

Adatellenőrző kód: -2d-62485-3d-4b3a-614a355e7-4f78-242d-2e-5fe

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0711"/>	<input type="text" value="95"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651569"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

2113 Erdőkertes Rákóczi utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 010 800	69 444 919	0	68 879 348	198 792 756	0	68 879 348
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 155 993	0	1 155 993	0	0	1 155 993
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 200 000	760 940	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	780 000	816 705	0	816 705	0	0	816 705
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	376 000	376 000	0	330 845	0	0	330 845
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 366 800	72 554 557	0	71 182 891	198 792 756	0	71 182 891
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 873 042	0	5 873 042	0	0	5 873 042
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	669 000	0	669 000	0	0	669 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 542 042	0	6 542 042	0	0	6 542 042
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 366 800	79 096 599	0	77 724 933	198 792 756	0	77 724 933
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 326 376	17 450 421	0	17 450 421	58 732 494	0	17 450 421
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 883 373
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	214 953
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	232 668
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 427
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	634 189	0	428 788	0	0	193 055
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	2 427 563	0	2 427 563	0	0	2 427 563
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 450 000	3 061 752	0	2 856 351	0	0	2 620 618
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	334 351	0	310 351	0	0	310 351
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	85 098	0	0	85 098
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150 000	484 351	0	395 449	0	0	395 449
36	Közüzem díjak (K331)	5 800 000	5 922 769	0	5 514 927	12 992 127	0	5 514 927
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	496 487	0	0	496 487
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 217 315	775 889	0	205 497	0	0	205 497
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	6 461 049	0	6 447 646	0	0	6 447 646
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 517 315	13 659 707	0	12 664 557	12 992 127	0	12 664 557
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	26 939	0	26 939	0	0	26 939
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	26 939	0	26 939	0	0	26 939
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 532 680	0	2 414 952	3 507 876	0	2 414 952
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	49 846	0	49 846	0	0	49 846
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 500 000	2 582 526	0	2 464 798	3 507 876	0	2 464 798
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 617 315	19 815 275	0	18 408 094	16 500 003	0	18 172 361

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	116 310 491	116 362 295	0	113 583 448	274 025 253	0	113 347 715

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	51 804	51 804	0	51 804
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 804	51 804	0	51 804
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 310 491	116 310 491	113 310 604	0	113 310 604
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	116 310 491	116 362 295	113 362 408	0	113 362 408
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	116 310 491	116 362 295	113 362 408	0	113 362 408

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 879 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 155 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	816 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	330 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 182 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 873 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 542 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 724 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 450 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 883 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	214 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	232 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	119 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	193 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 427 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 620 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	395 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemeli díjak (K331)	5 514 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	496 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 447 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 664 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	26 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 414 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 464 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 172 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	113 347 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	113 347 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 879 348
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 993
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814 495
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 780
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 178 616
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 873 042
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 542 042
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 720 658
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 450 421
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 883 373
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 953
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 668
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 427
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 777
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 394
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 171
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 000
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 417
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 935 260

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működésének	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 041 677
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 697
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 697
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 532 545
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 703 624
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 703 624
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 418 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 508 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	147 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	5 514 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	496 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	512 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 622 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	26 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 284 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 334 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 639 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 644 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 644 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 804	0	0	0	51 804	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	51 804	0	0	0	51 804	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 310 604	0	0	0	113 310 604	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	113 362 408	0	0	0	113 362 408	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	113 362 408	0	0	0	113 362 408	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	113 362 408	0	0	0	113 362 408	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 347 715
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-113 347 715
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 362 408
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 362 408
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 693
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 693
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 693

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 476 208	0	0	0	0	30 340	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	16 163 194	0	0	0	0	376 438	0	0	0
31	pedagógus I.	12	32 764 579	285 617	0	0	0	532 652	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 552 686	0	0	0	0	172 700	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 737 682	870 376	0	0	0	35 420	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	67 694 349	1 155 993	0	0	0	1 147 550	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 184 999	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 184 999	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	26	68 879 348	1 155 993	0	0	0	1 147 550	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	13	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	13	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	13	24	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	10	13	23	25
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	310 294	0	233 847
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	310 294	0	233 847
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	310 294	0	233 847
47	C/II/1 Forintpénztár	51 804	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 804	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	14 693
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	14 693
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 804	0	14 693
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	48 131
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	48 131
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	362 098	0	296 671
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 097 000	0	1 097 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	811 274	0	811 274
183	G/IV Felhalmozott eredmény	699 735	0	-1 546 176
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 245 911	0	-349 291
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	362 098	0	12 807
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	235 733
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	235 733
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	235 733
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	48 131
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	48 131
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	362 098	0	296 671

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 094 789	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 094 791	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	102 214 343	0	113 362 408
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	102 214 343	0	113 362 408
13	10 Anyagköltség	2 508 938	0	1 990 495
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 548 935	0	13 246 922
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 057 873	0	15 237 417
18	14 Bérköltség	61 113 874	0	70 083 472
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 640 465	0	7 689 592
20	16 Bérjárulékok	18 008 866	0	17 450 421
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	85 763 205	0	95 223 485
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 435 491	0	76 447
23	VII Egyéb ráfordítások	2 298 476	0	3 174 350
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 245 911	0	-349 291
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 245 911	0	-349 291

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	1 097 000	699 735	0	0	0	1 796 735
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 097 000	699 735	0	0	0	1 796 735
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 097 000	389 441	0	0	0	1 486 441
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	76 447	0	0	0	76 447
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 097 000	465 888	0	0	0	1 562 888
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 097 000	465 888	0	0	0	1 562 888
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	233 847	0	0	0	233 847

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	14 693	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	14 693	0