táblázat				
Létszám	294,50	294,50	294,50	
1. Személyi juttatások				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 686 944	1 700 000	1 691 954	99,53%
3. Dologi kiadások	267 391	250 427	232 861	92,99%
4. Egyéb működési célú támogatások	822 652	782 940	764 371	97,63%
5. Beruházások	0	0	0	0,00%
6. Felújítások	5 500	23 000	22 084	96,02%
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen:	2 782 487	2 756 367	2 711 270	98,36%
8. Intézményi működési bevételek				
9. Működési célú támogatások	113 502	113 502	132 720	116,93%
10. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
11. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
12. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00%
Ebből: Működési támogatás	2 668 985	2 630 248	2 573 241	97,83%
Egyéb támogatás	2 668 985	2 630 248	2 573 241	97,83%
Fejlesztési támogatás	0	0	0	0,00%
Felújítási támogatás	0	0	0	0,00%
13. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen:	2 782 487	2 756 367	2 718 578	98,63%
B u d a p e s t, 2025. április 02.				
intézményvezető		gazdasági igazgató		



1. számú tábla - A költségvetési előirányzatok alakulása 2024. évben

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változások		Előirányzat változás összesen	Előirányzat változás %	Módosított előirányzat	Változás %
		Felügyeleti szerv módosítása	Saját hatáskörben				
BEVÉTELEK							
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0		0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0		0	
Működési bevételek	113 502			0		0	
Felhalmozási bevételek				0	0,0%	113 502	100,0%
Működési célú átvett pénzeszköz				0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0		0	
Költségvetési bevételek összesen	113 502	0	0	0	0,0%	113 502	100,0%
Kp-i, irányítaszervi támogatás	2 668 985	-38 737		-38 737	-1,5%	2 630 248	98,5%
ebből: irányítószeri támogatás működésre	2 668 985	-38 737		-38 737	-1,5%	2 630 248	98,5%
irányítószeri támogatás felújításra				0		0	
irányítószeri támogatás egyéb célra				0		0	
Maradvány igénybevétele			12 617	12 617		0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 668 985	-38 737	12 617	-26 120	-1,0%	2 642 865	99,0%
Bevételek mindösszesen:	2 782 487	-38 737	12 617	-26 120	-0,9%	2 756 367	99,1%
KIADÁSOK							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 666 697	-3 459	31 447	27 988	1,7%	1 694 685	101,7%
Külső személyi juttatások	20 247		-14 932	-14 932	-73,7%	5 315	26,3%
Személyi juttatások összesen	1 686 944	-3 459	16 515	13 056	0,8%	1 700 000	100,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 391	-449	-16 515	-16 964	-6,3%	250 427	93,7%
Dologi kiadások	822 652	-34 829	-4 883	-39 712	-4,8%	782 940	95,2%
Egyéb működési célú támogatások				0		0	
Beruházások	5 500		17 500	17 500		23 000	
Felújítások				0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások				0		0	
Kiadások mindösszesen:	2 782 487	-38 737	12 617	-26 120	-0,9%	2 756 367	99,1%



2. számú tábla - A költségvetési előirányzat és a teljesítés alakulása 2024. évben

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Maradvány
BEVÉTELEK					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			0
Működési bevételek	113 502	113 502	132 720	116,9%	-19 218
Felhalmozási bevételek	0	0			0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0
Költségvetési bevételek összesen	113 502	113 502	132 720	116,9%	-19 218
Kp-i, irányítószervi támogatás	2 668 985	2 630 248	2 573 241	97,8%	57 007
ebből:	2 668 985	2 630 248	2 573 241	97,8%	57 007
irányítószervi támogatás működésre	0	0			
irányítószervi támogatás felújításra	0	0			
irányítószervi támogatás egyéb célra	0	0			0
Maradvány igénybevétele	0	12 617	12 617	100,0%	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 668 985	2 642 865	2 585 858	97,8%	57 007
Bevételek mindösszesen:	2 782 487	2 756 367	2 718 578	98,6%	37 789
KIADÁSOK					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 666 697	1 694 685	1 686 641	99,5%	8 044
Külső személyi juttatások	20 247	5 315	5 313	100,0%	2
Személyi juttatások összesen	1 686 944	1 700 000	1 691 954	99,5%	8 046
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 391	250 427	232 861	93,0%	17 566
Dologi kiadások	822 652	782 940	764 371	97,6%	18 569
Egyéb működési célú támogatások	0	0			0
Beruházások	5 500	23 000	22 084		916
Felújítások	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0			0
Kiadások mindösszesen:	2 782 487	2 756 367	2 711 270	98,4%	45 097

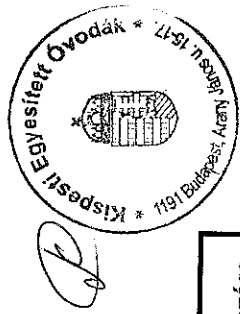


3. számú tábla - A költségvetési előirányzat változása az előző évihez képest

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		2023 = 100%	Módosított előirányzat		2023 = 100%
	2023	2024		2023	2024	
BEVÉTELEK						
Működési célú támogatás ÁHT-n belül						
Működési bevételek			0,00	190		0,00
Felhalmozási bevételek	10 471	113 502	1083,97	65 807	113 502	172,48
Működési célú pénzeszköz átvétel			0,00			0,00
Költségvetési bevételek összesen	10 471	113 502	1083,97	65 997	113 502	171,98
Kö-i, irányítószervi támogatás						
ebből: működési költségvetési támogatás	267 688	2 668 985	997,05	1 114 241	2 630 248	236,06
Maradvány igénybevétele	267 688	2 668 985	997,05	1 114 241	2 630 248	236,06
Finanszírozási bevételek összesen	267 688	2 668 985	997,05	1 910	12 617	660,58
Mindösszesen:	278 159	2 782 487	1000,32	1 182 148	2 756 367	233,17
KIADÁSOK						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	148 411	1 666 697	1123,03	712 217	1 694 685	237,95
Külső személyi juttatások	3 662	20 247	552,89	4 644	5 315	114,45
Személyi juttatások összesen	152 073	1 686 944	1109,30	716 861	1 700 000	237,14
Munkaadókat terhelő járulékok	22 639	267 391	1181,11	99 060	250 427	252,80
Dologi kiadások	102 447	822 652	803,00	354 467	782 940	220,88
Egyéb működési célú támogatások			0,00			0,00
Intézményi beruházási kiadások		5 500	0,00	11 760	23 000	195,58
Intézményi felújítási kiadások			0,00			0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások			0,00			0,00
Mindösszesen:	277 159	2 782 487	1003,93	1 182 148	2 756 367	233,17

4. számú tábla - A bevételek és kiadások alakulása 2023-2024-ben



adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés 2023.	Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés változása 2023=100%
		2024-ben			
BEVÉTELEK					
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	2 318				0,0
Működési bevételek	60 111	113 502		132 720	220,8
Felhalmozási bevételek					0,0
Működési célú pénzeszköz átvétel					0,0
Költségvetési bevételek összesen	62 429	113 502		132 720	212,6
Kp-i, irányítószervi támogatás	969 603	2 630 248		2 573 241	265,4
ebből: működési költségvetési támogatás	969 603	2 630 248		2 573 241	265,4
Maradvány igénybevétele	1 910	12 617		12 617	660,6
Finanszírozási bevételek összesen	971 513	2 642 865		2 585 858	266,2
Mindösszesen:	1 033 942	2 756 367		2 718 578	262,9
KIADÁSOK					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	667 558	1 694 685		1 686 642	252,7
Külső személyi juttatások	982	5 315		5 312	540,9
Személyi juttatások összesen	668 540	1 700 000		1 691 954	253,1
Munkaadókat terhelő járulékok	87 323	250 427		232 861	266,7
Dologi kiadások	253 725	782 940		764 371	301,3
ebből: készletbeszerzés	7 059	26 152		24 495	347,0
szolgáltatások	193 135	590 236		580 639	300,6
áfa	50 224	157 375		151 913	302,5
Egyéb működési célú támogatások					0,0
Intézményi felújítási kiadások					0,0
Felújítások ÁFA-ja					0,0
Felújítási kiadások összesen:	0	0		0	0,0
Intézményi beruházási kiadások	9 358	17 584		17 389	185,8
Beruházások áfa-ja	2 378	5 416		4 695	197,4
Felhalmozási kiadások összesen:	11 736	23 000		22 084	188,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0				0,0
Mindösszesen:	1 021 324	2 756 367		2 711 270	265,5

adatok ezer Ft-ban

5. számú tábla - Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2024.

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök			Beruházások	Tárgyi eszközök összesen:	Összesen
		Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek			
Bruttó érték							
Nyitó állomány az év elején	444	138 846	118 153		850	257 849	258 293
Nem aktivált beruházások					17 389	17 389	17 389
Nem aktivált felújítások						0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			16 195			16 195	16 195
Tértismentes átvétel						0	0
Alapításkori, vagyonk. vétel, miatti át-visszavétel						0	0
Egyéb növekedés			383			383	383
Összes növekedés:	0	0	16 578	0	17 389	33 967	33 967
Értékesítés						0	0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	115		3 547			3 547	3 662
Tértismentes átadás		254	353			607	607
Kv-i szerv alapítás., vagyonk. vét. miatti átadás						0	0
Egyéb csökkenés							
Összes csökkenés:	115	254	3 900	0	16 195	16 195	16 195
Záró állomány az év végén:	329	138 592	130 831	0	16 195	20 349	20 464
Változás az előző évhez képest %	0,00	99,82	110,73	0,00	2 044	271 467	271 796
Értéksökkenés					0,00	100,00	105,23
Terv szerinti értéksökkenés nyitó állomány						0	
Növekedés	444	49 016	110 037			159 053	159 497
Csökkenés	115	4 866	14 861			19 727	19 727
Terv szerinti értéksökkenés záró állomány		157	3 888			4 045	4 160
Terven felüli értéksökkenés nyitó állomány	329	53 725	121 010	0	0	174 735	175 064
Növekedés						0	0
Visszaírás, kivezetés			12			12	12
Terven felüli értéksökkenés záró állomány			12			12	12
Értéksökkenés összesen év végén:	0	0	0	0	0	0	0
Változás az előző évhez képest %	329	53 725	121 010	0	0	174 735	175 064
	0,00	109,61	109,97	0,00	0,00	219,58	109,76
Nettó érték						0	
Nyitó állománya	0	89 830	8 116	0	850	98 796	98 796
Záró állománya	0	84 867	9 821	0	2 044	96 732	96 732
Változás az előző évhez képest %	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	97,91	97,91

adatok ezer Ft-ban



6. számú tábla - Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összegek
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei (+)	132 719 712
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	2 711 269 793
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-2 578 550 081
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (+)	2 585 858 508
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)	0
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	2 585 858 508
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	7 308 427
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány (A+B)	7 308 427
D)	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	9 026 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (C-D)	-1 717 573



Adatellenőrző kód: -6d4f-3165-1d-4-685e2d-3f67-5b-77-6d285744-1b3465

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"/>
01 megye/ vármegye	0019 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bp. Főv. XIX. ker.
Kispest Önkorm.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
682862 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISPESTI EGYESÍTETT ÓVODÁK

1191 Budapest Arany János utca 15-17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkorm.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2024	01	01	12	31

Bp. Főv. XIX. ker., Kispest Önkorm.
Gazdasági Ellátó Szervezet
Budapest, Arany János u. 15-17.
5.
124409
a szerv gazdasági vezetője

2025. év

03.

Kispesti Egyesített Óvodák
Budapest, Arany János u. 15-17.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kósa A. (név)

3441-60012633 (telefon)

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

519023

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR PROGRAM

Éves költségvetési beszámoló

KISPESTI EGYESÍTETT ÓVODÁK

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrások	Működési előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Távolsági szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 574 788 000	1 535 356 000	0	1 528 479 817	2 820 000 000	0	1 528 479 817	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	26 300 000	0	26 299 241	0	0	26 299 241	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 212 000	17 983 000	0	17 960 145	0	0	17 960 145	
06	Jobbéltámi jutalom (K1106)	20 495 000	27 278 000	0	27 227 380	0	0	27 227 380	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	64 680 000	57 607 000	0	56 636 194	0	0	56 636 194	
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	1 514 000	2 641 000	0	2 527 377	0	0	2 527 377	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 879 000	0	1 876 680	0	0	1 876 680	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 641 000	0	25 634 653	0	0	25 634 653	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	1 666 697 000	1 694 685 000	0	1 686 641 487	2 820 000 000	0	1 686 641 487	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	1 022 000	0	1 021 983	0	0	1 021 983	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	20 247 000	4 293 000	0	4 290 528	0	2 330	4 290 528	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K112)	20 247 000	5 315 000	0	5 312 511	0	2 330	5 312 511	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K11)	1 686 944 000	1 700 000 000	0	1 691 953 998	2 820 000 000	2 330	1 691 953 998	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K12)	267 391 000	250 427 000	0	241 887 050	345 600 000	1 798 000	232 861 050	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	202 127 987
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 229 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 023 221
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 480 842
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 671 000	1 900 722	0	1 884 873	0	0	1 884 873	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 572 000	24 251 526	0	22 610 483	3 351 666	0	22 610 483	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	34 243 000	26 152 248	0	24 495 356	3 351 666	0	24 495 356	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 034 000	6 038 000	0	5 144 792	3 301 920	322 660	5 144 792	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	972 000	0	154 043	1 396 617	7 571	154 043	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	4 934 000	7 010 000	0	5 298 835	4 698 537	330 231	5 298 835	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 102 000	27 228 667	0	25 965 317	0	1 061 321	25 965 317	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	66 448 000	42 217 000	0	40 577 316	86 796 368	2 152 821	40 577 316	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	59 000 000	38 055 000	0	37 962 744	91 000 000	0	37 962 744	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 172 000	29 559 593	0	28 343 700	34 655 142	2 216 431	28 343 700	
39	Közműszolgáltatás díja (>=35+...+38) (K331)	159 722 000	137 060 260	0	132 849 077	212 451 510	5 430 573	132 849 077	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	414 200 000	394 547 000	0	392 528 448	390 000 000	43 356 304	392 528 448	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	4 149 000	1 245 000	0	614 748	1 289 653	19 547	614 748	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 078 000	8 689 000	0	8 626 187	5 589 000	0	8 626 187	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 182 000	20 932 000	0	18 756 550	32 354 400	340 600	18 756 550	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 786 000	27 753 000	0	27 263 936	20 581 491	1 170 857	27 263 936	
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	622 117 000	590 236 260	0	580 638 946	662 266 054	50 317 881	580 638 946	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 961 000	0	1 835 160	0	0	1 835 160	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	0	1 961 000	0	1 835 160	0	0	1 835 160	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 357 000	157 374 520	0	151 913 308	158 393 651	13 490 512	151 913 308	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	206 001	0	189 501	0	291 000	189 501	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	161 358 000	157 580 521	0	152 102 809	158 393 651	13 790 512	152 102 809	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	822 652 000	782 940 029	0	764 371 106	828 709 908	64 438 624	764 371 106	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 500 000	4 834 000	0	4 827 615	0	0	4 827 615	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	830 000	12 750 000	0	12 561 082	0	0	12 561 082	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 170 000	5 416 000	0	4 694 942	0	0	4 694 942	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 500 000	23 000 000	0	22 083 639	0	0	22 083 639	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 782 487 000	2 756 367 029	0	2 720 295 793	3 994 309 908	66 238 954	2 711 269 793	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellátására (>=185+186) (B402)	0		0	485 000	0	485 000
196	Ellátási díjak (B405)	67 032 000		67 032 000	58 244 429	0	58 244 429
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 103 000		18 103 000	24 576 579	0	24 576 579
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 367 000		28 367 000	33 319 000	5 285 000	14 104 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0		0	127 674	0	127 674
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0		0	127 674	0	127 674
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0		0	35 182 030	0	35 182 030
218	ebből: Kiadások visszatérítése (B411)	0		0	0	0	19 129 923
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	113 502 000		113 502 000	151 934 712	5 285 000	132 719 712
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	113 502 000		113 502 000	151 934 712	5 285 000	132 719 712

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 617 029	12 617 029	12 617 029	12 617 029	12 617 029
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 617 029	12 617 029	12 617 029	12 617 029	12 617 029
16	Központi, irányítás szervi támogatás (B816)	2 668 985 000	2 630 248 000	2 630 248 000	2 573 241 479	2 573 241 479	2 573 241 479
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 668 985 000	2 642 865 029	2 642 865 029	2 585 858 508	2 585 858 508	2 585 858 508
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 668 985 000	2 642 865 029	2 642 865 029	2 585 858 508	2 585 858 508	2 585 858 508

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	Összesen	99110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096018 Gyermekéktartás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkciók feladonkénti tevékenységek kiadásai és bevételei		
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	1 528 479 817	1 371 791 316	131 658 394	25 030 107	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	26 299 241	23 689 241	2 240 000	370 000	0	0	0	0
04	Készletértékelési, belfelügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 960 145	17 960 145	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 227 380	26 016 580	1 210 800	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 636 194	50 507 244	5 188 950	940 000	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	2 527 377	2 454 234	73 143	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 876 680	1 876 680	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 634 653	23 033 369	1 889 855	701 409	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 686 641 487	1 517 328 829	142 271 142	27 041 516	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 021 983	126 158	615 825	280 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 290 528	4 416 686	615 825	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 312 511	4 416 686	615 825	280 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 691 953 998	1 521 745 515	142 886 967	27 321 516	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	232 861 050	208 527 834	20 238 206	4 095 010	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	202 127 987	179 523 027	18 887 192	3 717 768	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 239 000	13 239 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 023 221	4 757 458	244 521	21 242	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	12 480 842	11 018 349	1 106 493	356 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 884 873	600 813	0	1 114 957	169 103	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 610 483	1 174 804	0	14 773 472	6 662 207	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 495 356	1 775 617	0	15 888 429	6 831 310	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 144 792	0	0	4 336 667	808 125	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	154 043	0	0	83 052	70 991	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 298 835	0	0	4 419 719	879 116	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 965 317	0	0	13 492 609	12 472 708	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 577 316	0	0	20 396 286	20 181 030	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37 962 744	0	0	18 981 388	18 981 356	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 343 700	0	0	14 155 249	14 188 451	0	0	0
39	Közműszolgáltatások (=35+...+38) (K331)	132 849 077	0	0	67 025 532	65 823 545	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	392 528 448	0	0	392 528 448	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	614 748	60 000	0	554 748	0	0	0	0
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	8 626 187	0	0	8 486 187	140 000	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 056 629	0	0	699 921	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 663 936	6 630 670	0	15 991 588	4 641 678	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	580 638 946	24 747 299	0	92 757 976	463 133 671	0	0	0
50	Költségtérítések kiadásai (K341)	1 835 160	1 341 660	483 000	10 500	0	0	0	0
52	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 835 160	1 341 660	483 000	10 500	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 913 308	5 289 321	0	23 690 634	122 933 353	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	189 501	103 287	0	86 214	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 102 809	5 392 608	0	23 776 846	122 933 353	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	764 371 106	33 257 184	483 000	136 853 472	593 777 450	0
198	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 827 615	0	0	4 827 615	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 561 082	0	0	10 704 870	1 856 212	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 694 942	0	0	4 193 767	501 175	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 083 639	0	0	19 726 252	2 357 387	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 711 269 793	1 763 530 533	163 608 173	187 996 250	596 134 837	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 711 269 793	1 763 530 533	163 608 173	187 996 250	596 134 837	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	265	235	25	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai működési feladatai	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	485 000	0	0	485 000	0
196	Ellátási díjak (B405)	58 244 429	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 576 579	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 104 000	0	0	6 630 621	17 945 958
203	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (=204+205+206) (B4082)	127 674	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	127 674	0	19 821	107 853	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	35 182 030	0	19 821	107 853	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	19 129 923	0	3 229 402	23 731 379	8 221 249
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	132 719 712	0	37 507	10 871 198	8 221 218
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	132 719 712	0	3 249 223	30 954 853	98 515 636
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 617 029	12 617 029	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 617 029	12 617 029	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 573 241 479	2 573 241 479	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 585 858 508	2 585 858 508	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 585 858 508	2 585 858 508	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 718 578 220	2 585 858 508	3 249 223	30 954 853	98 515 636

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 719 712
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 711 269 793
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-2 578 550 081
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 585 858 508
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	2 585 858 508
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 308 427
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 308 427
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 026 000
		-1 717 573

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

#	Megnevezés	Létszám (fő) (közvetlen költségvetési szervi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, jutatok, projektpremium	Készletkezelési díj, túlszállás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségfőtértek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	15 568 726	0	0	0	19 475	0	0	308 047	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	26 857 534	0	0	0	18 929	8 127	0	753 278	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	8 404 205	0	0	0	0	0	0	76 775	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	12	50 830 465	0	0	0	38 404	8 127	0	1 138 100	0
70	Gyakornokok (pedagógus)	4	22 907 213	270 000	224 892	0	704 678	120 000	0	605 213	0
71	pedagógus I.	56	365 307 839	4 637 000	6 353 858	1 076 000	12 201 775	611 292	0	6 791 905	0
72	pedagógus II.	43	313 946 235	4 339 059	6 810 965	11 816 000	8 960 623	602 196	0	3 940 264	0
73	mesterpedagógus	1	8 218 792	190 151	473 242	0	190 591	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	16	159 681 791	4 960 451	3 032 686	11 196 000	3 511 214	1 088 820	0	1 547 420	0
77	NOKS pedagógus I. (szakkepzéssel, szakképesítéssel)	1	6 248 001	90 000	0	0	232 940	0	0	394 551	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	122	560 198 753	11 227 580	1 064 502	3 139 380	28 632 314	1 973 622	0	10 320 795	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	9	40 862 873	585 000	0	0	2 163 655	0	0	870 452	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	252	1 477 371 497	26 299 241	17 960 145	27 227 380	56 597 790	4 395 930	0	24 470 620	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	277 855	0	0	0	0	0	0	25 933	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	277 855	0	0	0	0	0	0	25 933	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	265	1 528 479 817	26 299 241	17 960 145	27 227 380	56 636 194	4 404 057	0	25 634 653	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpénzbeli 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	16	16	0	0	0	0	16
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	0	0	0	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	100	104	104
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	100	104	120
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	131	1	132	132
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	131	1	132	132
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	5	6	2	13	13
44	Közpalkalmazottak (45+46+47)	0	16	16	5	137	3	145	145
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	141	103	249	265
48	Pedagógus életmúlya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	4	6	2	12	12
49	I. funkció csoport	0	16	16	0	135	101	236	252
51	III. funkció csoport	0	0	16	0	4	100	104	120
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	131	1	132	132
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
					1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 830 618	0	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 116 775	0	84 866 888
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	850 229	0	9 821 964
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	98 797 622	0	2 044 229
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	98 797 622	0	96 733 081
30	B/II/1 Vásárolt készletek		0	96 733 081
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	793 231	0	687 754
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	793 231	0	687 754
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	793 231	0	687 754
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	11 126 783	0	7 009 375
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 126 783	0	7 009 375
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 503 949	0	7 009 375
75	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiemelt átlános forgalmi adóra	155 186	0	19 215 000
76	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések átlános forgalmi adó visszatérítésére	9 774 000	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	574 763	0	19 215 000
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 503 949	0	0
115	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 909 000	0	19 215 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések átlános forgalmi adó visszatérítésére	6 909 000	0	5 285 000
144	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 909 000	0	5 285 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 490 246	0	5 285 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	170 970	0	299 052
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kiadások	1 319 276	0	48 074
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 490 246	0	250 978
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	18 903 195	0	299 052
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható átlános forgalmi adó	5 236 285	0	24 799 052
166	E/II Előzetesen felszámított átlános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 236 285	0	4 246 006
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 236 285	0	4 246 006
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	375 971	0	4 246 006
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	375 971	0	785 921
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	135 233 087	0	785 921
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	2 298 840 068	0	134 261 189
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 199 215 623	0	2 298 840 068
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	1 910 801	0	1 199 215 623
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 407 580 312	0	1 910 801
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-197 803 104	0	-3 605 383 416
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-105 416 924	0	-225 393
187	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókát tartalmazó járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 383 000	0	-105 642 317
				9 026 000

12/A - Méleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időrak	
1	2	3	4	5	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	555 391	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 938 391	0	0	9 026 000
212	H/I/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	2 330
213	H/I/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 043 000	0	0	1 798 000
214	H/I/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 073 730	0	0	64 438 624
235	H/I/I Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	93 116 730	0	0	66 238 954
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	97 055 121	0	0	75 264 954
248	I/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	4 931 685	0	0	6 192 116
249	I/2 Költség, ráfordítás passzív időbeli elhatárolása	138 441 828	0	0	158 311 646
250	I/3 Hátraszított eredményzáró bevétel	221 377	0	0	134 790
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	143 594 890	0	0	164 638 552
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	135 233 087	0	0	134 261 189

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	22 549 154	0		56 719 998
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	22 549 154	0		56 719 998
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	969 602 709	0		2 573 241 479
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 689 025	0		749 000
11	09 Külsőféle egyéb eredményszámlázott bevételek	19 813 354	0		35 212 123
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	991 105 088	0		2 609 202 602
13	10 Anyagköltség	8 347 756	0		24 215 692
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	265 814 050	0		564 504 411
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	274 161 806	0		588 720 103
18	14 Bérköltség	710 544 878	0		1 599 774 506
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 172 596	0		116 413 953
20	16 Bérjárulékok	106 524 989	0		235 784 786
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	879 242 463	0		1 951 973 245
22	VI Értékszámkénti leírás	9 964 182	0		19 728 020
23	VII Egyéb ráfordítások	48 251 651	0		105 854 299
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-197 965 860	0		-353 067
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	162 756	0		127 674
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	162 756	0		127 674
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	162 756	0		127 674
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-197 803 104	0		-225 393

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Foglaltatok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	Penyészállatok	Borítási 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)	444 414	138 846 428	118 153 962	0	850 229	0	258 295 033	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 388 697	0	17 388 697	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 194 697	0	0	0	16 194 697	
07	Egyéb növekedés	0	0	383 706	0	0	0	383 706	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 578 403	0	17 388 697	0	33 967 100	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	115 505	0	3 547 034	0	0	0	3 662 539	
11	Térítésmentes átadás	0	254 110	353 801	0	0	0	607 911	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 194 697	0	16 194 697	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	115 505	254 110	3 900 835	0	16 194 697	0	20 465 147	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	328 909	138 592 318	130 831 530	0	2 044 229	0	271 796 986	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	444 414	49 015 810	110 037 187	0	0	0	159 497 411	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 866 759	14 861 261	0	0	0	19 728 020	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	115 505	157 139	3 888 882	0	0	0	4 161 526	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	328 909	53 725 430	121 009 566	0	0	0	175 063 905	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	11 953	0	0	0	11 953	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés	0	0	11 953	0	0	0	11 953	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	328 909	53 725 430	121 009 566	0	0	0	175 063 905	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	84 866 888	9 821 964	0	2 044 229	0	96 733 081	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	328 909	7 850 976	116 089 649	0	0	0	124 269 734	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartó időszakban elszámolt értékesítés	Tartó időszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 490 246	0	0	0	299 052	0
04	Készletek	793 231	0	0	0	687 754	0
06	Kincstárban kívüli források	11 126 783	0	0	0	7 009 375	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 412 949	0	0	0	24 500 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 823 209	0	0	0	32 496 181	0

17/A - Táájékoztató adatok			
H		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		19 208 470
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		145
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet főzskönyvi azonosító (PIR) száma		519 023

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek meg(ellen)forrás)
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		11 126 783
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		11 126 783
04	B. Korektációs 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)		-4 117 408
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 711 269 793
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 718 578 220
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-12 617 029
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)		-1 191 194
18	Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]		-170 970
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]		48 074
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		-1 068 298
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 009 375
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		7 009 375