

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló tájékoztatóról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásának megfelelően elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi beszámolója a POLISZ integrált gazdálkodási rendszerben, majd a beszámolók feltöltése is megtörtént a Magyar Államkincstár Költségvetés Gazdálkodási Rendszerébe.


2015-ben az Áhsz. 36. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját április 30-áig a Képviselő-testület elé kellett terjeszteni. Az Áhsz. 36. § (2) bekezdését az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte. A Képviselő-testület előzetes tájékoztatása és a várható maradvány előrejelzése érdekében azonban a tájékoztató tárgyalását javaslom.

Az előterjesztés mellékletében az 1-23. sorszám alatt szerepelnek a költségvetési beszámolók, amelyek az Áhsz. előírásai szerint a költségvetési és a pénzügyi számvitel adataiból kerültek összeállításra. A költségvetési számvitelből nyert adatokból készült el a költségvetési jelentés, a maradványkimutatás, valamint az adatszolgáltatás a személyi juttatásokról, valamint a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők összetételéről. A pénzügyi számvitelből biztosított adatokból készült a mérleg, az eredménykimutatás, a költségekről és a megtérült költségekről szóló kimutatás, valamint a kiegészítő melléklet.

Budapest, 2016. április „10”


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Az előterjesztés 1-23. számú mellékletei

Adatellenőrző kód: a1b-1c-38-42-27-2f6-3b761e29-d-695c-3bf-534e76

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735737 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

1102 Budapest Szent László tér 29

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 39. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - 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)	8 400 000	8 400 000	0	4 234 998	96 081 000	0	4 234 998
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 008 000	508 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	624 200	167 500	456 700	0	0	456 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	298 000	1 868 000	750 000	1 070 100	0	0	1 070 100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	189 000	189 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	157 704	0	48 198	0	0	48 198
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 895 000	11 746 904	917 500	5 809 996	96 081 000	0	5 809 996
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	82 713 000	89 808 004	1 988 977	86 696 689	0	0	86 696 689
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 191 000	24 512 012	18 090	6 577 579	0	0	6 577 579
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 496 000	47 199 924	0	36 604 065	0	0	36 604 065
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	155 400 000	161 519 940	2 007 067	129 878 333	0	0	129 878 333
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 295 000	173 266 844	2 924 567	135 688 329	96 081 000	0	135 688 329
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 987 000	52 501 012	2 452 915	39 195 079	25 941 000	0	39 195 079
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 228 980
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 050 343
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 915 756
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 025 144	17 639 150	0	8 120 631	5 075 200	2 436 096	8 073 956
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 952 182	74 139 478	0	50 285 871	22 375 258	241 354	50 210 871
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	70 977 326	91 778 628	0	58 406 502	27 450 458	2 677 450	58 284 827
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 124 941	44 172 671	0	34 678 924	26 353 254	1 274 522	34 108 226
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 624 842	5 067 413	0	2 206 493	2 611 493	300 308	2 205 010
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 749 783	49 240 084	0	36 885 417	28 964 747	1 574 830	36 313 236
36	Közüzemi díjak (K331)	267 819 681	268 991 901	0	245 131 480	269 800 208	50 544 719	244 995 251
37	Vásárolt ételmezés (K332)	547 403 172	544 672 905	0	459 094 899	490 112 729	50 702 368	458 965 202
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	116 296 614	116 877 700	0	110 601 412	205 018 376	2 158 437	110 601 412
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	108 156 440	101 741 614	0	54 741 553	50 806 861	2 237 323	53 357 333
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	53 722 125	60 989 082	0	48 107 352	124 166 974	12 703 909	48 107 352
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	43 639 369
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	221 077 996	317 490 416	0	204 003 542	293 150 090	18 796 675	203 631 687
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	299 167 667	319 591 751	0	231 041 624	191 291 060	12 231 190	231 041 624
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 397 896
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 613 643 695	1 730 355 369	0	1 352 721 862	1 624 346 298	149 374 621	1 350 699 861
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	155 154	0	0	155 154

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 282 677	22 242 187	0	14 444 168	61 581 760	363 800	14 444 168	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 282 677	23 242 187	0	14 599 322	61 581 760	363 800	14 599 322	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	423 540 858	456 567 279	0	329 413 769	382 882 193	29 886 746	328 813 077	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	89 748 000	493 254 612	0	404 529 444	0	0	404 529 444	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	800 000	29 986 308	0	2 930 008	0	96 178 571	2 930 008	
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	470 148	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	10 000	10 000	0	556	0	0	556	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	556	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 119 661	72 683 748	0	35 154 483	8 665 533	26 466	35 154 483	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	578 218 519	1 052 501 947	0	772 028 260	391 547 726	126 091 783	771 427 568	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 322 872 000	2 947 118 215	0	2 234 641 363	2 133 890 989	280 082 484	2 231 324 814	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	2 500	0	2 500	0	0	2 500	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	2 500	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	32 000 000	24 525 000	0	24 525 000	0	0	24 525 000	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	235 000 000	247 536 900	0	241 307 938	63 793 079	298 428	240 945 419	
117	ebből: köztmetetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	14 189 412	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	216 816 795	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	9 939 212	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	280 000 000	272 064 400	0	265 835 438	63 793 079	298 428	265 472 919	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	25 837 625	0	25 837 625	0	0	25 837 625	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	25 837 625	0	25 837 625	0	0	25 837 625	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	65 984 000	86 770 270	0	79 954 880	116 580 000	0	79 954 880	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	56 035 042	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	20 822 351	
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 097 487	

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 294 336 000	3 426 085 399	0	3 413 173 099	2 279 762 821	0	3 413 173 099
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 177 804
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	175 929 130
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 216 049 774
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	18 016 391
190	Tartalékok (K513)	607 205 992	2 555 111 109	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 967 525 992	6 093 804 403	0	3 518 965 604	2 396 342 821	0	3 518 965 604
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	394 000	2 670 734	0	2 046 307	0	0	2 046 307
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 214 464 000	2 863 317 442	0	2 487 774 000	100 242 753	3 535 581	2 487 774 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 975 000	13 056 140	0	12 815 110	0	0	12 815 110
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 295 000	142 732 082	0	84 839 010	9 928 916	315 000	84 839 010
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	259 235 000	537 142 368	0	427 323 069	29 746 351	1 039 657	427 323 069
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 509 363 000	3 558 918 766	0	3 014 797 496	139 918 020	4 890 238	3 014 797 496
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 175 179 000	2 499 803 476	0	2 119 245 125	172 721 291	11 723 859	2 119 245 125
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	98 000 000	98 000 000	0	0	52 942 678	83 087 359	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	613 758 000	457 272 847	0	285 298 000	60 929 269	25 599 030	285 298 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 886 937 000	3 055 076 323	0	2 404 543 125	286 593 238	120 410 248	2 404 543 125
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	18 876 000	19 043 448	0	3 167 448	15 857 113	0	3 167 448
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	3 167 448
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	3 744 000	10 744 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 200 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	275 465 000	353 162 960	0	319 068 626	42 635 993	0	319 068 626
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	4 040 000
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	42 343 645
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	197 719 981
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	74 615 000
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	350 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	298 085 000	382 950 408	0	324 436 074	58 493 106	0	324 436 074
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 475 064 992	16 535 700 371	5 377 482	11 938 102 508	5 201 053 253	405 681 398	11 934 423 440

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 521 706	5 521 706	5 521 706	0	5 521 706
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 379 106 877	1 371 224 733	1 371 224 733	0	1 371 224 733
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	860 597 609	947 746 397	947 746 397	0	947 746 397
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 158 800	30 158 800	30 158 800	0	30 158 800
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	52 075 384	52 075 384	0	52 075 384
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 421 380	1 421 380	0	1 421 380
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 275 384 992	2 408 148 400	2 408 148 400	0	2 408 148 400
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	295 000	2 038 558 763	2 039 755 567	0	2 038 558 763
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 985 343 143
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	45 502 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	800 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 894 696
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 324
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 275 679 992	4 446 707 163	4 447 903 967	0	4 446 707 163
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	498 101 000	522 389 478	522 389 478	0	522 389 478
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	24 342 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	12 206 304
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	485 841 174
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	498 101 000	523 534 478	523 534 478	0	523 534 478
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 750 000 000	5 073 397 447	5 605 117 014	383 043 511	5 073 397 447
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	4 028 257 251
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	1 045 140 196
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 187 092 000	5 198 977 101	5 321 648 086	0	5 198 977 101
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	5 198 977 101
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	210 000 000	227 080 444	316 451 134	9 186 635	227 080 444
147	ebből: helyi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	227 080 444
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	30 000 000	72 636 781	74 515 621	2 183 010	72 636 781
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	72 636 781
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 427 092 000	5 498 694 326	5 712 614 841	11 369 645	5 498 694 326
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	53 032 000	68 494 603	196 356 647	7 481 313	68 494 603
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	11 029 478

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	47 930 145
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	9 534 980
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 230 124 000	10 640 586 376	11 514 088 502	401 894 469	10 640 586 376
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	658 670 000	925 099 253	1 743 473 301	0	925 099 253
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	915 017 317
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	151 673 324	151 525 033	607 770 067	0	151 525 033
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	39 241 645
199	Ellátási díjak (B405)	165 327 000	150 227 671	150 678 423	0	150 227 671
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	89 877 676	94 873 005	101 425 835	0	94 873 005
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	36 295 444	36 304 444	0	36 295 444
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	60 000 000	89 928 586	90 012 524	0	89 928 586
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	1 362
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	60 000 000	89 928 586	90 012 524	0	89 928 586
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	8 016 945	8 016 945	0	8 016 945
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	50 059 651	93 107 147	207 657	50 059 651
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 125 548 000	1 506 025 588	2 830 788 686	207 657	1 506 025 588
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	158 660	158 660	0	158 660
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	103 616 000	143 924 972	152 381 511	0	143 924 972
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	73 422	73 422	0	73 422
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	103 616 000	144 157 054	152 613 593	0	144 157 054
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	60 000 000	68 490 453	68 490 453	0	68 490 453
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	182 924
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	68 307 529
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	60 000 000	68 490 453	68 490 453	0	68 490 453
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	33 120 000	44 654 735	80 014 925	79 920 265	44 654 735
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	44 654 735
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	50 601 027	50 601 027	0	50 601 027
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	3 501 027
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	47 100 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	33 120 000	95 255 762	130 615 952	79 920 265	95 255 762
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 326 188 992	17 424 756 874	19 668 035 631	482 022 391	17 424 756 874

03 - K9. Finanszírozási 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	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	40 809 625	0	40 809 625	0	1 591 575 375	40 809 625
06	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	40 809 625	0	40 809 625	0	1 591 575 375	40 809 625
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	14 824 283 139	0	14 824 283 139	0	0	14 824 283 139
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	14 824 283 139
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	14 824 283 139	0	14 824 283 139	0	0	14 824 283 139
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 881 803 000	6 263 486 878	0	5 648 473 435	0	0	5 648 473 435
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	23 960 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 881 803 000	21 128 579 642	0	20 513 566 199	0	1 591 575 375	44 473 566 199
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	5 881 803 000	21 128 579 642	0	20 513 566 199	0	1 591 575 375	44 473 566 199

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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	1 632 385 000	1 632 385 000	0	1 632 385 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	1 632 385 000	1 632 385 000	0	1 632 385 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	11 124 283 139	11 124 283 139	0	11 124 283 139
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	11 124 283 139
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	11 124 283 139	11 124 283 139	0	11 124 283 139
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 030 679 000	7 482 855 000	7 482 855 000	0	7 482 855 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 030 679 000	7 482 855 000	7 482 855 000	0	7 482 855 000
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	23 960 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 030 679 000	20 239 523 139	20 239 523 139	0	44 199 523 139
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 030 679 000	20 239 523 139	20 239 523 139	0	44 199 523 139

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 234 998	4 234 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	456 700	456 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 070 100	370 100	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48 198	48 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 809 996	5 109 996	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	86 696 689	86 696 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 577 579	4 501 669	0	0	565 550	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 604 065	28 058 223	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 800	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	129 878 333	119 256 581	0	0	565 550	0	0	0	0	0	7 300 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 688 329	124 366 577	0	0	565 550	0	0	0	0	0	8 000 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 195 079	36 037 153	0	0	122 715	0	0	0	0	0	2 196 660	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 228 980	23 550 200	0	0	122 715	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 050 343	8 816 834	0	0	0	0	0	0	0	0	2 071 710	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 915 756	3 670 119	0	0	0	0	0	0	0	0	124 950	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 073 956	340 900	0	0	0	0	0	0	0	0	89 630	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 210 871	4 157 058	0	0	3 113 522	0	0	0	0	105 939	4 286 864	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 284 827	4 497 958	0	0	3 113 522	0	0	0	0	105 939	4 376 494	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 108 226	23 473 924	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 554	100 800
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 205 010	1 221 588	0	0	0	0	0	0	0	0	576 564	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 313 236	24 695 512	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638 118	100 800
36	Közüzemi díjak (K331)	244 995 251	0	0	0	12 977 274	0	0	0	0	994 841	2 205	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	458 965 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 771	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	110 601 412	16 237 695	0	0	70 866 142	0	0	0	0	0	36 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 357 333	6 107 387	0	0	21 093 233	0	0	0	0	12 000	1 238 676	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	48 107 352	26 635 715	0	0	2 616 556	0	0	0	0	383 599	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	43 639 369	26 222 603	0	0	2 473 448	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	203 631 687	46 498 646	0	0	11 803 500	360 000	0	0	0	0	455 700	800 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	231 041 624	51 757 286	2 137	0	22 250 950	0	0	0	0	11 936	5 286 436	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 397 896	18 387 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 350 699 861	147 236 729	2 137	0	141 607 655	360 000	0	0	0	1 402 376	7 063 788	800 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	155 154	155 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 444 168	12 061 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 599 322	12 216 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	328 813 077	40 656 909	0	0	38 150 903	0	0	0	0	238 642	3 409 400	243 216
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	404 529 444	0	0	0	253 368 533	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	2 930 008	232 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	470 148	232 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	556	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	556	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 154 483	6 592 027	0	0	3 395 683	0	0	53 944	0	0	2 781 400	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	771 427 568	47 481 632	0	0	294 915 119	0	0	53 944	0	238 642	6 190 800	243 216
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 231 324 814	236 128 653	2 137	0	439 636 296	360 000	0	53 944	0	1 746 957	19 269 200	1 144 016
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	24 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	240 945 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	14 189 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	216 816 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	9 939 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	265 472 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	25 837 625	0	0	0	0	0	25 837 625	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	25 837 625	0	0	0	0	0	25 837 625	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	79 954 880	6 710 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 332 180
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	56 035 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 332 180
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 822 351	6 710 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 097 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 413 173 099	600 000	0	0	847 419 515	0	0	0	0	0	56 954 000	1 000 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 177 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	175 929 130	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	3 216 049 774	0	0	0	847 419 515	0	0	0	0	0	56 954 000	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	18 016 391	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 518 965 604	7 310 921	0	0	847 419 515	0	25 837 625	0	0	0	56 954 000	45 332 180
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 046 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 487 774 000	3 670 350	0	0	1 766 372 539	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 815 110	1 321 954	0	0	22 500	0	0	0	0	169 100	154 765	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	84 839 010	969 762	0	0	28 777 812	0	0	0	0	0	4 283 781	26 001 360
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	427 323 069	1 609 758	0	0	374 638 950	0	0	0	0	45 657	1 198 407	7 020 367
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 014 797 496	7 571 824	0	0	2 169 811 801	0	0	0	0	214 757	5 636 953	33 021 727
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 119 245 125	0	0	0	1 483 133 029	1 073 715	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	285 298 000	0	0	0	113 711 028	126 607	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 404 543 125	0	0	0	1 596 844 057	1 200 322	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	3 167 448	0	0	0	3 167 448	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 167 448	0	0	0	3 167 448	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	319 068 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920 236
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	4 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	42 343 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 236
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	197 719 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	74 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	324 436 074	0	0	0	3 167 448	0	0	0	0	0	0	7 920 236
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	11 934 423 440	411 415 128	2 137	0	5 057 567 382	1 560 322	25 837 625	53 944	0	1 961 714	92 057 613	87 418 159

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bünmegelőzés
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)	40 809 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	40 809 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	14 824 283 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	14 824 283 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912)	14 824 283 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 648 473 435	0	0	0	0	0	0	0	5 648 473 435	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	23 960 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	44 473 566 199	0	0	0	0	0	0	0	5 648 473 435	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	44 473 566 199	0	0	0	0	0	0	0	5 648 473 435	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	56 407 989 639	411 415 128	2 137	0	5 057 567 382	1 560 322	25 837 625	53 944	5 648 473 435	1 961 714	92 057 613	87 418 159
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	031070 Baleset- megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045180 Közüti járművontatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás
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
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	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)	0	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
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	419 711	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	419 711	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	45 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	45 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	81 028	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 659 600	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	031070 Baleset- megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045180 Közüti járművontatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 050 000	1 950 000	680 000	19 792 940	0	0	0	0	10 500 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	7 854 539	1 260 810	728 820	0	1 401	0	716 303
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	1 050 000	1 950 000	680 000	19 873 968	7 854 539	1 260 810	728 820	0	12 161 001	0	716 303
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	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	283 500	12 360	183 600	5 479 564	2 120 724	340 429	196 781	0	3 444 018	0	193 402
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 160 911	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	238 008	0	0	0	693	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	238 008	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	277 900	369 324	0	0	0	0	3 425 122	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	283 500	12 360	461 500	6 086 896	2 120 724	340 429	196 781	0	158 030 744	0	193 402
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	1 333 500	2 008 128	1 141 500	26 380 575	9 975 263	1 601 239	925 601	0	170 191 745	0	909 705
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	031070 Baleset- megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045180 Közüti járművontatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	1 778 000	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	1 778 000	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	138 315 092	0	0	0	0	5 889 324	0	14 127 732
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	138 315 092	0	0	0	0	1 822 933	0	14 127 732
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066 391	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	140 093 092	0	0	0	0	5 889 324	0	14 127 732
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 206	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	9 619 870	0	0	0	0	0	626 600 330	2 450 000	11 094 999
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 770	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 763	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	031070 Baleset- megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045180 Közüti járművontatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 168 290	0	0	2 597 365	0	0	0	0	0	18 430 130	661 500	2 995 650
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 495 290	0	0	12 217 235	0	0	0	0	0	646 543 199	3 111 500	14 090 649
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	19 025 311	370 319 389	7 756 900	0	0	0	0	83 519 245	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	5 136 834	99 986 236	2 094 363	0	0	0	0	22 550 196	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	24 162 145	470 305 625	9 851 263	0	0	0	0	106 069 441	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 814 682	9 608 727	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 814 682	9 608 727	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	33 014 682	9 608 727	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	5 495 290	1 333 500	26 170 273	483 664 360	176 324 930	39 975 263	1 601 239	925 601	33 014 682	938 302 436	3 111 500	29 128 086
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	031070 Baleset- megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045180 Közüti járművontatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (=>276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 495 290	1 333 500	26 170 273	483 664 360	176 324 930	39 975 263	1 601 239	925 601	33 014 682	938 302 436	3 111 500	29 128 086
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074013 Pálya- és munkakalkmassági vizsgálatok	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportéletesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
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
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	843 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 243 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 243 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	350 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	299 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	32 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	18 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	427 494	0	0	4 771 296	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 129 929	1 225 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 129 929	1 653 148	0	0	4 771 296	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	4 687 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	4 687 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	10 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 177	189 025
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	20 504 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 699 920	3 220 031	0	0	0	0	0	0	0	0	1 301 420	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 340 000	46 129 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 171 877	18 381 080	10 312 400	74 400	27 720	0	0	750 000	0	0	6 438 460	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 222 538	88 234 383	10 312 400	74 400	27 720	0	0	750 000	0	0	7 744 057	189 025
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 382 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	2 382 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 853 197	23 481 608	0	0	238 565	17 220	0	0	34 759	657 299	2 105 485	51 037
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 413 428	4 610 890	0	0	0	63 779	0	0	128 736	2 434 440	108 042	180 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 266 625	28 092 498	0	0	238 565	80 999	0	0	163 495	3 091 739	2 213 527	231 037
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	37 619 092	125 049 847	10 312 400	74 400	5 037 581	80 999	0	750 000	163 495	3 091 739	9 957 584	420 062
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportéletesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	10 658 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	10 658 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	633 854 416	0	0	0	0	0	8 500 000	0	101 705 000	6 075 000	30 277 000	11 762 119
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	101 705 000	6 075 000	250 000	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	633 854 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 027 000	11 762 119
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	644 513 049	0	0	0	0	0	8 500 000	0	101 705 000	6 075 000	30 277 000	11 762 119
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	26 398 360	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	273 317	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	247 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 734 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 796	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	36 379 944	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	347 113	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	48 045 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 972 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	61 017 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	177 000 000	4 868 000	0	260 000	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	177 000 000	4 868 000	0	260 000	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	177 000 000	4 868 000	0	260 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	779 529 553	161 644 381	10 312 400	74 400	5 037 581	80 999	8 500 000	177 750 000	106 736 495	9 166 739	40 841 697	12 182 181
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074013 Pálya- és munkakialkalmassági vizsgálatok	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	779 529 553	161 644 381	10 312 400	74 400	5 037 581	80 999	8 500 000	177 750 000	106 736 495	9 166 739	40 841 697	12 182 181
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
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
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	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	695 360	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	303 758	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	695 360	303 758	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	695 360	303 758	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	155 520	169 368	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	155 520	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	89 080	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	80 288	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	58 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	58 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	647 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	150 000	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	430 000	723 427	15 305	500 000	40 532 829	30 213 744	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	1 077 449	913 427	15 305	500 000	40 532 829	30 213 744	0	0	0	1 500 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	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	382 577	91 388	41 634	67 500	6 832 630	8 157 711	0	0	0	405 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	806 041	298 472	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	1 188 618	389 860	41 634	67 500	6 832 630	8 157 711	0	0	0	405 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	2 324 866	1 303 287	56 939	567 500	47 365 459	38 371 455	0	0	0	1 905 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	6 399 862	4 397 487	0	0	0	0	0	0	0	475 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	6 399 862	300 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	3 097 487	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 500 000	6 868 000	470 000	244 276 287	180 000	0	0	0	25 813 000	25 080 130	2 460 000	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 500 000	0	470 000	0	180 000	0	0	0	25 813 000	25 080 130	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	6 868 000	0	230 626 287	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	13 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 500 000	6 868 000	6 869 862	248 673 774	180 000	0	0	0	25 813 000	25 080 130	2 460 000	475 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	200 000	0	0	33 099 000	0	0	0	0	9 391 981	0	4 040 000	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040 000	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	9 391 981	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	32 749 000	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	200 000	0	0	33 099 000	0	0	0	0	9 391 981	0	4 040 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 700 000	6 868 000	9 194 728	283 926 941	710 065	567 500	47 365 459	38 371 455	35 204 981	25 080 130	6 500 000	2 380 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió- mősor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 700 000	6 868 000	9 194 728	283 926 941	710 065	567 500	47 365 459	38 371 455	35 204 981	25 080 130	6 500 000	2 380 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	096015 Gyermekeképzetés intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
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
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	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	415 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 514
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 514
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 899
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 845
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 892
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 162
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	673	1 146 088	112 840	913 466	270 598	971	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 721	15 170 195	1 263 907	12 596 058	3 752 663	152 711	0	0	0	0	606 240	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	106 394	16 316 283	1 376 747	13 509 524	4 023 261	153 682	0	0	0	0	606 240	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 810	1 840 106	147 402	1 551 063	877 414	35 982	0	0	0	0	249 353	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 488	139 428	51 710	118 055	7 144	9 564	0	0	0	0	28 701	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 298	1 979 534	199 112	1 669 118	884 558	45 546	0	0	0	0	278 054	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 149 313	96 916 005	13 000 168	79 377 493	31 241 757	1 683 018	0	0	0	0	2 406 544	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	432 940 931	8 757 539	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	16 042	823 014	79 210	704 033	1 131 832	23 172	0	0	0	0	30 160	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 278	2 384 465	613 407	1 944 360	645 745	2 882	0	0	0	0	18 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 603 668	0	4 231 237	103 018	0	0	0	0	0	2 581 477	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	5 496 043	0	3 476 155	97 161	0	0	0	0	0	2 581 477	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	56 998	0	44 902	10 000	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 548	8 818 567	916 056	7 219 742	3 116 211	69 190	0	0	0	0	88 961	174 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 213 181	115 602 717	14 608 841	93 521 767	36 248 563	1 778 262	0	0	432 940 931	8 757 539	5 125 142	174 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	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)	1 165 032	25 574 752	1 673 892	20 958 233	6 787 347	519 784	0	0	116 894 048	2 364 545	1 574 963	43 923
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	68	267 329	13 750	220 464	62 000	96	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 165 100	25 842 081	1 687 642	21 178 697	6 849 347	519 880	0	0	116 894 048	2 364 545	1 574 963	43 923
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 515 973	159 740 615	17 872 342	129 879 106	48 005 729	2 497 370	0	0	549 834 979	11 122 084	7 584 399	217 923
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	2 825 000	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 825 000	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	2 825 000	100 000	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 803 030	432 490	0	276 510	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 211 410	361 900	3 425 655	1 818 400	0	0	0	0	0	157 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	90 421	7 315 515	4 259 304	6 073 705	1 200 947	130 610	0	0	0	0	118 030	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 321 232	3 192 992	690 443	2 605 907	815 225	35 266	0	0	0	0	74 258	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 214 683	15 152 407	5 311 647	12 381 777	3 834 572	165 876	0	0	0	0	349 288	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 299 542	42 488 514	0	23 425 618	0	0	0	0	6 109 633	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 480 876	11 471 899	0	6 324 917	0	0	0	0	1 649 602	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	25 780 418	53 960 413	0	29 750 535	0	0	0	0	7 759 235	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	37 511 074	228 853 435	23 183 989	172 011 418	51 840 301	2 663 246	2 825 000	100 000	557 594 214	11 122 084	7 933 687	893 336

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	37 511 074	228 853 435	23 183 989	172 011 418	51 840 301	2 663 246	2 825 000	100 000	557 594 214	11 122 084	7 933 687	893 336
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	101150 Beteggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
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
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	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)	0	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
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	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
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	7 320 000	3 930 000	190 000	0	0	0	0	0	19 215 100	15 214 741
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	319 950	0	0	0	0	0	0	0	244 118	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	319 950	7 320 000	3 930 000	190 000	0	0	0	0	244 118	19 215 100	15 214 741
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	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	51 300	0	0	0	0	12 560	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 800	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	51 300	0	0	0	0	95 360	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	319 950	7 320 000	3 930 000	241 300	0	0	0	0	339 478	19 215 100	15 214 741
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101213 Fogycatékossággal élők átmeneti ellátása	101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	960 000	0	0	0	6 248 800	0	22 957 000	10 095 000	113 000	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	6 248 800	0	22 957 000	10 095 000	113 000	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	960 000	0	0	0	6 248 800	0	22 957 000	10 095 000	113 000	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 205
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 195

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993 400
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	2 932 000	157 000	8 777 000	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	2 932 000	157 000	8 777 000	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	2 932 000	157 000	8 777 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	960 000	319 950	7 320 000	3 930 000	9 422 100	157 000	31 734 000	10 095 000	113 000	339 478	19 215 100	16 208 141
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101145 Szenvélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101213 Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	960 000	319 950	7 320 000	3 930 000	9 422 100	157 000	31 734 000	10 095 000	113 000	339 478	19 215 100	16 208 141
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104052 Családtámogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
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
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	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)	0	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
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	65 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	65 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	58 500	0	0	0	0	0	0	0
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	58 500	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemeli díjak (K331)	0	0	0	0	5 042 690	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 574 512	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	6 994 501	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 292 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104052 Családtámogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 292 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	3 525	92 340	5 988 796	0	0	0	0	4 500 760	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 042 482	0	3 525	92 340	18 025 987	0	0	0	16 574 512	4 500 760	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	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)	1 012 500	17 793	952	0	4 514 056	0	0	0	0	276 339	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 459 167
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	520 748	0	0	0	0	0	48 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 012 500	17 793	952	0	5 034 804	0	0	0	0	276 339	48 000	2 459 167
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 054 982	83 693	4 477	92 340	23 119 291	0	0	0	16 574 512	4 777 099	48 000	2 459 167
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 525 000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 945 419	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 189 412	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 816 795	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104052 Családtámogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 939 212	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	265 470 419	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 377 797	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 377 797	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	1 200 629 680	0	717 804	3 996 000	4 229 200	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	717 804	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	3 996 000	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	1 200 629 680	0	0	0	4 229 200	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	1 200 629 680	0	717 804	3 996 000	4 229 200	2 377 797	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	749 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	202 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104052 Családtámogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	951 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	14 048 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 793 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 842 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	25 897 185	1 035 547	4 477	92 340	1 223 748 971	2 500	717 804	3 996 000	20 803 712	272 625 315	48 000	2 459 167
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 809 625
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 809 625
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 824 283 139

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	104052 Családtámogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 824 283 139
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 824 283 139
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 960 000 000
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 825 092 764
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 825 092 764
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	25 897 185	1 035 547	4 477	92 340	1 223 748 971	2 500	717 804	3 996 000	20 803 712	272 625 315	48 000	38 827 551 931
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Büntemegelőzés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 521 706	0	0	5 521 706	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 371 224 733	0	0	1 371 224 733	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	947 746 397	0	0	947 746 397	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 158 800	0	0	30 158 800	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	52 075 384	0	0	52 075 384	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 421 380	0	0	1 421 380	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 408 148 400	0	0	2 408 148 400	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 038 558 763	0	0	800 000	0	0	1 027 376	23 126 700	14 625 900	0	5 750 000	295 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 985 343 143	0	0	0	0	0	1 027 376	0	0	0	0	295 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	45 502 600	0	0	0	0	0	0	23 126 700	14 625 900	0	5 750 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 894 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	18 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 446 707 163	0	0	2 408 948 400	0	0	1 027 376	23 126 700	14 625 900	0	5 750 000	295 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 145 000	0	0	1 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	522 389 478	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	24 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Büntemegelőzés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	12 206 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	485 841 174	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	523 534 478	0	2 500 000	1 145 000	0	0	0	0	0	0	9 200 000	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 073 397 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	4 028 257 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	1 045 140 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 198 977 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 198 977 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	227 080 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	227 080 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	72 636 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	72 636 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 498 694 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	68 494 603	0	0	0	0	1 461 500	0	0	0	11 834 943	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	11 029 478	0	0	0	0	875 000	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	47 930 145	0	0	0	0	586 500	0	0	0	11 834 943	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	9 534 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 640 586 376	0	0	0	0	1 461 500	0	0	0	11 834 943	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	925 099 253	177 466	503 302 642	0	0	0	0	0	0	36 599 220	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Büntemegelőzés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	915 017 317	0	499 654 830	0	0	0	0	0	0	36 599 220	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	151 525 033	29 589 712	478 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	39 241 645	28 031 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	150 227 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	94 873 005	8 093 024	32 461 263	0	0	0	0	0	0	7 756 627	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 295 444	36 295 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	89 928 586	20 587 056	6 051 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	1 362	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	89 928 586	20 587 056	6 051 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 016 945	8 016 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 059 651	15 406 224	7 091 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	1 506 025 588	118 165 871	549 385 335	0	0	0	0	0	0	44 355 847	0	0
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	158 660	0	158 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	143 924 972	0	143 924 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	73 422	0	73 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	144 157 054	0	144 157 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	68 490 453	0	0	0	0	63 775 832	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	182 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	68 307 529	0	0	0	0	63 775 832	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	68 490 453	0	0	0	0	63 775 832	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatója, megőrzése és fenntartása
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	44 654 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	44 654 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	50 601 027	0	28 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 501 027	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	47 100 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	95 255 762	0	28 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	17 424 756 874	118 165 871	724 542 389	2 410 093 400	0	65 237 332	1 027 376	23 126 700	14 625 900	56 190 790	14 950 000	295 000
284	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)	1 632 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	1 632 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	11 124 283 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	ebből: befektetési jegyek (B8121)	11 124 283 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	11 124 283 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 482 855 000	0	0	0	7 482 855 000	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 482 855 000	0	0	0	7 482 855 000	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	23 960 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	44 199 523 139	0	0	0	7 482 855 000	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	44 199 523 139	0	0	0	7 482 855 000	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	61 624 280 013	118 165 871	724 542 389	2 410 093 400	7 482 855 000	65 237 332	1 027 376	23 126 700	14 625 900	56 190 790	14 950 000	295 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 697 000	0	0	1 980 000 000	0	0	18 324	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 697 000	0	0	1 980 000 000	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 324	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	2 697 000	0	0	1 980 000 000	0	0	18 324	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	486 347 478	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	3 006 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	483 341 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	486 347 478	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	366 674	0	0	0	0	243 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	79 508	0	0	8 009 409
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 246 299
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	18 326	0	0	0	21 467	65 610	0	1 920 763
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	199 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 246
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	199 644	0	0	385 000	0	0	0	100 975	308 610	0	9 935 418
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 443 891	0	0	0	0	5 265	0	87 806	0	102 419	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	5 265	0	0	0	102 419	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	4 443 891	0	0	0	0	0	0	87 806	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 443 891	0	0	0	0	5 265	0	87 806	0	102 419	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	44 654 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	44 654 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 027	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	44 654 735	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 027	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	44 654 735	490 991 013	22 697 000	0	385 000	2 000 000 000	5 265	0	207 105	308 610	103 446	9 935 418
284	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	44 654 735	490 991 013	22 697 000	0	385 000	2 000 000 000	5 265	0	207 105	308 610	103 446	9 935 418

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 068 767	0	2 000 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 068 767	0	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 068 767	0	2 000 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	4 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	5 646 984	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkaügyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3 983	2 560	0	0	0	2 215 345	0	0	2 744 258	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	3 983	0	0	0	0	2 215 345	0	0	2 744 258	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	150 227 671	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 076	691	0	40 560 517	1 525 593	598 145	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 800
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	10 974	3 251	0	190 788 188	7 172 577	2 813 490	0	0	2 744 258	0	101 800
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	75 240	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	75 240	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	75 240	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 410 767	10 974	2 003 251	255 000	190 788 188	7 172 577	2 813 490	2 175 240	0	2 744 258	0	101 800
284	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	ebből: befektetési jegyek (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 410 767	10 974	2 003 251	255 000	190 788 188	7 172 577	2 813 490	2 175 240	0	2 744 258	0	101 800

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 894 696	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	6 894 696	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 894 696	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	5 073 397 447	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	4 028 257 251	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	1 045 140 196	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	5 198 977 101	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	5 198 977 101	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	227 080 444	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	227 080 444	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	72 636 781	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	72 636 781	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	5 498 694 326	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	55 198 160	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerűségeket követően kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	10 154 478	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	35 508 702	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	9 534 980	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	10 627 289 933	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	378 763 267	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	378 763 267	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	108 401 933	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 842 462	7 441	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	63 290 074
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	63 290 074
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 895 375	11 353 798	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	504 903 037	11 361 239	0	63 290 074
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	504 903 037	18 255 935	10 627 289 933	63 290 074
284	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	1 632 385 000
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	1 632 385 000
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	11 124 283 139
289	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	11 124 283 139
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	11 124 283 139
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	23 960 000 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	36 716 668 139
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	36 716 668 139
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	504 903 037	18 255 935	10 627 289 933	36 779 958 213

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 424 756 874
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 934 423 440
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 490 333 434
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 199 523 139
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 473 566 199
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-274 043 060
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 216 290 374
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 216 290 374
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 216 290 374

08 - 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	Készletléti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 234 998	456 700	0	0	1 070 100	48 198	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	4 234 998	456 700	0	0	1 070 100	48 198	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19 458 854
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	67 237 835
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	86 696 689
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	5	4 234 998	456 700	0	0	1 070 100	48 198	0	0	86 696 689
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	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
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	0	1	1	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	1	1	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	4	4	0	0	0	0	4
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
18	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 145 000	1 145 000	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	1 145 000	1 145 000	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	1 145 000	1 145 000	0	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	5 521 706	5 521 706	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 347 000	7 347 000	0	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	27 270	0	0	27 270
41	Szociális ágazati pótlék	38 586 168	38 586 168	0	0
48	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	30 158 800	30 158 800	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	30 158 800	30 158 800	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	59 773 340	59 773 340	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	52 075 384	52 075 384	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	187 287 668	187 260 398	0	27 270
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	194 634 668	194 607 398	0	27 270

11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	2 000 000	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	2 000 000	2 000 000	0
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	2 000 000	2 000 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	15 866 544 359	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	338 147 176	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	1 371 795 077	-797 843	-7 119 501	1 361 083 033	-2 794 700	1 891 519 196	1 361 083 033	0	2 794 700
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	397 677 378	-16 670 891	9 154 080	391 250 233	1 089 666	1 223 992 975	391 250 233	1 089 666	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	23 159 120	-270 000	0	22 889 120	0	44 209 833	21 351 028	0	1 538 092
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	435 864 069	0	238 383	419 243 892	-16 858 560	833 173 654	419 243 892	0	16 858 560
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	4 349 670	0	-4 142 190	228 000	20 520	0	0	0	207 480
12	Összesen	2 232 845 314	-17 738 734	-1 869 228	2 194 694 278	-18 543 074	20 197 587 193	2 192 928 186	1 089 666	21 398 832

11/D - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	7 818 120
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	15 071 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	23 078 221
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	3 536 000
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	10 247 727
06	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásai	398 325
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	649 144
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	13 532 908
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	44 209 833
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	21 351 028
11	Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (03+04 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)	32 378 610

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	419 243 892
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	1 091 517 891
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	258 344 237
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	419 243 892
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	413 929 762
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	413 929 762

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 300 828 133	125 965 583	1 426 793 716	410 837 220	424 284 108	72 295 010	0	6 710 921	600 000	7 310 921	33 426 697	0
04	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	2 137	0	0	0	0	0	0	0
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	11 742 877	15 620	11 758 497	3 432 177	3 965	3 965	0	0	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	66 980 691	41 202	67 021 893	18 376 634	11 038	11 038	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	565 550	565 550	122 715	442 048 650	38 663 766	0	0	847 419 515	847 419 515	2 169 811 801	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	4 320 000	10 427 864	14 747 864	4 179 202	1 608 582	302 583	0	75 161	159 831	234 992	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 837 625	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	53 944	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	1 746 957	238 642	0	0	0	0	214 757	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	700 000	7 300 800	8 000 800	2 196 660	19 269 200	3 409 400	0	0	56 954 000	56 954 000	5 636 953	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	1 144 016	243 216	0	44 332 180	1 000 000	45 332 180	33 021 727	0
54	031070 Baleset-megelőzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 495 290	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	1 333 500	283 500	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	2 008 128	12 360	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	1 141 500	183 600	0	0	0	0	12 217 235	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	26 380 575	5 479 564	0	1 778 000	138 315 092	140 093 092	0	0
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	9 975 263	2 120 724	0	0	0	0	0	0
118	045180 Közúti járművontatás	0	0	0	0	1 601 239	340 429	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	925 601	196 781	0	0	0	0	0	0
160	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	170 191 745	3 444 018	0	0	5 889 324	5 889 324	646 543 199	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111 500	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	909 705	193 402	0	0	14 127 732	14 127 732	14 090 649	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	37 967 402	7 927 247	0	10 658 633	633 854 416	644 513 049	36 379 944	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 243 770	1 243 770	350 764	125 227 712	23 518 019	0	0	0	0	35 000 000	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	38 196 170	3 565 545	41 761 715	12 304 866	37 260 968	5 265 084	0	0	0	0	471 480	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	60 443 592	41 147	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	2 625 092	0	2 625 092	752 618	4 445 631	840 602	0	0	0	0	3 995 000	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	24 158 202	0	24 158 202	6 735 322	3 286 672	588 171	0	0	0	0	10 604 929	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	10 354 400	0	0	0	0	0	0	0
218	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0	0	0	0	74 400	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	121 790 525	0	121 790 525	34 111 856	12 561 049	1 816 952	0	0	0	0	60 531	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 178 942	0	1 178 942	430 923	8 939 433	5 938	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	5 037 581	238 565	0	0	0	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	80 999	17 220	0	0	0	0	0	0
241	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	21 113 687	0	21 113 687	6 890 999	28 676 446	3 704 549	0	0	0	0	1 367 371	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	163 495	34 759	0	0	101 705 000	101 705 000	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	15 718 007	429 570	16 147 577	4 866 966	18 977 853	3 111 735	0	0	6 075 000	6 075 000	460 451	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	542 149	1 376 316	1 918 465	849 918	24 799 532	5 198 914	0	0	30 277 000	30 277 000	347 113	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	43 624 124	0	43 624 124	12 219 090	93 490 501	14 943 734	0	0	0	0	16 194 773	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	420 062	51 037	0	0	11 762 119	11 762 119	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	6 868 000	6 868 000	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	2 689 990	2 689 990	651 240	2 641 385	438 686	0	6 399 862	470 000	6 869 862	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	695 360	695 360	155 520	1 303 287	91 388	0	4 397 487	244 276 287	248 673 774	0	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	1 382 131	1 382 131	496 812	341 797	102 194	0	0	180 000	180 000	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	567 500	67 500	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	47 365 459	6 832 630	0	0	0	0	0	0
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	38 371 455	8 157 711	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	25 813 000	25 813 000	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	25 080 130	25 080 130	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460 000	2 460 000	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	1 905 000	405 000	0	475 000	0	475 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	995 934 177	0	995 934 177	288 923 480	0	0	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	33 029 290	0	33 029 290	9 349 101	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	287 571 788	0	287 571 788	81 185 077	168 452 141	26 993 178	0	0	0	0	27 074 142	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	159 740 615	25 574 752	0	0	0	0	15 152 407	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	17 872 342	1 673 892	0	0	0	0	5 311 647	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	129 879 106	20 958 233	0	0	0	0	12 381 777	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	48 005 729	6 787 347	0	0	0	0	3 834 572	0
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	2 497 370	519 784	0	0	0	0	165 876	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2 825 000	0	2 825 000	0	0
329	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 927 706	0	31 927 706	9 189 684	839 909 374	178 563 421	0	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	17 919 784	3 809 727	0	0	0	0	0	0
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	7 584 399	1 574 963	0	0	0	0	349 288	0
344	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0	512 514	512 514	162 899	217 923	43 923	0	0	0	0	0	0
361	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	960 000	0	0
362	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	319 950	0	0	0	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	7 320 000	0	0	0	0	0	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	41 586 180	60 000	41 646 180	11 732 606	32 983 270	6 693 775	0	0	0	0	1 304 522	0
383	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	0	0	0	339 478	12 560	0	0	0	0	0	0
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	25 116 888	0	25 116 888	7 261 722	10 247 727	2 042 136	896 020	0	0	0	687 476	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	444 819 368	294 066	445 113 434	135 689 208	141 871 927	19 037 340	0	0	0	0	18 623 296	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	79 695 088	0	79 695 088	22 231 035	115 395 348	21 671 287	0	0	0	0	0	0
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	0	24 395 688	4 605 191	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	65 376 723	375 134	65 751 857	18 651 160	24 423 635	4 033 264	0	0	0	0	1 671 635	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	58 496 340	60 000	58 556 340	16 749 318	11 311 186	1 820 875	0	0	0	0	310 705	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	4 477	952	0	0	0	0	0	0
399	104052 Családtámogatások	0	0	0	0	92 340	0	0	0	0	0	0	0
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	1 800	383	0	0	0	0	48 190	0
402	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	23 119 291	4 514 056	0	0	1 200 629 680	1 200 629 680	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	21 627 597	409 540	22 037 137	6 162 282	12 474 886	2 581 676	0	0	0	0	1 285 282	0
413	107051 Szociális étkeztetés	7 628 403	0	7 628 403	2 137 028	90 887 992	19 326 734	0	0	0	0	281 490	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	39 381 035	0	39 381 035	11 307 546	3 832 706	794 607	0	0	0	0	186 909	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	4 777 099	276 339	265 470 419	2 377 797	0	2 377 797	0	0
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	43 981 975	77 873	44 059 848	12 934 757	18 558 711	2 235 888	0	0	0	0	849 105	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 459 167	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	3 829 691 157	157 488 428	3 987 179 585	1 153 628 405	3 586 598 925	566 967 063	266 368 939	80 030 041	3 364 976 126	3 470 843 792	3 117 969 719	0
434	Összesen	3 829 691 157	157 488 428	3 987 179 585	1 153 628 405	3 586 598 925	566 967 063	266 368 939	80 030 041	3 364 976 126	3 470 843 792	3 117 969 719	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	2 302 652 662	0	2 124 622	0	0	0	8 228 639	36 295 444
04	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	2 137	0	0	0	0	0	0	0
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	15 194 639	0	0	0	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	85 409 565	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	113 711 028	1 596 844 057	3 167 448	5 059 979 736	0	0	2 500 000	0	0	32 534 172	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	20 770 640	0	11 621 951	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	126 607	1 200 322	0	1 560 322	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	25 837 625	2 408 148 400	2 408 948 400	1 145 000	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	53 944	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	1 961 714	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	92 057 613	0	0	0	1 461 500	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	7 920 236	87 418 159	0	1 027 376	0	0	0	0	0
54	031070 Baleset-megelőzés	0	0	0	0	5 495 290	0	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	1 333 500	0	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	5 136 834	24 162 145	0	26 170 273	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	99 986 236	470 305 625	0	483 664 360	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	2 094 363	9 851 263	0	176 324 930	0	23 126 700	0	0	0	0	0
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	14 625 900	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	30 000 000	39 975 263	0	0	0	11 834 943	0	7 756 627	0
118	045180 Közúti járművontatás	0	0	0	0	1 601 239	0	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	5 750 000	9 200 000	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	925 601	0	0	0	0	0	0	0
160	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	295 000	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	33 014 682	33 014 682	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	22 550 196	106 069 441	9 608 727	938 302 436	0	0	486 347 478	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	3 111 500	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	29 128 086	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	12 972 218	61 017 468	0	779 877 863	0	2 697 000	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	161 822 246	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	91 799 029	0	15 238 666	0	0	5 400	6 869 386	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	60 443 592	0	42 433 300	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	11 818 341	0	0	0	0	0	1 066 472	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	44 785 125	0	41 880 452	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	10 354 400	0	0	0	0	0	43 368	0
218	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0	0	0	0	74 400	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	168 523 961	0	142 194 100	0	0	0	2 041	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	10 549 298	0	19 931 382	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	5 037 581	0	0	0	0	0	18 326	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	80 999	0	0	0	0	0	0	0
241	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	177 000 000	235 048 503	0	1 980 000 000	20 000 000	0	0	281 327	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	4 868 000	106 736 495	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
247	081043 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	46 527 847	0	0	0	0	0	49 595	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	0	0	0	260 000	58 452 028	0	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	165 528 488	0	0	0	0	0	8 838 950	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	12 182 181	0	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	200 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	6 868 000	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	12 852 477	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	33 099 000	283 926 941	0	18 324	0	0	0	21 467	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	2 400 740	0	0	0	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	567 500	0	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	47 365 459	0	0	0	0	0	65 610	0
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	38 371 455	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	9 391 981	35 204 981	0	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	25 080 130	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	4 040 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	1 284 857 657	0	25 336	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	42 378 391	0	7 532	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	564 283 148	0	25 170	0	0	0	90 049	27 345 000
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	11 471 899	53 960 413	0	228 853 435	0	0	0	0	0	1 920 763	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	23 183 989	0	1 068 767	4 342 000	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	6 324 917	29 750 535	0	172 011 418	0	0	0	0	0	1 076	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	51 840 301	0	2 000 000	0	0	0	691	0
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	2 663 246	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	2 825 000	0	255 000	0	0	0	0	0
329	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	1 649 602	7 759 235	0	888 785 999	0	0	0	0	182 245 274	49 587 350	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	17 919 784	0	0	0	0	54 527	2 632 253	0
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	7 933 687	0	0	0	0	0	598 145	0
344	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0	0	0	0	893 336	0	0	0	0	0	0	0
361	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0
362	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	0	0	319 950	0	0	0	0	0	0	0
365	101213 Fogytékosságával élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	7 320 000	0	0	0	0	0	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	87 666 578	0	0	0	0	6 006 140	1 621 660	0
383	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	0	0	0	339 478	0	0	0	0	0	0	0
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	44 209 833	0	0	0	0	649 144	4 275	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	0	741 297 865	0	60 153	0	0	1 451 058	5 167 158	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	217 321 471	0	0	0	0	8 315 718	18 195 895	0
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődésben	0	0	0	0	24 395 688	0	0	0	0	51 043	5 180 028	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	110 498 287	0	4 978 222	0	0	0	460 957	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	86 927 549	0	0	0	0	0	1 765	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	4 477	0	0	0	0	0	0	0
399	104052 Családtámogatások	0	0	0	0	92 340	0	0	0	0	0	0	0
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	49 990	0	0	0	0	0	0	0
402	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	1 223 748 971	0	0	0	0	0	1 842 462	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	41 959 587	0	0	0	0	0	171 461	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	100 934 913	0	0	0	0	21 198 174	5 725 478	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	54 708 196	0	0	0	0	9 790 228	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	272 625 315	0	6 894 696	0	0	0	7 441	0
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	76 402 421	0	45 900	0	0	0	755	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	10 630 529 609	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 459 167	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	0	276 023 900	2 360 920 504	312 570 074	18 256 079 943	2 408 148 400	4 727 273 949	523 534 478	10 643 826 052	229 766 706	158 985 642	63 640 444
434	Összesen	0	276 023 900	2 360 920 504	312 570 074	18 256 079 943	2 408 148 400	4 727 273 949	523 534 478	10 643 826 052	229 766 706	158 985 642	63 640 444

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	06. úrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 587 112	136 096 473	59 842	0	0	138 280 937
04	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 051 456	550 531 077	144 157 054	0	28 500 000	725 688 131
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	11 621 951
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	2 410 093 400
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	16	129 226	0	0	0	129 226
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	63 775 832	0	65 237 332
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	1 027 376
54	031070 Baleset-megelőzés	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	23 126 700
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	14 625 900
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	44 355 847	0	0	0	56 190 790
118	045180 Közúti járművontatás	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	14 950 000
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0
160	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	295 000
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	44 654 735	44 654 735
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	199 644	0	4 443 891	0	490 991 013
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	20 000 000	22 697 000
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	34 431 704	0	0	0	49 670 370
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	42 433 300
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	5 551 938	0	0	0	5 551 938
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	41 880 452

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	06. ürlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap -221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás	0	294 000	0	0	0	294 000
218	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	9 591	0	0	0	142 203 691
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	19 931 382
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	385 000	0	0	0	385 000
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0
241	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	151	10 048 629	0	0	0	2 010 048 629
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	10 675 092	0	5 265	0	10 680 357
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	77 443 611	200 000	0	0	77 643 611
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	100 975	0	87 806	0	207 105
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	308 610	0	0	0	308 610
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	102 419	1 027	103 446
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	25 336
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	7 532
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	363	41 710 184	0	37 331	0	41 772 685
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	9 935 418	0	0	0	9 935 418
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	5 410 767
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	10 974	0	0	0	10 974

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	06. ürlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap -221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	3 251	0	0	0	2 003 251
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	255 000
329	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	100 800	0	0	0	100 800
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	233 349 976	0	0	0	233 349 976
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	12 376 489	0	0	0	12 376 489
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	2 813 490	0	0	0	2 813 490
344	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
361	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0	0	0	0	0	0
362	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékosággal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	7 639 000	0	0	0	7 639 000
383	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	0	0	0	0	0
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	5 938 185	0	0	0	5 938 185
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	207	28 944 214	0	0	0	29 004 367
391	104035 Gyermekékeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	0	85 589 901	0	0	0	85 589 901
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	24 364 374	0	0	0	24 364 374
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	2 433 525	0	0	0	7 411 747
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	31 374	0	0	0	31 374
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0
399	104052 Családtámogatások	0	0	0	0	0	0
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	49 990	49 990
402	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	101 800	0	0	0	101 800
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	504 903 037	0	0	0	504 903 037
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	819 792	0	0	0	819 792
413	107051 Szociális étkeztetés	0	26 923 652	0	0	0	26 923 652
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	9 790 228	0	0	0	9 790 228
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	11 361 239	0	0	0	18 255 935
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	11 320	1 978 220	0	0	0	2 024 120
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	130	0	0	0	10 630 529 739

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	06. úrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	63 290 074	63 290 074	0	0	0	63 290 074
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	89 940 683	1 944 841 518	144 416 896	68 452 544	93 205 752	18 145 551 189
434	Összesen	89 940 699	1 944 970 744	144 416 896	68 452 544	93 205 752	18 145 680 415

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	2 302 652 662	299 180 158	6 868 000	0	0	1 700 000	452 705 154	3 063 105 974
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	2 302 652 662	0	0	0	0	0	0	2 302 652 662
04	11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0	0	0	1 145 000
09	11/A űrlap 48. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	30 158 800	0	30 158 800	0	0	0	0	0	30 158 800
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	267 876 358	0	0	0	0	0	267 876 358
17	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	6 868 000	0	0	0	0	6 868 000
29	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
30	11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 347 000	0	0	0	0	0	0	7 347 000	7 347 000
31	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	445 358 154	445 358 154

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	240 945 419	2 500	0	0	240 947 919
04	11/A űrlap 39. sor Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	27 270	0	0	0	0	0
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	240 945 419	2 500	0	0	240 947 919

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	240 947 919
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	832 742 742
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	413 929 762
08	Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	25 421 020
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	1 256 766 153
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	1 487 620 423

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	20 309 166
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	27 270
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	32 548 900
12	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege októberi felmérés alapján	76 800
13	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege májusi felmérés alapján	1 671 710
14	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásának összege	35 154 108
17	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásából lemondás összege májusi felmérés alapján	2 414 016
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	20 309 166
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	2 165 142 306
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	20 336 436
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	20 336 436
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	20 336 436

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	11 059 008	0	9 449 071
02	A/1/2 Szellemi termékek	8 124 356	0	3 590 968
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	19 183 364	0	13 040 039
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	90 402 732 114	0	94 445 829 051
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	217 276 686	0	237 605 206
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	258 868 455	0	354 445 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	90 878 877 255	0	95 037 879 307
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 261 881 000	0	1 261 575 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 160 000 000	0	1 160 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	101 881 000	0	101 575 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 261 881 000	0	1 261 575 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	34 034 258
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	34 034 258
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	34 034 258
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	92 159 941 619	0	96 346 528 604
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	1 404 000	0	3 701 404 000
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	1 404 000	0	1 404 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	3 700 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 404 000	0	3 701 404 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 404 000	0	3 701 404 000
47	C/II/1 Forintpénztár	297 090	0	685 585
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	7 305
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	297 090	0	692 890
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 513 993 774	0	5 279 708 357
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 513 993 774	0	5 279 708 357
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	7 514 290 864	0	5 280 401 247
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	810 017	0	1 196 804
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	540 573 578	0	873 502 126
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	357 663 492	0	531 719 567
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	142 808 256	0	213 920 515
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	40 101 830	0	127 862 044
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 230 710 515	0	1 324 763 098
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 194 325 288	0	1 274 619 082
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	506 288	0	450 752
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 161 338	0	6 552 830
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	9 000
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	16 944	0	83 938
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 700 657	0	43 047 496

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	16 178 814	0	8 456 539
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	16 105 394	0	8 456 539
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	73 420	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	36 094 433	0	35 360 190
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	36 094 433	0	35 360 190
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 824 367 357	0	2 243 278 757
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	832 360 781	0	401 894 469
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	626 863 000	0	383 043 511
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	95 541 245	0	11 369 645
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109 956 536	0	7 481 313
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 638 430	0	207 657
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15 966 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	672 430	0	207 657
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	121 582 945	0	79 920 265
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	121 582 945	0	79 920 265
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	970 582 156	0	482 022 391
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 420 147	0	6 080 542
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	640 361
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	3 556 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	845 752
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 420 147	0	1 038 429
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	6 716 130
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	4 543 784
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 420 147	0	17 340 456
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 796 369 660	0	2 742 641 604
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	40 670 369
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	153 070
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	40 823 439
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-45 626 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-45 626 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 115 561	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 115 561	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 115 561	0	-4 802 561
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	27 245 681

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	97 975 337
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	125 221 018
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 478 121 704	0	108 191 393 912
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 294 484 851	0	104 294 484 851
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	4 543 784
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 220 491 245	0	3 220 491 245
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 220 491 245	0	3 220 491 245
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 544 363 166	0	-7 509 741 027
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 034 622 139	0	1 263 205 215
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	100 005 235 069	0	101 272 984 068
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 847 764	0	3 316 549
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 748	0	362 519
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 858 512	0	3 679 068
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	204 255 405	0	280 082 484
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 709 535	0	298 428
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 107 465	0	4 890 238
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	12 010 390	0	120 410 248
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	1 591 575 375
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	1 591 575 375
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	243 082 795	0	1 997 256 773
237	H/III/1 Kapott előlegek	672 163 461	0	662 792 290
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37 624 940	0	23 039 653
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 554 998	0	85 600 499
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	733 343 399	0	771 432 442
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	987 284 706	0	2 772 368 283
250	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	167 142 300	0	154 490 191
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 681 503	0	18 351 039
252	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 305 778 126	0	3 973 200 331
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 485 601 929	0	4 146 041 561
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 478 121 704	0	108 191 393 912

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	13 214 536 383	0	17 199 405 576
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	1 099 634 777	0	1 331 290 442
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	1 078 510	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	14 315 249 670	0	18 530 696 018
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 359 331 042	0	2 408 148 400
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	189 569 579	0	2 087 067 544
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	528 265 271	0	-1 432 806 683
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	6 214 505 704	0	7 866 015 210
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	9 291 671 596	0	10 928 424 471
13	10 Anyagköltség	47 401 732	0	60 892 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 151 503 706	0	1 337 653 926
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	283 178	0	55 738 150
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 199 188 616	0	1 454 284 924
18	14 Bérköltség	7 331 290	0	4 769 998
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 618 636	0	130 403 997
20	16 Bérjárulékok	31 008 918	0	38 553 797
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	147 958 844	0	173 727 792
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 127 660 773	0	1 163 895 888
23	VII Egyéb ráfordítások	18 165 075 795	0	25 508 102 813
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	967 037 238	0	1 159 109 072
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	70 588 765	0	107 349 727
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	1 505
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	70 588 765	0	107 351 232
33	22 Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	-2 533
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 614	0	2 951 066
36	25 Részeseésesek, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	3 000 000	0	306 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 250	0	556
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 003 864	0	3 255 089
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	67 584 901	0	104 096 143
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 034 622 139	0	1 263 205 215

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	47 613 317	103 612 748 550	1 053 568 132	0	258 868 455	0	104 972 798 454
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 046 307	0	0	0	2 574 142 044	0	2 576 188 351
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 204 599 343	0	2 204 599 343
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 585 531 462	97 633 330	0	0	0	4 683 164 792
05	Térítésmentes átvétel	0	665 090 000	999 490	0	0	0	666 089 490
07	Egyéb növekedés	0	7 622 745	407 115	0	0	46 257 339	54 287 199
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 046 307	5 258 244 207	99 039 935	0	4 778 741 387	46 257 339	10 184 329 175
09	Értékesítés	0	105 615 906	0	0	0	0	105 615 906
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	345 010	1 951 639	33 216 927	0	0	0	35 513 576
13	Egyéb csökkenés	0	60 778 220	407 115	0	4 683 164 792	0	4 744 350 127
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	345 010	168 345 765	33 624 042	0	4 683 164 792	0	4 885 479 609
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 314 614	108 702 646 992	1 118 984 025	0	354 445 050	46 257 339	110 271 648 020
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 429 953	13 210 016 436	835 400 803	0	0	0	14 073 847 192
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 575 132	1 176 265 560	104 012 656	0	0	12 223 081	1 301 076 429
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	730 510	129 464 055	58 925 283	0	0	0	189 119 848
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 274 575	14 256 817 941	880 488 176	0	0	12 223 081	15 185 803 773
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	890 643	0	0	0	890 643
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 285 005	334 838	0	0	0	1 619 843
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	1 285 005	334 838	0	0	0	1 619 843
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	890 643	0	0	0	890 643
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 274 575	14 256 817 941	881 378 819	0	0	12 223 081	15 186 694 416
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 040 039	94 445 829 051	237 605 206	0	354 445 050	34 034 258	95 084 953 604
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 968 481	28 693 976	800 879 358	0	0	0	841 541 815

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
01	Adott előlegek	1 420 147	0	0	0	6 080 542	0
02	Tartós részesedések	1 261 881 000	0	2 572 500	0	1 264 147 500	2 572 500
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 513 993 774	0	0	0	5 279 708 357	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 794 949 513	0	1 286 277 673	0	4 011 578 821	1 286 277 673
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 404 000	0	0	0	3 701 404 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 573 648 434	0	1 288 850 173	0	14 262 919 220	1 288 850 173

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 166 134
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 418 848
19	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)	3 563 383
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	537 153
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	133 904 222
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 858
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 914 431 961
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	253 773 628
41	- bruttó értéke	254 790 000
42	- halmozott értékcsökkenése	1 016 372

Adatellenőrző kód: 40-20-1f-514742-356e5e46-2c-60-35-7b-7c-55144d4831

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
510008 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1102 Budapest Szent László tér 29

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 160 393 000	1 031 760 341	0	1 018 122 952	3 649 678 000	0	1 018 122 952
02	Normatív jutalmak (K1102)	137 322 000	19 662 245	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	157 362 963	37 844 662	118 386 084	0	0	118 386 084
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 335 000	26 698 036	0	23 931 124	0	0	23 931 124
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 477 000	13 537 783	0	11 737 900	0	0	11 737 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	69 286 000	158 065 019	0	150 558 429	0	0	150 558 429
08	Ruházati költségterítés (K1108)	232 000	339 000	0	253 413	0	0	253 413
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 678 000	11 712 724	0	11 462 957	0	0	11 462 957
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 000 000	7 842 809	0	2 719 409	0	0	2 719 409
12	Szociális támogatások (K1112)	5 600 000	5 580 425	0	4 358 417	0	0	4 358 417
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	410 000	39 594 883	0	37 231 020	0	0	37 231 020
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 410 733 000	1 472 156 228	37 844 662	1 378 761 705	3 649 678 000	0	1 378 761 705
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 320 000	11 442 532	919 770	8 674 762	0	0	8 674 762
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 466 000	9 038 793	0	8 518 926	0	0	8 518 926
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 786 000	20 481 325	919 770	17 193 688	0	0	17 193 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 419 519 000	1 492 637 553	38 764 432	1 395 955 393	3 649 678 000	0	1 395 955 393
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	427 295 000	464 001 663	32 522 437	400 788 080	985 414 000	0	400 788 080
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	324 466 681
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 402 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 358 301
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 646 359
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 914 739
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 702 207	3 623 401	0	3 189 061	2 716 596	0	3 171 881
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 729 137	24 451 771	3	15 386 621	6 681 427	55 567	14 634 621
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 431 344	28 075 172	3	18 575 682	9 398 023	55 567	17 806 502
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 456 300	29 968 806	0	22 551 750	25 763 040	321 406	22 103 750
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 175 000	24 251 261	0	12 316 904	37 857 543	975 825	12 316 904
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	56 631 300	54 220 067	0	34 868 654	63 620 583	1 297 231	34 420 654
36	Közüzem díjak (K331)	31 132 517	32 229 796	0	22 902 933	43 864 090	8 228 711	22 902 933
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000	300 000	0	137 579	0	0	137 579
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	23 622	313 377	0	289 747	0	0	289 747
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	27 196 631	34 138 482	0	24 005 303	11 420 165	12 000	22 011 048
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 649 700	1 661 118	0	1 169 002	3 371 810	212 713	1 169 002
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	189 846
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 417 334	10 715 481	0	770 436	0	0	770 436

01 - 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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 156 796	77 004 878	0	54 429 888	125 871 222	1 364 257	53 698 373
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	601 342
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	164 876 600	156 363 132	0	103 704 888	184 527 287	9 817 681	100 979 118
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	722 441	743 701	0	667 420	0	0	667 420
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 022 441	1 043 701	0	667 420	0	0	667 420
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 631 674	61 665 438	0	33 609 604	35 474 986	2 361 110	32 579 011
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	421 000	1 921 000	0	785 000	0	0	785 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 947 641	13 230 431	0	5 490 574	3 153 155	88 578	5 479 864
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	79 000 315	76 816 869	0	39 885 178	38 628 141	2 449 688	38 843 875
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	332 962 000	316 518 941	3	197 701 822	296 174 034	13 620 167	192 717 569
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	87 090	0	75 161	0	0	75 161
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	20 327
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	54 834
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	159 831	0	159 831	0	0	159 831
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	159 831
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	246 921	0	234 992	0	0	234 992
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 100 000	18 097 542	0	15 570 031	1 308 101	0	11 723 901
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 660 000	44 867 041	0	30 817 662	4 816 391	0	8 876 239
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 845 000	16 597 936	0	12 122 372	1 653 613	0	5 159 733
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	41 605 000	79 657 519	0	58 605 065	7 778 105	0	25 854 873
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 221 381 000	2 353 062 597	71 286 872	2 053 285 352	4 939 044 139	13 620 167	2 015 550 907

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	13 746 573	13 746 573	0	13 746 573
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 124 622
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 621 951
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	13 746 573	13 746 573	0	13 746 573
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 530 000	3 239 676	7 134 016	0	3 239 676
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	1 852 676
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	1 387 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 530 000	3 239 676	7 134 016	0	3 239 676
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	150 000	1 096 833	1 147 833	0	1 096 833
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 022 800
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 650 000	1 823 738	2 059 971	0	1 823 738
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	194 082
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432 000	208 524	272 729	0	208 524
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	56	56	0	56
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	56	56	0	56
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	333 730	333 730	0	333 730
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	15 613 593	15 638 593	0	15 613 593
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	94 759
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 232 000	19 076 474	19 452 912	0	19 076 474
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	59 842	59 842	0	59 842
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	59 842	59 842	0	59 842
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 762 000	36 122 565	40 393 343	0	36 122 565

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	5 583 000	5 583 000	0	5 583 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 583 000	5 583 000	0	5 583 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 217 619 000	2 311 357 032	1 921 360 116	0	1 921 360 116
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 217 619 000	2 316 940 032	1 926 943 116	0	1 926 943 116
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 217 619 000	2 316 940 032	1 926 943 116	0	1 926 943 116

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 018 122 952	955 499 688	9 701 686	52 921 578	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	118 386 084	108 599 627	937 299	4 529 158	0	4 320 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 931 124	22 660 186	0	1 270 938	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 737 900	11 737 900	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 558 429	144 392 829	774 200	5 391 400	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	253 413	253 413	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 462 957	10 619 647	49 192	794 118	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 719 409	2 439 829	80 000	199 580	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 358 417	4 358 417	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 231 020	35 156 601	200 500	1 873 919	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 378 761 705	1 295 718 137	11 742 877	66 980 691	0	4 320 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 674 762	4 968 762	0	0	0	3 706 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 518 926	1 740 240	15 620	41 202	0	6 721 864	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 193 688	6 709 002	15 620	41 202	0	10 427 864	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 395 955 393	1 302 427 139	11 758 497	67 021 893	0	14 747 864	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	400 788 080	374 800 067	3 432 177	18 376 634	0	4 179 202	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	324 466 681	301 994 786	2 935 975	15 994 762	0	3 541 158	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 402 000	5 402 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	40 358 301	38 359 662	202 490	1 385 978	0	410 171	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 646 359	2 471 640	152 859	21 860	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 914 739	26 571 979	140 853	974 034	0	227 873	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 171 881	3 171 881	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 634 621	14 087 001	0	0	0	547 620	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 806 502	17 258 882	0	0	0	547 620	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 103 750	22 103 750	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 316 904	12 316 904	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34 420 654	34 420 654	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	22 902 933	22 902 933	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	137 579	137 579	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	289 747	289 747	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 011 048	22 011 048	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 169 002	1 169 002	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	189 846	189 846	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	770 436	770 436	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	53 698 373	51 721 299	0	0	1 100 000	742 220	0	134 854
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	601 342	601 342	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	100 979 118	99 002 044	0	0	1 100 000	742 220	0	134 854
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	667 420	667 420	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	667 420	667 420	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 579 011	31 638 101	3 965	11 038	512 863	302 583	74 050	36 411
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	785 000	785 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 479 864	4 383 354	0	0	799 491	16 159	274 260	6 600
60	Különmérféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 843 875	36 806 455	3 965	11 038	1 312 354	318 742	348 310	43 011
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	192 717 569	188 155 455	3 965	11 038	2 412 354	1 608 582	348 310	177 865
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	75 161	0	0	0	0	75 161	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	20 327	0	0	0	0	20 327	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	54 834	0	0	0	0	54 834	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	159 831	0	0	0	0	159 831	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	159 831	0	0	0	0	159 831	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	234 992	0	0	0	0	234 992	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 723 901	11 723 901	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 876 239	8 876 239	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 159 733	5 159 733	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	25 854 873	25 854 873	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 015 550 907	1 891 237 534	15 194 639	85 409 565	2 412 354	20 770 640	348 310	177 865
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 015 550 907	1 891 237 534	15 194 639	85 409 565	2 412 354	20 770 640	348 310	177 865
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	313	298	4	7	0	0	0	4
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	36	28	0	0	0	0	5	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 746 573	2 124 622	0	11 621 951	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 124 622	2 124 622	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 621 951	0	0	11 621 951	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 746 573	2 124 622	0	11 621 951	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 239 676	0	0	0	0	3 239 676
181	ebből: egyéb bírság (B36)	1 852 676	0	0	0	0	1 852 676
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 387 000	0	0	0	0	1 387 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 239 676	0	0	0	0	3 239 676
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 096 833	24 000	1 072 833	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 022 800	0	1 022 800	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 823 738	1 823 738	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	194 082	194 082	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	208 524	135 615	72 909	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	56	56	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	56	56	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	333 730	333 730	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 613 593	15 613 463	0	0	0	130
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	94 759	94 759	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 076 474	17 930 602	1 145 742	0	0	130
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	59 842	59 842	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	59 842	59 842	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	36 122 565	20 115 066	1 145 742	11 621 951	0	3 239 806
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 583 000	0	0	0	5 583 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 583 000	0	0	0	5 583 000	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	1 921 360 116	0	0	0	1 921 360 116	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 926 943 116	0	0	0	1 926 943 116	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 926 943 116	0	0	0	1 926 943 116	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 963 065 681	20 115 066	1 145 742	11 621 951	1 926 943 116	3 239 806

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 122 565
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 015 550 907
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 979 428 342
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 926 943 116
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 926 943 116
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-52 485 226
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-52 485 226
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-52 485 226

08 - 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	18	131 500 677	19 030 000	2 855 089	2 000 000	8 596 131	1 584 852	0	210 344	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	17 042 803	3 440 000	0	0	1 327 168	61 296	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	101	432 844 581	44 222 639	10 169 193	6 096 000	44 168 490	6 505 497	463 800	7 618 512	0
20	II. besorolási osztály összesen	79	201 316 829	27 543 445	2 817 868	3 641 900	34 358 700	4 005 747	1 861 517	14 532 351	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELOK, ALLAMI TISZTVISSELOK OSSZESEN (=01+...+21)	200	782 704 890	94 236 084	15 842 150	11 737 900	88 450 489	12 157 392	2 325 317	22 361 207	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	149	235 418 062	24 150 000	8 088 974	0	62 107 940	2 278 387	2 033 100	14 869 813	0
65	EGYEB BERRENDSEZER OSSZESEN (=58+...+64)	149	235 418 062	24 150 000	8 088 974	0	62 107 940	2 278 387	2 033 100	14 869 813	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	349	1 018 122 952	118 386 084	23 931 124	11 737 900	150 558 429	14 435 779	4 358 417	37 231 020	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	3	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
01	a) csoport	0	12	12	27	29	54	110	122
03	Összesen (01+02)	0	12	12	27	29	54	110	122
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	3	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	19	30	49	53
06	Jogi	0	0	0	0	0	8	8	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	2	2	4	6
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	25	46	71	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	4	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	116	3	0	119	119
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	116	26	4	146	146
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	143	80	104	327	349
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	22	22	0	74	104	178	200
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	29	54	83	95
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	25	46	71	81
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	4	24	24
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	143	6	0	149	149
49	I. funkció csoport	0	0	0	27	0	0	27	27
51	III. funkció csoport	0	0	0	116	6	0	122	122

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 562 895	0	654 211
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 562 895	0	654 211
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 883 875	0	17 510 553
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	28 729 428
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	16 883 875	0	46 239 981
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	19 446 770	0	46 894 192
47	C/1/1 Forintpénztár	338 550	0	249 770
48	C/1/2 Valutapénztár	0	0	17 780
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	338 550	0	267 550
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 092 090	0	200 000
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	5 092 090	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	5 430 640	0	467 550
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 874 516	0	3 894 340
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 874 516	0	3 894 340
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	871 299	0	376 438
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	801 424	0	287 233
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 875	0	64 205
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	25 000
101	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 745 815	0	4 270 778
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 937 699	0	2 252 818
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 918 827	0	2 168 946
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 872	0	83 872
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 937 699	0	2 252 818
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	5 683 514	0	6 523 596
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-34 000
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-34 000
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	52 405 035	0	0
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	52 405 035	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	52 405 035	0	-34 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	82 965 959	0	53 851 338
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	657 380 542	0	657 380 542
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	58 547
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	490 940	0	490 940
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	490 940	0	490 940
183	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-677 387 981	0	-754 592 365
185	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-77 204 384	0	-92 547 031
186	G/1/1/1/1/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1/1/1+...+G/1/1/1/1)	-96 720 883	0	-189 209 367
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 172 338	0	4 984 253
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	32 750 192

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 172 338	0	37 734 445
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 786 613	0	13 620 167
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 786 613	0	13 620 167
237	H/III/1 Kapott előlegek	98 000	0	113 220
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	98 000	0	113 220
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 056 951	0	51 467 832
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	158 629 891	0	191 592 873
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	158 629 891	0	191 592 873
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	82 965 959	0	53 851 338

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	3 155 000	0	5 259 500
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 738 214	0	2 406 380
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 893 214	0	7 665 880
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 689 295 562	0	1 921 360 116
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 992 169	0	13 746 573
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 171 386	0	16 701 625
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 697 459 117	0	1 951 808 314
13	10 Anyagköltség	18 383 920	0	18 631 249
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 904 738	0	133 215 618
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 158 320
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	161 288 658	0	153 005 187
18	14 Bérköltség	1 010 373 540	0	1 181 130 514
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	188 644 502	0	235 536 326
20	16 Bérjárulékok	354 026 676	0	413 039 615
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 553 044 718	0	1 829 706 455
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 603 639	0	19 093 818
23	VII Egyéb ráfordítások	51 619 895	0	50 215 821
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-77 204 579	0	-92 547 087
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	195	0	56
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	195	0	56
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	195	0	56
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-77 204 384	0	-92 547 031

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)	243 461 926	0	393 988 669	0	0	0	637 450 595
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	95 000	0	0	0	46 387 693	0	46 482 693
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 658 265	0	0	0	17 658 265
07	Egyéb növekedés	0	0	886 270	0	0	0	886 270
08	Összes növekedés (=02+...+07)	95 000	0	18 544 535	0	46 387 693	0	65 027 228
09	Értékesítés	0	0	475 870	0	0	0	475 870
11	Térítésmentes átadás	0	0	386 470	0	0	0	386 470
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 658 265	0	17 658 265
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	862 340	0	17 658 265	0	18 520 605
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	243 556 926	0	411 670 864	0	28 729 428	0	683 957 218
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	240 876 837	0	369 060 854	0	0	0	609 937 691
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 003 684	0	17 917 857	0	0	0	19 921 541
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	862 340	0	0	0	862 340
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	242 880 521	0	386 116 371	0	0	0	628 996 892
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	22 194	0	8 043 940	0	0	0	8 066 134
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	22 194	0	8 043 940	0	0	0	8 066 134
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	242 902 715	0	394 160 311	0	0	0	637 063 026
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	654 211	0	17 510 553	0	28 729 428	0	46 894 192
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	239 957 863	0	386 467 152	0	0	0	626 425 015

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
01	Adott előlegek	2 937 699	0	0	0	2 252 818	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 092 090	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 745 815	0	0	0	4 270 778	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 775 604	0	0	0	6 723 596	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	170 890 278
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 438 825
19	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)	45 534 194
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	421 879
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 079 496
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 406
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	164 156 808
44	- bruttó értéke	386 470
45	- halmazott értékcsökkenése	386 470

Adatellenőrző kód: 4547-14-21-355c1a4e-59-4f631e18-59-54-47-7b19-461a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679868"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1108 Budapest Újhegyi sétány 15-17

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	404 833 000	418 550 325	0	415 800 030	1 436 302 000	0	415 800 030
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	38 900 016	0	38 900 016	0	0	38 900 016
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 747 785	0	4 747 785	0	0	4 747 785
05	Végkielégítés (K1105)	222 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 565 000	3 713 300	0	3 712 500	0	0	3 712 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 852 000	43 804 664	0	41 564 262	0	0	41 564 262
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 093 000	7 059 392	0	3 421 613	0	0	3 421 613
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 024 000	16 722 310	0	16 368 250	0	0	16 368 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	445 589 000	533 497 792	0	524 514 456	1 436 302 000	0	524 514 456
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158 000	294 066	0	294 066	0	0	294 066
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 000	294 066	0	294 066	0	0	294 066
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	445 747 000	533 791 858	0	524 808 522	1 436 302 000	0	524 808 522
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	120 738 000	160 491 100	0	157 920 243	387 802 000	0	157 920 243
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 395 489
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 462 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 745 653
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 650 516
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 666 585
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 877 000	6 157 832	0	5 947 410	0	0	5 947 410
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 397 000	134 536 499	0	131 449 719	132 772 526	1 500 190	131 449 719
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	134 274 000	140 694 331	0	137 397 129	132 772 526	1 500 190	137 397 129
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 159 000	2 470 550	0	2 444 176	2 996 500	131 441	2 372 176
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 150 000	993 270	0	839 399	2 890 720	86 812	827 325
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 309 000	3 463 820	0	3 283 575	5 887 220	218 253	3 199 501
36	Közüzemi díjak (K331)	50 155 000	48 842 186	0	47 855 675	73 187 904	10 550 295	47 855 675
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000	59 876	0	59 876	0	0	59 876
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 792 000	1 505 299	0	1 450 987	0	0	1 450 987
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	17 712 000	22 392 698	0	22 227 339	37 087 445	4 662 482	22 227 339
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	20 564 029
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 354 000	4 204 227	0	3 485 211	11 564 188	864 986	3 485 211
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 758 000	9 187 586	0	8 552 190	4 209 677	761 135	8 548 840
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	82 831 000	86 281 872	0	83 721 278	126 049 214	16 838 898	83 717 928
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 584 000	50 203 486	0	45 337 423	51 604 904	2 232 400	45 313 818
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 445 000	28 255 904	0	9 891 000	0	0	9 891 000

01 - 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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 576 000	2 387 466	0	2 143 587	0	0	2 143 587
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	81 605 000	80 846 856	0	57 372 010	51 604 904	2 232 400	57 348 405
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	301 019 000	311 286 879	0	281 773 992	316 313 864	20 789 741	281 662 963
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 549 502	0	1 541 087	0	0	1 541 087
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 201 000	13 357 953	0	13 193 072	0	0	13 193 072
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 103 000	4 046 193	0	3 889 137	0	0	3 889 137
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	19 304 000	18 953 648	0	18 623 296	0	0	18 623 296
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	886 808 000	1 024 523 485	0	983 126 053	2 140 417 864	20 789 741	983 015 024

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	60 153	60 153	0	60 153
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	60 153
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	60 153	60 153	0	60 153
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	104 492	104 492	0	104 492
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	79 943 000	78 848 821	78 885 741	0	78 848 821
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	850 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	17 712 000	18 950 536	19 168 933	0	18 950 536
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 452 097
199	Ellátási díjak (B405)	8 645 000	9 817 819	9 818 944	0	9 817 819
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 445 000	28 543 081	28 599 241	0	28 543 081
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	207	207	0	207
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	207	207	0	207
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 734 333	2 752 333	0	2 734 333
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 721
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	134 745 000	138 999 289	139 329 891	0	138 999 289
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	134 745 000	139 059 442	139 390 044	0	139 059 442

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	3 697 000	3 697 000	0	3 697 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 697 000	3 697 000	0	3 697 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	752 063 000	881 767 043	815 077 054	0	815 077 054
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	752 063 000	885 464 043	818 774 054	0	818 774 054
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	752 063 000	885 464 043	818 774 054	0	818 774 054

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	415 800 030	354 931 545	60 868 485	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	38 900 016	33 656 016	5 244 000	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 747 785	1 408 662	3 339 123	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 712 500	3 712 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 564 262	34 246 490	7 317 772	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 421 613	3 213 235	208 378	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 368 250	13 650 920	2 717 330	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	524 514 456	444 819 368	79 695 088	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	294 066	294 066	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	294 066	294 066	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	524 808 522	445 113 434	79 695 088	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	157 920 243	135 689 208	22 231 035	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 395 489	110 266 455	19 129 034	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 462 000	9 462 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 745 653	8 087 004	1 658 649	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 650 516	1 543 997	106 519	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 666 585	6 329 752	1 336 833	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 947 410	5 947 410	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 449 719	17 935 161	93 724 061	19 790 497
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	137 397 129	23 882 571	93 724 061	19 790 497
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 372 176	2 372 176	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	827 325	827 325	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 199 501	3 199 501	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	47 855 675	47 855 675	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	59 876	59 876	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	90 000	90 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 450 987	1 450 987	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	22 227 339	22 227 339	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	20 564 029	20 564 029	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 485 211	3 485 211	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 548 840	8 548 840	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 717 928	83 717 928	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 313 818	19 037 340	21 671 287	4 605 191
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 891 000	9 891 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 143 587	2 143 587	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	57 348 405	31 071 927	21 671 287	4 605 191
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	281 662 963	141 871 927	115 395 348	24 395 688
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 541 087	1 541 087	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 193 072	13 193 072	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 889 137	3 889 137	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 623 296	18 623 296	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	983 015 024	741 297 865	217 321 471	24 395 688
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	983 015 024	741 297 865	217 321 471	24 395 688
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	97	97	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	72	62	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	60 153	0	0	60 153	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	60 153	0	0	60 153	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	60 153	0	0	60 153	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	104 492	0	0	104 492	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	78 848 821	0	100 800	1 729 401	59 078 288	17 940 332
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	850 000	0	0	850 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	18 950 536	0	0	17 757 565	0	1 192 971
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 452 097	0	0	17 452 097	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	9 817 819	0	0	1 451 058	8 315 718	51 043
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 543 081	0	0	5 167 158	18 195 895	5 180 028
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	207	0	0	207	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	207	0	0	207	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 734 333	0	0	2 734 333	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 721	0	0	10 721	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	138 999 289	0	100 800	28 944 214	85 589 901	24 364 374
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	139 059 442	0	100 800	29 004 367	85 589 901	24 364 374
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 697 000	3 697 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 697 000	3 697 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	815 077 054	815 077 054	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	818 774 054	818 774 054	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	818 774 054	818 774 054	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	957 833 496	818 774 054	100 800	29 004 367	85 589 901	24 364 374

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 059 442
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	983 015 024
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-843 955 582
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	818 774 054
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	818 774 054
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-25 181 528
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-25 181 528
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-25 181 528

08 - 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	15 565 714	1 634 500	15 000	0	1 321 100	0	0	479 779	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	36 695 131	3 740 690	790 604	0	3 034 672	121 489	0	1 963 572	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	93 972 745	7 457 000	1 630 028	0	12 407 300	100 240	0	5 188 251	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	29 657 790	2 934 555	1 904 638	0	3 045 450	341 468	0	816 544	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	66	156 078 919	15 417 915	110 716	1 935 000	16 628 550	2 055 448	0	7 394 627	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	7 867 333	688 015	5 418	0	774 290	232 220	0	177 220	0
31	pedagógus I.	6	24 099 323	1 877 341	11 381	0	1 684 700	140 026	0	241 254	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	51 863 075	5 150 000	280 000	1 777 500	2 668 200	430 722	0	107 003	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	169	415 800 030	38 900 016	4 747 785	3 712 500	41 564 262	3 421 613	0	16 368 250	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	169	415 800 030	38 900 016	4 747 785	3 712 500	41 564 262	3 421 613	0	16 368 250	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	169	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
01	a) csoport	0	18	18	1	4	74	79	97
03	Összesen (01+02)	0	18	18	1	4	74	79	97
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	0	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	4	3	0	7	7
21	Jóléti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	33	0	56	56
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	38	1	66	66
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	28	48	75	151	169
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	18	18	28	48	75	151	169
33	I. funkció csoport	0	18	18	1	4	74	79	97
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	38	1	66	66

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	645 117	0	383 596
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	645 117	0	383 596
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 987 943	0	12 397 714
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 987 943	0	12 397 714
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	15 633 060	0	12 781 310
47	C/II/1 Forintpénztár	41 175	0	72 245
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 175	0	72 245
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 403 372	0	1 801 701
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 403 372	0	1 801 701
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 444 547	0	1 873 946
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 046 517	0	330 602
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	997 109	0	255 317
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 161	0	1 125
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 247	0	56 160
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	18 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 046 517	0	330 602
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 881 664	0	1 997 329
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 881 664	0	1 997 329
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 881 664	0	1 997 329
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 928 181	0	2 327 931
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 485 711
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	3 485 711
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 925 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 925 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 447 119	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	44 200	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	24 491 319	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 491 319	0	-439 289
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 497 107	0	16 543 898
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 782 690	0	132 782 690
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-58 547
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 813 159	0	1 813 159
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 813 159	0	1 813 159
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-111 559 620	0	-149 165 274
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 605 654	0	-36 430 343
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 569 425	0	-51 058 315
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	438 333	0	111 029
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	438 333	0	111 029

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 144 965	0	20 789 741
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 144 965	0	20 789 741
237	H/III/1 Kapott előlegek	99 996	0	83 720
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 948 549
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 996	0	2 032 269
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 683 294	0	22 933 039
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 383 238	0	44 669 174
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 383 238	0	44 669 174
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 497 107	0	16 543 898

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	115 916 485	0	106 978 840
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	115 916 485	0	106 978 840
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	783 058 750	0	815 077 054
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	300 000	0	60 153
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 978 883	0	2 839 049
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	789 337 633	0	817 976 256
13	10 Anyagköltség	141 258 618	0	135 985 586
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 618 728	0	67 024 476
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	22 923 247
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	239 877 346	0	225 933 309
18	14 Bérköltség	424 116 995	0	461 780 361
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 422 393	0	65 211 048
20	16 Bérjárulékok	149 675 179	0	158 023 292
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	650 214 567	0	685 014 701
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 408 382	0	17 527 362
23	VII Egyéb ráfordítások	40 360 021	0	32 910 274
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-37 606 198	0	-36 430 550
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	544	0	207
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	544	0	207
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	544	0	207
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-37 605 654	0	-36 430 343

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)	2 391 923	0	141 036 141	0	0	0	143 428 064
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 734 159	0	14 734 159
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 734 159	0	0	0	14 734 159
07	Egyéb növekedés	0	0	8 654	0	0	0	8 654
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 742 813	0	14 734 159	0	29 476 972
09	Értékesítés	0	0	807 781	0	0	0	807 781
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	343 750	0	6 541 204	0	0	0	6 884 954
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 924 187	0	14 734 159	0	16 658 346
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	343 750	0	9 273 172	0	14 734 159	0	24 351 081
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 048 173	0	146 505 782	0	0	0	148 553 955
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 746 806	0	126 048 198	0	0	0	127 795 004
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	466 764	0	36 992 365	0	0	0	37 459 129
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	548 993	0	28 932 495	0	0	0	29 481 488
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 664 577	0	134 108 068	0	0	0	135 772 645
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 664 577	0	134 108 068	0	0	0	135 772 645
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	383 596	0	12 397 714	0	0	0	12 781 310
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	418 046	0	121 631 954	0	0	0	122 050 000

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
01	Adott előlegek	1 881 664	0	0	0	1 997 329	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 403 372	0	0	0	1 801 701	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 046 517	0	0	0	330 602	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 331 553	0	0	0	4 129 632	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 339 865
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 497 066
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 955 378
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	276 157
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 125 156
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 364 776
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	151 125 900

Adatellenőrző kód: 1b-3a-561c74-6c6e-202251-43-9-6a5-9-4114-7a-5b33

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679703"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI APRÓK HÁZA ÓVODA

1108 Budapest Újhegyi sétány 5-7

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 155 000	132 396 582	0	131 796 436	440 018 000	0	131 796 436
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 954 050	0	9 954 050	0	0	9 954 050
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 788 000	2 788 000	185 774	2 601 826	0	0	2 601 826
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 807 000	10 390 000	0	10 158 748	0	0	10 158 748
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 810 000	910 000	0	670 273	0	0	670 273
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	2 644 886	0	2 600 736	0	0	2 600 736
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 920 000	159 083 518	185 774	157 782 069	440 018 000	0	157 782 069
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 920 000	159 083 518	185 774	157 782 069	440 018 000	0	157 782 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 607 000	47 256 635	157 788	46 808 528	118 805 000	0	46 808 528
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 661 771
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 586 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 243 449
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	487 786
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 829 522
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 668 000	730 522	0	725 916	0	0	725 916
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 874 000	2 557 495	0	2 543 701	0	0	2 543 701
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 542 000	3 288 017	0	3 269 617	0	0	3 269 617
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	74 000	126 793	0	125 793	15 174	10 400	125 793
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	274 000	274 000	0	218 195	324 500	34 165	218 195
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	348 000	400 793	0	343 988	339 674	44 565	343 988
36	Közüzemi díjak (K331)	7 132 000	7 091 841	0	6 282 164	7 530 106	1 535 877	6 282 164
37	Vásárolt élelmезés (K332)	21 666 000	21 426 131	0	19 644 220	0	1 412 334	19 618 814
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	180 000	0	179 650	0	0	179 650
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 054 000	1 522 300	0	1 410 081	1 782 212	99 874	1 410 081
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 002 000	30 220 272	0	27 516 115	9 312 318	3 048 085	27 490 709
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 268 000	8 102 227	0	7 417 903	1 084 787	600 686	7 411 044
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 570 000	1 469 272	0	117 000	0	0	117 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	493 874	0	360 783	0	0	360 783
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 488 000	10 065 373	0	7 895 686	1 084 787	600 686	7 888 827
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	44 380 000	43 974 455	0	39 025 406	10 736 779	3 693 336	38 993 141
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 639 000	196 600	0	196 600	0	0	196 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	996 281	0	996 275	0	0	996 275
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	443 000	322 548	0	322 077	0	0	322 077

01 - 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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 082 000	1 515 429	0	1 514 952	0	0	1 514 952
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	241 989 000	251 830 037	343 562	245 130 955	569 559 779	3 693 336	245 098 690

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 326 000	1 088 035	1 088 035	0	1 088 035
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	520 533
199	Ellátási díjak (B405)	5 209 000	5 006 133	5 006 133	0	5 006 133
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 570 000	1 505 505	1 505 505	0	1 505 505
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 523 000	1 523 000	0	1 523 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	24	24	0	24
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	24	24	0	24
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	296 854	296 854	0	296 854
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 105 000	9 419 551	9 419 551	0	9 419 551
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 105 000	9 419 551	9 419 551	0	9 419 551

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	824 000	824 000	0	824 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	824 000	824 000	0	824 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	233 884 000	241 586 486	226 473 293	0	226 473 293
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	233 884 000	242 410 486	227 297 293	0	227 297 293
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	233 884 000	242 410 486	227 297 293	0	227 297 293

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 796 436	100 433 557	25 380 887	5 981 992		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 954 050	7 064 050	2 520 000	370 000		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 601 826	2 601 826	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 158 748	6 475 898	3 006 950	675 900		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	670 273	512 997	157 276	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 600 736	1 420 842	915 362	264 532		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	157 782 069	118 509 170	31 980 475	7 292 424		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	157 782 069	118 509 170	31 980 475	7 292 424		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 808 528	35 711 155	9 048 721	2 048 652		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 661 771	30 094 904	7 780 405	1 786 462		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 586 000	2 586 000	0	0		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 243 449	1 435 528	666 379	141 542		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	487 786	428 673	59 113	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 829 522	1 166 050	542 824	120 648		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	725 916	0	725 916	0		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 543 701	0	2 543 701	0		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 269 617	0	3 269 617	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 793	0	125 793	0		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	218 195	0	218 195	0		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	343 988	0	343 988	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 282 164	0	6 282 164	0		0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 618 814	0	1 496	19 009 776		607 542
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	179 650	0	179 650	0		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 410 081	0	1 410 081	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 490 709	0	7 873 391	19 009 776		607 542
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 411 044	0	2 114 370	5 132 639		164 035
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	117 000	0	117 000	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 783	0	360 783	0		0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 888 827	0	2 592 153	5 132 639		164 035
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	38 993 141	0	14 079 149	24 142 415		771 577
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 600	0	196 600	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	996 275	0	996 275	0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	322 077	0	322 077	0		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 514 952	0	1 514 952	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	245 098 690	154 220 325	56 623 297	33 483 491		771 577
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	245 098 690	154 220 325	56 623 297	33 483 491		771 577
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	29	0	0		0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	14	0	14	0		0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	273	273	0	0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 088 035	0	520 533	0	567 502
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	520 533	0	520 533	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 006 133	0	0	5 006 133	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 505 505	0	433	1 351 652	153 420
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 523 000	0	1 523 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	24	0	24	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	24	0	24	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	296 854	0	296 854	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 419 551	0	2 340 844	6 357 785	720 922
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 419 551	0	2 340 844	6 357 785	720 922
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	824 000	824 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	824 000	824 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	226 473 293	226 473 293	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	227 297 293	227 297 293	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	227 297 293	227 297 293	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	236 716 844	227 297 293	2 340 844	6 357 785	720 922

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 419 551
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	245 098 690
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-235 679 139
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	227 297 293
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	227 297 293
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-8 381 846
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-8 381 846
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-8 381 846

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	8 086 602	895 000	0	0	968 500	0	0	407 007	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 529 302	1 065 000	0	0	1 480 900	0	0	261 317	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	17 846 327	1 550 000	0	0	1 967 950	157 276	0	596 472	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 197 797	250 000	0	0	417 600	44 673	0	23 613	0
31	pedagógus I.	16	61 318 729	4 339 050	0	1 984 626	3 958 398	172 227	0	737 781	0
32	pedagógus II.	3	14 756 406	820 000	0	617 200	683 700	72 720	0	574 546	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 061 273	1 035 000	0	0	681 700	223 377	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	43	131 796 436	9 954 050	0	2 601 826	10 158 748	670 273	0	2 600 736	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	43	131 796 436	9 954 050	0	2 601 826	10 158 748	670 273	0	2 600 736	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	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
01	a) csoport	0	3	3	0	0	20	20	23
02	b) csoport	0	0	0	10	6	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	3	3	10	6	20	36	39
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	10	10	20	40	43
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	10	10	20	40	43
33	I. funkció csoport	0	3	3	10	6	20	36	39
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 085 051	0	3 266 488
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 085 051	0	3 266 488
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 085 051	0	3 266 488
47	C/II/1 Forintpénztár	17 725	0	98 320
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 725	0	98 320
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	589 855	0	112 463
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	589 855	0	112 463
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	607 580	0	210 783
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	562 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	562 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	562 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150 000	0	149 999
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150 000	0	149 999
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	0	149 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	712 000	0	149 999
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 932 330
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 932 330
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 349 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 349 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 120 473	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	687 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 808 073	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 808 073	0	583 330
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 212 704	0	4 210 600
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	43 339 901	0	43 339 901
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-239 044
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 467	0	171 467
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	171 467	0	171 467
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 131 438	0	-44 409 574
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 278 136	0	-12 521 521
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-898 206	0	-13 658 771
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	32 265
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	32 265
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 125 727	0	3 693 336
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 125 727	0	3 693 336
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 225	0	6 200
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 225	0	6 200

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 130 952	0	3 731 801
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 979 958	0	14 137 570
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 979 958	0	14 137 570
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 212 704	0	4 210 600

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 879 207	0	6 094 168
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 879 207	0	6 094 168
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	228 780 249	0	226 473 293
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	148 296	0	296 854
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	228 928 545	0	226 770 147
13	10 Anyagköltség	2 571 626	0	3 269 617
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 691 254	0	29 916 626
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 262 880	0	33 186 243
18	14 Bérköltség	140 231 135	0	140 922 813
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 426 245	0	16 218 518
20	16 Bérjárulékok	46 085 454	0	46 606 878
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	203 742 834	0	203 748 209
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 034 892	0	2 733 575
23	VII Egyéb ráfordítások	5 045 363	0	5 717 833
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 278 217	0	-12 521 545
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	81	0	24
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81	0	24
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	24
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 278 136	0	-12 521 521

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)	32 250	0	44 345 207	0	0	0	44 377 457
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 192 875	0	1 192 875
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 192 875	0	0	0	1 192 875
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 192 875	0	1 192 875	0	2 385 750
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 706 008	0	0	0	1 706 008
13	Egyéb csökkenés	0	0	549 910	0	1 192 875	0	1 742 785
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 255 918	0	1 192 875	0	3 448 793
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 250	0	43 282 164	0	0	0	43 314 414
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 250	0	39 260 156	0	0	0	39 292 406
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 044 441	0	0	0	3 044 441
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 288 921	0	0	0	2 288 921
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 250	0	40 015 676	0	0	0	40 047 926
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	516 907	0	0	0	516 907
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	516 907	0	0	0	516 907
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 250	0	40 015 676	0	0	0	40 047 926
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 266 488	0	0	0	3 266 488
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 250	0	30 763 182	0	0	0	30 795 432

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
01	Adott előlegek	150 000	0	0	0	149 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	589 855	0	0	0	112 463	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	562 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 301 855	0	0	0	262 462	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 125 289
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 295 313
19	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)	3 246 910
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 175
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 824 564
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 842
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 088 652

Adatellenőrző kód: -45-12-a2c-7f31-6d7a-76-65-178-79-45-3c-26-6-75c34

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679637"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI BÓBITA ÓVODA

1102 Budapest Halom utca 7/b

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 225 000	65 717 769	0	65 717 769	236 270 000	0	65 717 769
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 764 050	0	4 764 050	0	0	4 764 050
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 586 000	1 586 000	0	1 586 000	0	0	1 586 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 248 000	5 375 885	0	5 375 885	0	0	5 375 885
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	153 000	92 910	0	92 910	0	0	92 910
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 000	812 398	0	812 398	0	0	812 398
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 392 000	78 349 012	0	78 349 012	236 270 000	0	78 349 012
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 392 000	78 349 012	0	78 349 012	236 270 000	0	78 349 012
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 572 000	23 364 394	0	23 108 589	63 793 000	0	23 108 589
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 769 720
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	912 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 216 123
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	248 463
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	962 283
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480 000	644 827	0	639 766	0	0	639 766
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	941 000	1 891 829	0	1 888 086	0	0	1 888 086
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 421 000	2 536 656	0	2 527 852	0	0	2 527 852
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	158 492	0	149 801	6 501	10 400	149 801
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	104 000	0	84 822	0	14 177	84 822
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	210 000	262 492	0	234 623	6 501	24 577	234 623
36	Közüzemi díjak (K331)	4 717 000	4 491 828	0	4 420 560	8 770 595	976 452	4 420 560
37	Vásárolt élelmezés (K332)	17 966 000	17 134 573	0	16 776 480	15 837 663	2 118 337	16 756 937
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	74 854	0	74 854	0	0	74 854
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	244 273	0	94 458	0	0	94 458
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	94 458
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	535 000	759 506	0	730 936	462 996	25 722	730 936
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 298 000	22 705 034	0	22 097 288	25 071 254	3 120 511	22 077 745
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 025 000	6 129 046	0	5 920 457	5 444 963	662 382	5 915 180
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	960 000	904 399	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	389 000	343 391	0	286 306	0	0	286 306
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 374 000	7 376 836	0	6 206 763	5 444 963	662 382	6 201 486
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	32 303 000	32 881 018	0	31 066 526	30 522 718	3 807 470	31 041 706
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	757 000	353 902	0	353 902	0	0	353 902
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204 000	95 554	0	95 554	0	0	95 554

01 - 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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	961 000	449 456	0	449 456	0	0	449 456
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	129 228 000	135 043 880	0	132 973 583	330 585 718	3 807 470	132 948 763

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	831 000	777 895	777 895	0	777 895
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	219 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	244 273	244 273	0	244 273
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	244 273
199	Ellátási díjak (B405)	2 950 000	2 442 225	2 442 225	0	2 442 225
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	960 000	876 587	876 587	0	876 587
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 269 000	2 841 000	0	2 269 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	20	20	0	20
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	20	20	0	20
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	42 604	42 604	0	42 604
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 741 000	6 652 604	7 224 604	0	6 652 604
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 741 000	6 652 604	7 224 604	0	6 652 604

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	777 000	777 000	0	777 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	777 000	777 000	0	777 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	124 487 000	127 614 276	121 860 228	0	121 860 228
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	124 487 000	128 391 276	122 637 228	0	122 637 228
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	124 487 000	128 391 276	122 637 228	0	122 637 228

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 717 769	51 319 902	11 935 397	2 462 470	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 764 050	3 264 050	1 280 000	220 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 586 000	1 586 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 375 885	3 574 285	1 472 900	328 700	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	92 910	68 193	0	24 717	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	812 398	334 531	376 665	101 202	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 349 012	60 146 961	15 064 962	3 137 089	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 349 012	60 146 961	15 064 962	3 137 089	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 108 589	17 902 192	4 263 943	942 454	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 769 720	15 348 267	3 669 861	751 592	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	912 000	912 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 216 123	824 178	323 338	68 607	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	248 463	175 158	9 786	63 519	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	962 283	642 589	260 958	58 736	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	639 766	0	639 766	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 888 086	0	1 888 086	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 527 852	0	2 527 852	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	149 801	0	149 801	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 822	0	84 822	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	234 623	0	234 623	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 420 560	0	4 420 560	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	16 756 937	0	9 829	15 748 316	998 792
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 854	0	74 854	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	94 458	0	0	94 458	0
42	ebből: állambháztartáson belül (K335)	94 458	0	0	94 458	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	730 936	0	730 936	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 077 745	0	5 236 179	15 842 774	998 792
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 915 180	0	1 367 951	4 277 554	269 675
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	286 306	0	286 306	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 201 486	0	1 654 257	4 277 554	269 675
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 041 706	0	9 652 911	20 120 328	1 268 467
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	353 902	0	353 902	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 554	0	95 554	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	449 456	0	449 456	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	132 948 763	78 049 153	29 431 272	24 199 871	1 268 467
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	132 948 763	78 049 153	29 431 272	24 199 871	1 268 467
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	17	12	5	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	0	2	2	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	139	139	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	777 895	0	219 000	67 024	491 871
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	219 000	0	219 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	244 273	0	0	244 273	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	244 273	0	0	244 273	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 442 225	0	0	2 442 225	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	876 587	0	0	743 695	132 892
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 269 000	0	2 269 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	20	0	20	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20	0	20	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	42 604	0	42 604	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 652 604	0	2 530 624	3 497 217	624 763
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 652 604	0	2 530 624	3 497 217	624 763
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	777 000	777 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	777 000	777 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	121 860 228	121 860 228	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	122 637 228	122 637 228	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	122 637 228	122 637 228	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	129 289 832	122 637 228	2 530 624	3 497 217	624 763

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 652 604
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 948 763
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-126 296 159
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 637 228
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 637 228
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-3 658 931
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-3 658 931
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-3 658 931

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	6 940 218	540 000	0	0	793 800	0	0	235 423	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 317 726	560 000	0	0	561 600	24 717	0	201 169	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	5 974 941	740 000	0	0	816 000	0	0	168 037	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 668 797	510 000	0	0	672 300	0	0	58 106	0
31	pedagógus I.	4	18 259 476	939 050	0	1 586 000	1 093 000	0	0	127 376	0
32	pedagógus II.	3	14 334 515	760 000	0	0	885 385	0	0	22 287	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	1	9 222 096	715 000	0	0	553 800	68 193	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	21	65 717 769	4 764 050	0	1 586 000	5 375 885	92 910	0	812 398	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	21	65 717 769	4 764 050	0	1 586 000	5 375 885	92 910	0	812 398	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	11	11	12
02	b) csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	4	11	17	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	7	11	20	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	7	11	20	21
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	6	11	19	20
35	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	575 077	0	377 138
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	575 077	0	377 138
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	575 077	0	377 138
47	C/II/1 Forintpénztár	5 530	0	238 525
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 530	0	238 525
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	807 106	0	200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	807 106	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	812 636	0	438 525
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 500	0	572 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 500	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	572 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 500	0	572 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	965 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	965 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	965 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	345 122
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	345 122
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	345 122
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	977 500	0	917 122
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 829 950
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 829 950
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 029 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 029 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 833 942	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	573 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 406 942	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 406 942	0	800 950
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 772 155	0	2 533 735
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 794 657	0	17 794 657
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	468 684	0	468 684
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	468 684	0	468 684
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 155 497	0	-21 058 640
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 903 143	0	-5 343 264
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 795 299	0	-8 138 563
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 330	0	24 820
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 330	0	24 820
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 183 758	0	3 807 470

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 183 758	0	3 807 470
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 233 088	0	3 832 290
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 334 366	0	6 840 008
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 334 366	0	6 840 008
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 772 155	0	2 533 735

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 872 758	0	3 451 893
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 872 758	0	3 451 893
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	118 224 538	0	121 860 228
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	185 937	0	123 745
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	118 410 475	0	121 983 973
13	10 Anyagköltség	1 536 463	0	2 527 852
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 188 685	0	23 529 047
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	94 458
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 725 148	0	26 151 357
18	14 Bérköltség	67 497 589	0	70 256 388
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 451 660	0	7 786 177
20	16 Bérjárulékok	20 973 117	0	22 920 678
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	94 922 366	0	100 963 243
22	VI Értéksökkenési leírás	1 313 751	0	551 841
23	VII Egyéb ráfordítások	4 225 176	0	3 112 709
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 903 208	0	-5 343 284
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	65	0	20
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	65	0	20
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	65	0	20
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 903 143	0	-5 343 264

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)	10 000	0	19 370 350	0	0	0	19 380 350
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	353 902	0	353 902
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	353 902	0	0	0	353 902
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	353 902	0	353 902	0	707 804
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	74 250	0	0	0	74 250
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	353 902	0	353 902
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	74 250	0	353 902	0	428 152
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 000	0	19 650 002	0	0	0	19 660 002
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 000	0	18 795 273	0	0	0	18 805 273
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	551 841	0	0	0	551 841
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	74 250	0	0	0	74 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 000	0	19 272 864	0	0	0	19 282 864
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 000	0	19 272 864	0	0	0	19 282 864
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	377 138	0	0	0	377 138
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 000	0	18 638 088	0	0	0	18 648 088

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	345 122	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	807 106	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	977 500	0	0	0	572 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 784 606	0	0	0	1 117 122	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 055 228
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 649 697
19	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)	1 626 918
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 501
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 127 913
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 503 975

Adatellenőrző kód: 77-71-43-173238-7c30-22-734e46-7d-1e-1f7e6a-72-5a1a

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679714 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI CSODAFÁ ÓVODA

1108 Budapest Újhegyi sétány 17-19

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 275 000	81 013 707	0	78 641 085	269 115 000	0	78 641 085	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 403 000	0	9 403 000	0	0	9 403 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 816 000	3 402 000	0	3 401 500	0	0	3 401 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 122 000	6 295 400	0	6 159 450	0	0	6 159 450	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	247 000	119 030	0	54 230	0	0	54 230	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	228 000	2 158 936	0	2 157 401	0	0	2 157 401	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 688 000	102 392 073	0	99 816 666	269 115 000	0	99 816 666	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 688 000	102 392 073	0	99 816 666	269 115 000	0	99 816 666	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 366 000	29 904 270	0	29 146 078	72 661 000	0	29 146 078	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 343 540	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	925 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 348 320	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	423 003	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 106 215	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	496 000	577 273	0	577 273	0	0	577 273	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 262 000	2 083 648	0	2 083 648	0	0	2 083 648	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 758 000	2 660 921	0	2 660 921	0	0	2 660 921	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	203 972	0	203 972	156 387	8 796	203 972	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 000	112 429	0	112 429	0	18 678	112 429	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	238 000	316 401	0	316 401	156 387	27 474	316 401	
36	Közüzemi díjak (K331)	6 145 000	5 050 355	0	5 050 355	527 000	1 537 123	5 050 355	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 262 000	14 186 839	0	14 186 839	0	959 080	14 090 429	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	80 000	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 000	187 803	0	187 803	0	0	187 803	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	912 000	1 009 655	0	1 009 655	1 243 835	89 987	1 009 655	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 493 000	20 434 652	0	20 434 652	1 770 835	2 586 190	20 338 242	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 463 000	6 264 673	0	6 210 081	511 441	704 326	6 184 049	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 476 000	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	482 000	474 656	0	414 576	0	0	414 576	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 421 000	6 739 329	0	6 624 657	511 441	704 326	6 598 625	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 910 000	30 151 303	0	30 036 631	2 438 663	3 317 990	29 914 189	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	611 768	0	611 768	0	0	611 768	

01 - 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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 009 000	800 493	0	790 527	0	0	790 527
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	272 000	380 929	0	378 624	0	0	378 624
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 281 000	1 793 190	0	1 780 919	0	0	1 780 919
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	155 245 000	164 240 836	0	160 780 294	344 214 663	3 317 990	160 657 852

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	744 000	816 336	816 336	0	816 336
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	400 000
199	Ellátási díjak (B405)	5 021 000	1 975 436	1 975 436	0	1 975 436
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 476 000	645 786	645 786	0	645 786
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	932 000	932 000	0	932 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	26	26	0	26
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	26	26	0	26
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	369 045	369 045	0	369 045
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 241 000	4 738 629	4 738 629	0	4 738 629
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 241 000	4 738 629	4 738 629	0	4 738 629

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	1 428 000	1 428 000	0	1 428 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 428 000	1 428 000	0	1 428 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	148 004 000	158 074 207	150 444 240	0	150 444 240
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	148 004 000	159 502 207	151 872 240	0	151 872 240
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	148 004 000	159 502 207	151 872 240	0	151 872 240

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 641 085	60 522 044	14 765 491	3 353 550	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 403 000	6 538 000	2 455 000	410 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 401 500	3 401 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 159 450	3 778 550	1 974 700	406 200	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	54 230	54 230	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 157 401	1 020 254	885 826	251 321	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 816 666	75 314 578	20 081 017	4 421 071	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 816 666	75 314 578	20 081 017	4 421 071	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 146 078	22 025 648	5 819 198	1 301 232	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 343 540	19 370 821	4 888 704	1 084 015	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	925 000	925 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 348 320	866 953	394 032	87 335	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	423 003	156 331	210 477	56 195	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 106 215	706 543	325 985	73 687	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	577 273	0	577 273	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 083 648	0	2 083 648	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 660 921	0	2 660 921	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	203 972	0	203 972	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	112 429	0	112 429	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	316 401	0	316 401	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	5 050 355	0	5 050 355	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 090 429	0	10 672	13 655 020	424 737
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	187 803	0	187 803	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 009 655	0	1 009 655	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 338 242	0	6 258 485	13 655 020	424 737
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 184 049	0	2 382 516	3 686 854	114 679
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	414 576	0	414 576	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 598 625	0	2 797 092	3 686 854	114 679
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 914 189	0	12 032 899	17 341 874	539 416
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	611 768	0	611 768	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	790 527	0	790 527	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	378 624	0	378 624	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 780 919	0	1 780 919	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	160 657 852	97 340 226	39 714 033	23 064 177	539 416
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	160 657 852	97 340 226	39 714 033	23 064 177	539 416
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	23	10	13	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	0	3	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	173	0	173	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	816 336	0	400 000	0	416 336
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	400 000	0	400 000	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 975 436	0	0	1 975 436	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	645 786	0	0	533 347	112 439
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	932 000	0	932 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	26	0	26	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	26	0	26	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	369 045	0	369 045	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 738 629	0	1 701 071	2 508 783	528 775
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 738 629	0	1 701 071	2 508 783	528 775
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 428 000	1 428 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 428 000	1 428 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	150 444 240	150 444 240	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	151 872 240	151 872 240	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	151 872 240	151 872 240	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	156 610 869	151 872 240	1 701 071	2 508 783	528 775

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 738 629
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 657 852
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-155 919 223
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 872 240
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	151 872 240
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-4 046 983
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-4 046 983
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 046 983

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	7 634 719	1 345 000	0	0	853 600	0	0	460 167	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 041 859	1 320 000	0	0	1 156 050	16 478	0	549 437	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 826 347	550 000	0	0	404 600	0	0	137 551	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 413 402	350 000	0	0	194 900	0	0	12 300	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 066 179	680 000	0	0	389 800	0	0	57 133	0
31	pedagógus I.	8	33 337 101	3 423 000	0	1 586 000	2 135 600	37 752	0	799 337	0
32	pedagógus II.	1	5 421 180	730 000	0	0	354 200	0	0	141 476	0
33	mesterpedagógus	1	4 977 898	250 000	0	0	194 900	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 922 400	755 000	0	1 815 500	475 800	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	78 641 085	9 403 000	0	3 401 500	6 159 450	54 230	0	2 157 401	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	26	78 641 085	9 403 000	0	3 401 500	6 159 450	54 230	0	2 157 401	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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
01	a) csoport	0	2	2	0	1	9	10	12
02	b) csoport	0	0	0	1	8	1	10	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	9	10	20	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	13	10	24	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	13	10	24	26
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	10	10	21	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	761 994	0	714 502
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	761 994	0	714 502
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	761 994	0	714 502
47	C/II/1 Forintpénztár	2 775	0	46 260
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 775	0	46 260
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	684 845	0	83 371
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	684 845	0	83 371
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	687 620	0	129 631
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 000	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 000	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	932 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	932 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	932 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	125 500	0	310 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	115 000	0	300 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 500	0	10 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	125 500	0	310 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 065 500	0	310 500
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 031 951
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 031 951
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 573 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 573 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 101 994	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 101 994	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 101 994	0	458 951
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 617 108	0	1 613 584
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 596 636	0	14 596 636
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	545 574	0	545 574
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	545 574	0	545 574
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 216 009	0	-16 367 780
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 151 771	0	-9 079 574
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 225 570	0	-10 305 144
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 006	0	122 442
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 006	0	122 442
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	193 687	0	3 317 990
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	193 687	0	3 317 990

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	218 693	0	3 440 432
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 623 985	0	8 478 296
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 623 985	0	8 478 296
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 617 108	0	1 613 584

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 594 388	0	2 783 772
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 594 388	0	2 783 772
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	147 757 004	0	150 444 240
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	273 696	0	394 051
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	148 030 700	0	150 838 291
13	10 Anyagköltség	2 183 584	0	2 660 921
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 146 065	0	23 210 919
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 329 649	0	25 871 840
18	14 Bérköltség	85 723 476	0	88 061 929
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 272 597	0	11 723 827
20	16 Bérjárulékok	28 754 835	0	29 031 299
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	125 750 908	0	128 817 055
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 081 453	0	1 449 787
23	VII Egyéb ráfordítások	5 614 903	0	6 562 981
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 151 825	0	-9 079 600
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	54	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54	0	26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54	0	26
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 151 771	0	-9 079 574

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)	62 375	0	15 085 166	0	0	0	15 147 541
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 402 295	0	1 402 295
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 402 295	0	0	0	1 402 295
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 402 295	0	1 402 295	0	2 804 590
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	62 375	0	432 714	0	0	0	495 089
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 402 295	0	1 402 295
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	62 375	0	432 714	0	1 402 295	0	1 897 384
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	16 054 747	0	0	0	16 054 747
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	62 375	0	14 323 172	0	0	0	14 385 547
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 449 787	0	0	0	1 449 787
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	62 375	0	432 714	0	0	0	495 089
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	15 340 245	0	0	0	15 340 245
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	15 340 245	0	0	0	15 340 245
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	714 502	0	0	0	714 502
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	14 078 465	0	0	0	14 078 465

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
01	Adott előlegek	125 500	0	0	0	310 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	684 845	0	0	0	83 371	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	940 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 750 345	0	0	0	393 871	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 989 178
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 962 660
19	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)	1 869 299
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 410
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 988
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 601 229

Adatellenőrző kód: -7b-784876263a3975-5e-e3f-534d-45-1c9-57-60-6-29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679671"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI CSODAPÓK ÓVODA

1104 Budapest Mádi utca 127

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	51 698 000	48 515 530	0	48 313 105	177 033 000	0	48 313 105
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 535 750	0	3 535 750	0	0	3 535 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 629 000	1 629 000	0	1 628 500	0	0	1 628 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 248 000	3 677 400	0	3 634 542	0	0	3 634 542
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	311 000	311 000	0	194 446	0	0	194 446
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 000	939 496	0	939 496	0	0	939 496
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 018 000	58 608 176	0	58 245 839	177 033 000	0	58 245 839
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 018 000	58 608 176	0	58 245 839	177 033 000	0	58 245 839
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 220 000	16 483 230	0	16 375 892	47 799 000	0	16 375 892
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 754 445
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	809 962
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	159 489
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	651 996
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 000	489 978	0	488 499	0	0	482 514
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	519 000	1 172 978	0	1 171 430	0	0	1 171 430
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	766 000	1 662 956	0	1 659 929	0	0	1 653 944
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	229 000	0	207 353	129 453	8 500	207 353
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	134 538	0	124 214	0	21 894	124 214
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	225 000	363 538	0	331 567	129 453	30 394	331 567
36	Közüemi díjak (K331)	4 478 000	4 443 639	0	3 590 561	876 974	990 947	3 590 561
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 129 000	8 816 910	0	8 398 998	0	629 770	8 310 403
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	32 598	0	32 598	0	0	32 598
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	26 379	0	26 379	0	0	26 379
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	807 000	880 124	0	848 504	28 521	79 111	847 464
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 624 000	14 199 650	0	12 897 040	905 495	1 699 828	12 807 405
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 163 000	4 391 749	0	3 880 876	273 497	465 999	3 856 604
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	772 000	727 710	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	151 978	0	151 881	0	0	151 881
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 985 000	5 271 437	0	4 032 757	273 497	465 999	4 008 485
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 600 000	21 497 581	0	18 921 293	1 308 445	2 196 221	18 801 401
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	297 415	0	297 415	0	0	297 415
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	254 000	10 232	0	10 232	0	0	10 232

01 - 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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	83 065	0	83 065	0	0	83 065
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	640 000	390 712	0	390 712	0	0	390 712
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	92 478 000	96 979 699	0	93 933 736	226 140 445	2 196 221	93 813 844

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	25 336	25 336	0	25 336
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	25 336
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	25 336	25 336	0	25 336
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	727 000	768 482	999 793	0	768 482
199	Ellátási díjak (B405)	2 134 000	1 780 428	1 780 428	0	1 780 428
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	772 000	688 297	688 297	0	688 297
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	590 000	590 000	0	590 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	23	23	0	23
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	23	23	0	23
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	658 787	658 787	0	658 787
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 633 000	4 486 017	4 717 328	0	4 486 017
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 633 000	4 511 353	4 742 664	0	4 511 353

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	619 000	619 000	0	619 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	619 000	619 000	0	619 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	88 845 000	91 849 346	86 023 937	0	86 023 937
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	88 845 000	92 468 346	86 642 937	0	86 642 937
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	88 845 000	92 468 346	86 642 937	0	86 642 937

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 313 105	38 757 912	9 555 193	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 535 750	2 475 750	1 060 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 628 500	1 628 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 634 542	2 325 650	1 308 892	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	194 446	194 446	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	939 496	454 856	484 640	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 245 839	45 837 114	12 408 725	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 245 839	45 837 114	12 408 725	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 375 892	12 751 052	3 624 840	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 754 445	11 757 492	2 996 953	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	809 962	523 100	286 862	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	159 489	54 160	105 329	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	651 996	416 300	235 696	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	482 514	0	482 514	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 171 430	0	1 171 430	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 653 944	0	1 653 944	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	207 353	0	207 353	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	124 214	0	124 214	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	331 567	0	331 567	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 590 561	0	3 590 561	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 310 403	0	0	7 593 889	716 514
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	32 598	0	32 598	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	26 379	0	26 379	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	847 464	0	847 464	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 807 405	0	4 497 002	7 593 889	716 514
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 856 604	0	1 612 795	2 050 351	193 458
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	151 881	0	151 881	0	0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 008 485	0	1 764 676	2 050 351	193 458
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 801 401	0	8 247 189	9 644 240	909 972
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	297 415	0	297 415	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 232	0	10 232	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	83 065	0	83 065	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	390 712	0	390 712	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	93 813 844	58 588 166	24 671 466	9 644 240	909 972
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	93 813 844	58 588 166	24 671 466	9 644 240	909 972
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	9	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	0	6	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	101	101	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 336	0	25 336	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	25 336	0	25 336	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 336	0	25 336	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	768 482	0	0	0	52 722	715 760
199	Ellátási díjak (B405)	1 780 428	0	0	0	1 725 901	54 527
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	688 297	0	0	0	480 196	208 101
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	590 000	0	0	590 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	23	0	0	23	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	23	0	0	23	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	658 787	0	0	658 787	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 486 017	0	0	1 248 810	2 258 819	978 388
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 511 353	0	25 336	1 248 810	2 258 819	978 388
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	619 000	619 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	619 000	619 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 023 937	86 023 937	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	86 642 937	86 642 937	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	86 642 937	86 642 937	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	91 154 290	86 642 937	25 336	1 248 810	2 258 819	978 388

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 511 353
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 813 844
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-89 302 491
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 642 937
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 642 937
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-2 659 554
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-2 659 554
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 659 554

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 731 363	210 000	0	0	187 900	0	0	30 300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 388 301	650 000	0	0	815 600	0	0	377 059	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 075 079	410 000	0	0	389 800	0	0	77 281	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 167 167	210 000	0	1 628 500	236 800	0	0	11 270	0
31	pedagógus I.	4	16 779 304	1 030 750	0	0	1 142 842	92 106	0	269 115	0
32	pedagógus II.	1	3 805 800	220 000	0	0	190 900	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	4 915 052	170 000	0	0	194 900	102 340	0	116 653	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 451 039	635 000	0	0	475 800	0	0	57 818	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	48 313 105	3 535 750	0	1 628 500	3 634 542	194 446	0	939 496	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	48 313 105	3 535 750	0	1 628 500	3 634 542	194 446	0	939 496	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	6	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	7	6	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	7	6	13	15
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	6	11	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	551 399	0	356 384
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	551 399	0	356 384
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	551 399	0	356 384
47	C/II/1 Forintpénztár	30 640	0	118 255
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30 640	0	118 255
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	362 378	0	200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	362 378	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	393 018	0	318 255
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	231 311	0	231 311
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	231 311	0	231 311
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	231 311	0	231 311
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	590 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	590 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	590 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 333	0	48 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	0	48 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	83 333	0	48 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	904 644	0	279 644
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 384 038
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 384 038
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 010 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 010 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 168 791	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 168 791	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 168 791	0	374 038
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 017 852	0	1 328 321
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 668 317	0	11 668 317
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	486 461	0	486 461
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	486 461	0	486 461
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 410 443	0	-12 756 370
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-345 927	0	-5 678 863
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-601 592	0	-6 280 455
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	119 892
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	119 892
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	135 918	0	2 196 221
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	135 918	0	2 196 221
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 050	0	5 050

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 050	0	5 050
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	140 968	0	2 321 163
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 478 476	0	5 287 613
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 478 476	0	5 287 613
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 017 852	0	1 328 321

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 814 510	0	2 548 910
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 814 510	0	2 548 910
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	84 458 624	0	86 023 937
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	25 336
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	148 595	0	658 787
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	84 607 219	0	86 708 060
13	10 Anyagköltség	1 172 633	0	1 659 929
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 003 041	0	14 850 733
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 175 674	0	16 510 662
18	14 Bérköltség	48 897 753	0	51 877 871
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 476 742	0	6 281 927
20	16 Bérjárulékok	15 435 891	0	16 271 070
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 810 386	0	74 430 868
22	VI Értéksökkenési leírás	818 393	0	502 662
23	VII Egyéb ráfordítások	2 963 264	0	3 491 664
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-345 988	0	-5 678 886
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	61	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	61	0	23
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	61	0	23
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-345 927	0	-5 678 863

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	0	12 358 565	0	0	0	12 358 565
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	307 647	0	307 647
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	307 647	0	0	0	307 647
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	307 647	0	307 647	0	615 294
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	590 448	0	0	0	590 448
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	307 647	0	307 647
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	590 448	0	307 647	0	898 095
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	12 075 764	0	0	0	12 075 764
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	11 807 166	0	0	0	11 807 166
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	502 662	0	0	0	502 662
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	590 448	0	0	0	590 448
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 719 380	0	0	0	11 719 380
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 719 380	0	0	0	11 719 380
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	356 384	0	0	0	356 384
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 783 022	0	0	0	10 783 022

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
01	Adott előlegek	83 333	0	0	0	48 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	362 378	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	821 311	0	0	0	231 311	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 267 022	0	0	0	479 644	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 507 462
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 241 732
19	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)	1 205 817
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 446
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87 603
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 849 166

Adatellenőrző kód: 39-12-217b6a68-41226872-554e6851-48-59483-2d-62

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679923 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI CSUPA CSODA ÓVODA

1101 Budapest Kőbányai út 38

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	52 423 000	48 563 768	0	48 392 084	188 322 000	0	48 392 084
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 127 750	0	4 127 750	0	0	4 127 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	904 000	904 000	0	903 300	0	0	903 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 248 000	3 591 600	0	3 591 600	0	0	3 591 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	561 000	419 578	0	419 578	0	0	419 578
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 000	1 092 555	0	1 092 555	0	0	1 092 555
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 268 000	58 699 251	0	58 526 867	188 322 000	0	58 526 867
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 268 000	58 699 251	0	58 526 867	188 322 000	0	58 526 867
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 219 000	16 513 755	0	16 444 953	50 847 000	0	16 444 953
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 791 396
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	813 581
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	196 380
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	643 596
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	248 000	322 408	0	322 408	0	0	322 408
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	627 000	938 112	0	938 112	0	0	938 112
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	875 000	1 260 520	0	1 260 520	0	0	1 260 520
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 000	101 308	0	101 308	4 403	6 500	101 308
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 000	103 485	0	103 485	0	17 897	103 485
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	186 000	204 793	0	204 793	4 403	24 397	204 793
36	Közüzem díjak (K331)	3 107 000	2 833 474	0	2 833 474	5 723 641	489 908	2 833 474
37	Vásárolt élelmézés (K332)	14 035 000	11 324 122	0	11 324 122	13 317 061	723 802	11 249 207
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 000	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	87 295	0	87 294	0	0	87 294
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	87 294
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	532 000	567 294	0	567 294	556 800	28 312	567 294
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 746 000	14 812 185	0	14 812 184	19 597 502	1 242 022	14 737 269
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 056 000	4 290 464	0	4 286 808	5 285 763	340 771	4 266 581
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	845 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	264 000	188 543	0	156 742	0	0	156 742
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 165 000	4 479 007	0	4 443 550	5 285 763	340 771	4 423 323
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 972 000	20 756 505	0	20 721 047	24 887 668	1 607 190	20 625 905
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 164	0	5 164	0	0	5 164
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	504 000	915 840	0	915 840	0	0	915 840

01 - 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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	46 664	0	46 664	0	0	46 664
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	640 000	967 668	0	967 668	0	0	967 668
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	97 099 000	96 937 179	0	96 660 535	264 056 668	1 607 190	96 565 393

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	370 000	364 091	388 091	0	364 091
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	181 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	111 382	196 067	0	111 382
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	111 382
199	Ellátási díjak (B405)	2 887 000	1 073 392	1 073 392	0	1 073 392
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	845 000	334 612	357 478	0	334 612
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 632 000	2 296 000	0	1 632 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	17	17	0	17
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	17	17	0	17
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	496 755	496 755	0	496 755
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 102 000	4 012 249	4 807 800	0	4 012 249
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 102 000	4 012 249	4 807 800	0	4 012 249

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	841 000	841 000	0	841 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	841 000	841 000	0	841 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 997 000	92 083 930	89 166 365	0	89 166 365
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	92 997 000	92 924 930	90 007 365	0	90 007 365
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	92 997 000	92 924 930	90 007 365	0	90 007 365

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 392 084	38 809 073	9 583 011	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 127 750	2 956 750	1 171 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	903 300	903 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 591 600	2 340 300	1 251 300	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	419 578	137 584	281 994	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 092 555	485 217	607 338	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 526 867	45 632 224	12 894 643	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 526 867	45 632 224	12 894 643	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 444 953	12 835 981	3 608 972	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 791 396	11 723 830	3 067 566	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	813 581	536 691	276 890	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	196 380	154 513	41 867	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	643 596	420 947	222 649	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	322 408	0	322 408	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	938 112	0	938 112	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 260 520	0	1 260 520	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 308	0	101 308	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 485	0	103 485	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	204 793	0	204 793	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 833 474	0	2 833 474	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 249 207	0	0	10 892 986	356 221
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	87 294	0	0	87 294	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	87 294	0	0	87 294	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	567 294	0	567 294	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 737 269	0	3 400 768	10 980 280	356 221
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 266 581	0	1 205 726	2 964 673	96 182
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	156 742	0	156 742	0	0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 423 323	0	1 362 468	2 964 673	96 182
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 625 905	0	6 228 549	13 944 953	452 403
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 164	0	5 164	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	915 840	0	915 840	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 664	0	46 664	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	967 668	0	967 668	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	96 565 393	58 468 205	23 699 832	13 944 953	452 403
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	96 565 393	58 468 205	23 699 832	13 944 953	452 403
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	9	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	0	6	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	87	87	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	364 091	0	0	181 000	0	183 091
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	181 000	0	0	181 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	111 382	0	0	0	111 382	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	111 382	0	0	0	111 382	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 073 392	0	0	0	1 073 392	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	334 612	0	0	0	285 177	49 435
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 632 000	0	0	1 632 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	17	0	0	17	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	17	0	0	17	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	496 755	0	0	496 755	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 012 249	0	0	2 309 772	1 469 951	232 526
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 012 249	0	0	2 309 772	1 469 951	232 526
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	841 000	841 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	841 000	841 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 166 365	89 166 365	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	90 007 365	90 007 365	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	90 007 365	90 007 365	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	94 019 614	90 007 365	0	2 309 772	1 469 951	232 526

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 012 249
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 565 393
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 553 144
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 007 365
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	90 007 365
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-2 545 779
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-2 545 779
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 545 779

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 037 531	427 000	0	0	354 100	281 994	0	197 410	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 968 128	595 000	0	0	695 300	0	0	409 928	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 075 350	371 000	0	0	392 800	56 188	0	30 100	0
31	pedagógus I.	4	17 109 684	1 349 750	0	0	1 064 500	0	0	135 254	0
32	pedagógus II.	2	6 399 569	486 000	0	0	392 200	0	0	154 299	0
33	mesterpedagógus	1	4 658 275	302 000	0	0	194 900	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	9 143 547	597 000	0	903 300	497 800	81 396	0	165 564	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	48 392 084	4 127 750	0	903 300	3 591 600	419 578	0	1 092 555	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	48 392 084	4 127 750	0	903 300	3 591 600	419 578	0	1 092 555	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	8	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	5	8	14	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	5	8	14	15
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	8	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	535 874	0	376 108
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	535 874	0	376 108
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	535 874	0	376 108
47	C/II/1 Forintpénztár	16 500	0	180 735
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 500	0	180 735
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	725 485	0	200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	725 485	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	741 985	0	380 735
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	795 551
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	108 685
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	22 866
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	664 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	795 551
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	867 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	867 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	867 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	867 000	0	795 551
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 117 843
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 117 843
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-754 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-754 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 774 444	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	229 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 004 044	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 004 044	0	363 843
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 148 903	0	1 916 237
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 617 534	0	6 617 534
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	232 156	0	232 156
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	232 156	0	232 156
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 244 501	0	-8 935 412
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 690 911	0	-3 294 206
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 085 722	0	-5 379 928
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 489	0	95 142
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 489	0	95 142
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 755 582	0	1 607 190

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 755 582	0	1 607 190
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 820	0	32 305
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 820	0	32 305
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 796 891	0	1 734 637
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 437 734	0	5 561 528
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 437 734	0	5 561 528
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 148 903	0	1 916 237

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 432 114	0	1 657 550
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 432 114	0	1 657 550
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 274 543	0	89 166 365
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	186 486	0	662 576
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	87 461 029	0	89 828 941
13	10 Anyagköltség	1 006 612	0	1 260 520
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 159 088	0	14 811 451
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	84 688
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 165 700	0	16 156 659
18	14 Bérköltség	49 252 831	0	51 412 617
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 078 925	0	6 048 153
20	16 Bérjárulékok	15 261 888	0	17 634 844
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 593 644	0	75 095 614
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 257 388	0	1 160 750
23	VII Egyéb ráfordítások	2 567 390	0	2 367 691
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 690 979	0	-3 294 223
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	68	0	17
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	68	0	17
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	68	0	17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 690 911	0	-3 294 206

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)	10 000	0	8 188 309	0	0	0	8 198 309
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 000 984	0	1 000 984
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	921 004	0	0	0	921 004
05	Térítésmentes átvétel	0	0	79 980	0	0	0	79 980
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 000 984	0	1 000 984	0	2 001 968
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	449 276	0	0	0	449 276
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 000 984	0	1 000 984
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	449 276	0	1 000 984	0	1 450 260
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 000	0	8 740 017	0	0	0	8 750 017
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 000	0	7 652 435	0	0	0	7 662 435
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 160 750	0	0	0	1 160 750
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	449 276	0	0	0	449 276
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 000	0	8 363 909	0	0	0	8 373 909
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 000	0	8 363 909	0	0	0	8 373 909
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	376 108	0	0	0	376 108
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 000	0	8 013 495	0	0	0	8 023 495

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	725 485	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	867 000	0	0	0	795 551	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 592 485	0	0	0	995 551	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 520 371
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 214 231
19	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)	1 212 503
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 085
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 751
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 077 310

Adatellenőrző kód: 194a21-4f-4d-726a23-5a-377c7f-2c-1e66e5d-32-68-1c

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679626 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI GÉPMADÁR ÓVODA

1106 Budapest Gépmadár utca 15

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 343 000	75 741 833	0	75 390 132	262 687 000	0	75 390 132
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 955 250	0	3 955 250	0	0	3 955 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 683 000	1 683 000	0	1 628 500	0	0	1 628 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 684 000	5 892 600	0	5 878 325	0	0	5 878 325
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	167 000	223 215	0	192 567	0	0	192 567
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	204 000	1 881 682	0	1 780 682	0	0	1 780 682
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 081 000	89 377 580	0	88 825 456	262 687 000	0	88 825 456
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 081 000	89 377 580	0	88 825 456	262 687 000	0	88 825 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 219 000	25 357 176	0	25 046 452	70 925 000	0	25 046 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 426 015
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	181 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 311 863
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	71 947
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 055 627
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	415 000	328 204	0	328 204	0	0	328 204
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 270 000	2 425 430	0	2 409 069	0	0	2 409 069
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 685 000	2 753 634	0	2 737 273	0	0	2 737 273
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 000	154 831	0	149 866	5 959	10 400	149 866
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	160 000	0	122 698	0	21 745	122 698
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	236 000	314 831	0	272 564	5 959	32 145	272 564
36	Közüzemi díjak (K331)	4 292 000	3 859 326	0	3 699 532	544 000	1 037 011	3 699 532
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 849 000	12 146 520	0	11 611 941	0	796 073	11 499 244
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	25 400	0	25 400	0	0	25 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	773 000	953 895	0	897 174	1 768 134	72 395	893 946
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 954 000	16 985 141	0	16 234 047	2 312 134	1 905 479	16 118 122
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 342 000	5 411 668	0	5 057 364	616 687	521 752	5 026 063
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	882 000	822 959	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	284 000	168 460	0	147 983	0	750	147 983
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 508 000	6 403 087	0	5 205 347	616 687	522 502	5 174 046
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 383 000	26 456 693	0	24 449 231	2 934 780	2 460 126	24 302 005
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	471 500	0	471 500	0	0	471 500
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	883 000	601 382	0	601 382	0	0	601 382
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	238 000	289 679	0	289 679	0	0	289 679

01 - 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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 121 000	1 362 561	0	1 362 561	0	0	1 362 561
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	135 804 000	142 554 010	0	139 683 700	336 546 780	2 460 126	139 536 474

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	869 000	974 713	990 713	0	974 713
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	225 000
199	Ellátási díjak (B405)	2 511 000	1 815 807	1 819 214	0	1 815 807
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	882 000	692 708	693 629	0	692 708
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	286 000	286 000	0	286 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	15	15	0	15
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	15	15	0	15
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	280 985	280 985	0	280 985
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 262 000	4 050 228	4 070 556	0	4 050 228
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 262 000	4 050 228	4 070 556	0	4 050 228

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	689 000	689 000	0	689 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	689 000	689 000	0	689 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 542 000	137 814 782	130 280 742	0	130 280 742
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	131 542 000	138 503 782	130 969 742	0	130 969 742
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	131 542 000	138 503 782	130 969 742	0	130 969 742

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 390 132	58 835 139	14 916 899	1 638 094		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 955 250	3 235 250	625 000	95 000		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 628 500	1 628 500	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 878 325	3 804 725	1 878 700	194 900		0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	192 567	192 567	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 780 682	712 873	893 409	174 400		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 825 456	68 409 054	18 314 008	2 102 394		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 825 456	68 409 054	18 314 008	2 102 394		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 046 452	19 227 389	5 227 329	591 734		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 426 015	17 473 457	4 437 535	515 023		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	181 000	181 000	0	0		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 311 863	855 269	413 965	42 629		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	71 947	33 074	38 873	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 055 627	684 589	336 956	34 082		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	328 204	0	328 204	0		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 409 069	0	2 409 069	0		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 737 273	0	2 737 273	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	149 866	0	149 866	0		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	122 698	0	122 698	0		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	272 564	0	272 564	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 699 532	0	3 699 532	0		0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 499 244	0	0	10 644 613		854 631
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	25 400	0	25 400	0		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	893 946	0	893 946	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 118 122	0	4 618 878	10 644 613		854 631
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 026 063	0	1 921 267	2 874 046		230 750
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 983	0	147 983	0		0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 174 046	0	2 069 250	2 874 046		230 750
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 302 005	0	9 697 965	13 518 659		1 085 381
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	471 500	0	471 500	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	601 382	0	601 382	0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	289 679	0	289 679	0		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 362 561	0	1 362 561	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	139 536 474	87 636 443	34 601 863	16 212 787		1 085 381
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	139 536 474	87 636 443	34 601 863	16 212 787		1 085 381
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	21	15	6	0		0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	2	1		0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	143	143	0	0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	974 713	0	225 000	0	749 713
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	225 000	0	225 000	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 815 807	0	0	1 815 807	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	692 708	0	0	490 259	202 449
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	286 000	0	286 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	15	0	15	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	15	0	15	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	280 985	0	280 985	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 050 228	0	792 000	2 306 066	952 162
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 050 228	0	792 000	2 306 066	952 162
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	689 000	689 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	689 000	689 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	130 280 742	130 280 742	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	130 969 742	130 969 742	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	130 969 742	130 969 742	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	135 019 970	130 969 742	792 000	2 306 066	952 162

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 050 228
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 536 474
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-135 486 246
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 969 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 969 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-4 516 504
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-4 516 504
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 516 504

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	8 055 844	405 000	0	0	966 500	0	0	669 920	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 642 320	100 000	0	0	448 300	0	0	124 934	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	7 886 063	400 000	0	0	1 036 525	30 648	0	402 765	0
31	pedagógus I.	10	39 714 470	2 160 250	0	1 628 500	2 547 400	161 919	0	556 057	0
32	pedagógus II.	2	6 964 826	385 000	0	0	389 800	0	0	27 006	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	1	9 126 609	505 000	0	0	489 800	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	24	75 390 132	3 955 250	0	1 628 500	5 878 325	192 567	0	1 780 682	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	24	75 390 132	3 955 250	0	1 628 500	5 878 325	192 567	0	1 780 682	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	24	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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	14	14	15
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	14	21	22
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	7	14	23	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	7	14	23	24
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	14	14	15
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	652 278	0	335 076
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	652 278	0	335 076
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	652 278	0	335 076
47	C/II/1 Forintpénztár	23 035	0	46 895
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 035	0	46 895
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	422 608	0	200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	422 608	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	445 643	0	246 895
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 000	0	20 328
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 000	0	16 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 407
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	921
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 000	0	20 328
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	286 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	286 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	286 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	730 942	0	467 940
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	590 000	0	326 998
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	140 942	0	140 942
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	730 942	0	467 940
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 032 942	0	488 268
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 272 980
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 272 980
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 877 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 877 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 283 549	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 741 949	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 741 949	0	395 980
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 872 812	0	1 466 219
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 189 820	0	14 189 820
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	192 387	0	192 387
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	192 387	0	192 387
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 983 396	0	-15 895 706
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-912 310	0	-7 953 672
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 513 499	0	-9 467 171
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 356	0	147 226

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 356	0	147 226
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	125 618	0	2 460 126
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	125 618	0	2 460 126
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 805
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 805
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 974	0	2 609 157
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 248 337	0	8 324 233
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 248 337	0	8 324 233
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 872 812	0	1 466 219

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 618 696	0	2 793 927
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 618 696	0	2 793 927
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	124 622 500	0	130 280 742
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	229 773	0	293 341
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	124 852 273	0	130 574 083
13	10 Anyagköltség	2 170 579	0	2 737 273
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 176 929	0	18 344 637
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 347 508	0	21 081 910
18	14 Bérköltség	74 829 367	0	79 543 576
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 957 804	0	9 387 182
20	16 Bérjárulékok	23 372 431	0	25 017 046
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	107 159 602	0	113 947 804
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 328 958	0	1 390 084
23	VII Egyéb ráfordítások	3 547 270	0	4 901 899
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-912 369	0	-7 953 687
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	59	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	59	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	59	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-912 310	0	-7 953 672

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)	10 000	0	14 819 838	0	0	0	14 829 838
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 072 882	0	1 072 882
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 072 882	0	0	0	1 072 882
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 072 882	0	1 072 882	0	2 145 764
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	303 000	0	0	0	303 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 072 882	0	1 072 882
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	303 000	0	1 072 882	0	1 375 882
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 000	0	15 589 720	0	0	0	15 599 720
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 000	0	14 167 560	0	0	0	14 177 560
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 390 084	0	0	0	1 390 084
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	303 000	0	0	0	303 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 000	0	15 254 644	0	0	0	15 264 644
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 000	0	15 254 644	0	0	0	15 264 644
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	335 076	0	0	0	335 076
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 000	0	13 882 957	0	0	0	13 892 957

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
01	Adott előlegek	730 942	0	0	0	467 940	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	422 608	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	302 000	0	0	0	20 328	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 455 550	0	0	0	688 268	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 749 163
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 830 424
19	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)	1 815 119
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 998
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	110 067
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 962 140

Adatellenőrző kód: 4869-d644c-2056-60-12715d70-41-d-4386e19195a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679659"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI GESZTENYE ÓVODA

1106 Budapest Maglói út 8

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 582 000	59 046 496	0	58 555 772	186 699 000	0	58 555 772
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 965 877	0	2 965 877	0	0	2 965 877
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 778 000	1 778 000	0	1 777 500	0	0	1 777 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 998 000	4 627 000	0	4 624 850	0	0	4 624 850
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	209 000	209 000	0	134 774	0	0	134 774
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 000	1 559 820	0	1 501 320	0	0	1 501 320
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 759 000	70 186 193	0	69 560 093	186 699 000	0	69 560 093
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 759 000	70 186 193	0	69 560 093	186 699 000	0	69 560 093
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 207 000	20 506 183	0	20 329 684	50 409 000	0	20 329 684
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 590 199
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	860 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 033 153
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 367
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	832 965
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	358 000	398 082	0	397 558	0	0	397 558
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	806 000	1 628 619	0	1 627 416	0	0	1 627 416
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 164 000	2 026 701	0	2 024 974	0	0	2 024 974
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	111 247	0	111 247	6 500	8 500	111 247
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	147 146	0	127 208	0	21 344	127 208
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	275 000	258 393	0	238 455	6 500	29 844	238 455
36	Közüzemi díjak (K331)	2 927 000	2 912 124	0	2 692 372	5 362 665	483 055	2 692 372
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 389 000	11 256 379	0	10 687 996	11 704 154	676 846	10 613 082
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	28 800	0	28 800	0	0	28 800
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	53 000	186 415	0	168 324	109 831	4 792	168 324
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	168 324
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	651 000	755 072	0	703 033	740 808	41 156	703 033
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 100 000	15 138 790	0	14 280 525	17 917 458	1 205 849	14 205 611
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 787 000	4 682 112	0	4 385 650	4 835 587	329 824	4 365 422
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 000	95 304	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 000	368 404	0	357 321	0	0	357 321
60	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 492 000	5 145 820	0	4 742 971	4 835 587	329 824	4 722 743
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	23 031 000	22 569 704	0	21 286 925	22 759 545	1 565 517	21 191 783
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	92 594	0	92 594	0	0	92 594
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	631 000	659 796	0	659 796	0	0	659 796

01 - 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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 000	203 148	0	203 147	0	0	203 147
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	801 000	955 538	0	955 537	0	0	955 537
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	108 798 000	114 217 618	0	112 132 239	259 867 545	1 565 517	112 037 097

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 532	7 532	0	7 532
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 532
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 532	7 532	0	7 532
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	128 000	100 000	128 000	0	100 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	100 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	53 000	97 076	206 516	0	97 076
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	97 076
199	Ellátási díjak (B405)	502 000	385 491	385 491	0	385 491
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 000	137 514	167 063	0	137 514
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 419 000	1 419 000	0	1 419 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	19	19	0	19
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	19	19	0	19
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	641 519	641 519	0	641 519
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	833 000	2 780 619	2 947 608	0	2 780 619
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	37 331	37 331	0	37 331
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	37 331
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	37 331	37 331	0	37 331
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	833 000	2 825 482	2 992 471	0	2 825 482

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	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	107 965 000	110 352 136	105 265 309	0	105 265 309
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	107 965 000	111 392 136	106 305 309	0	106 305 309
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	107 965 000	111 392 136	106 305 309	0	106 305 309

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 működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 555 772	34 838 493	13 063 754	9 167 811	1 485 714
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 965 877	1 815 877	430 000	595 000	125 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 777 500	1 777 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 624 850	2 273 600	1 055 200	1 101 150	194 900
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	134 774	134 774	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 501 320	422 597	260 715	635 008	183 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 560 093	41 262 841	14 809 669	11 498 969	1 988 614
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 560 093	41 262 841	14 809 669	11 498 969	1 988 614
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 329 684	12 389 313	4 132 662	3 245 317	562 392
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 590 199	10 585 176	3 713 304	2 807 416	484 303
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	860 000	860 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 033 153	518 904	228 896	242 054	43 299
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 367	13 367	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	832 965	411 866	190 462	195 847	34 790
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	397 558	0	0	397 558	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 627 416	0	0	1 627 416	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 024 974	0	0	2 024 974	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	111 247	0	0	111 247	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 208	0	0	127 208	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	238 455	0	0	238 455	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 692 372	0	0	2 692 372	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 613 082	0	0	9 232	10 603 850
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	28 800	0	0	28 800	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	168 324	0	0	48 459	119 865
42	ebből: állambiztonságon belül (K335)	168 324	0	0	48 459	119 865
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	703 033	0	0	703 033	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 205 611	0	0	3 481 896	10 723 715
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 365 422	0	0	1 470 020	2 895 402
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	357 321	0	0	357 321	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 722 743	0	0	1 827 341	2 895 402
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 191 783	0	0	7 572 666	13 619 117
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	92 594	0	0	92 594	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	659 796	0	0	659 796	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	203 147	0	0	203 147	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	955 537	0	0	955 537	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	112 037 097	53 652 154	18 942 331	23 272 489	16 170 123
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	112 037 097	53 652 154	18 942 331	23 272 489	16 170 123
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	14	10	4	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	0	1	4	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	90	81	9	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 532	0	7 532	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 532	0	7 532	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 532	0	7 532	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000	0	0	100 000	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	100 000	0	0	100 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	97 076	0	0	43 665	53 411
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	97 076	0	0	43 665	53 411
199	Ellátási díjak (B405)	385 491	0	0	0	385 491
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	137 514	0	0	11 789	125 725
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 419 000	0	0	1 419 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	19	0	0	19	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	19	0	0	19	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	641 519	0	0	641 519	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 780 619	0	0	2 215 992	564 627
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	37 331	0	0	37 331	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	37 331	0	0	37 331	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	37 331	0	0	37 331	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 825 482	0	7 532	2 253 323	564 627
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 040 000	1 040 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 040 000	1 040 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	105 265 309	105 265 309	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	106 305 309	106 305 309	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	106 305 309	106 305 309	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	109 130 791	106 305 309	7 532	2 253 323	564 627

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 825 482
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 037 097
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 211 615
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 305 309
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 305 309
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-2 906 306
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-2 906 306
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 906 306

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 761 993	205 000	0	0	194 900	0	0	111 100	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 776 440	455 000	0	0	786 600	0	0	635 515	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5 012 009	280 000	0	0	679 750	0	0	167 657	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 518 319	60 000	0	0	186 900	0	0	66 734	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	9 127 836	365 000	0	0	779 000	122 120	0	109 636	0
31	pedagógus I.	6	26 342 368	1 075 877	0	903 300	1 507 900	12 654	0	364 311	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 016 807	525 000	0	874 200	489 800	0	0	46 367	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	19	58 555 772	2 965 877	0	1 777 500	4 624 850	134 774	0	1 501 320	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	19	58 555 772	2 965 877	0	1 777 500	4 624 850	134 774	0	1 501 320	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	9	9	11
02	b) csoport	0	0	0	3	4	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	4	9	16	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	5	9	17	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	5	9	17	19
33	I. funkció csoport	0	2	2	3	4	9	16	18
35	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	119 747	0	77 863
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	119 747	0	77 863
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	119 747	0	77 863
47	C/II/1 Forintpénztár	35 705	0	7 885
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 705	0	7 885
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	498 604	0	236 060
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	498 604	0	236 060
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	534 309	0	243 945
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	166 989
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	137 440
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	29 549
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	166 989
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	521 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	521 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	521 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	240 000	0	395 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	240 000	0	395 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	240 000	0	395 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	761 000	0	561 989
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 554 694
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 554 694
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 049 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 049 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 771 492	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 771 492	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 771 492	0	505 694
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 186 548	0	1 389 491
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 983 155	0	5 983 155
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	294 028	0	294 028
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	294 028	0	294 028
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 613 497	0	-9 256 643
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 643 146	0	-4 039 247
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 979 460	0	-7 018 707
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 950	0	95 142
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	99 950	0	95 142
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 428 935	0	1 565 517

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 428 935	0	1 565 517
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	39 450
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	39 450
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 528 885	0	1 700 109
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 637 123	0	6 708 089
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 637 123	0	6 708 089
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 186 548	0	1 389 491

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 706 322	0	720 007
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 706 322	0	720 007
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 617 038	0	105 265 309
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	44 863
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	323 504	0	741 469
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	94 940 542	0	106 051 641
13	10 Anyagköltség	2 268 075	0	2 024 974
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 306 616	0	14 455 929
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	173 116
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 574 691	0	16 654 019
18	14 Bérköltség	52 012 847	0	59 644 988
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 179 281	0	8 558 858
20	16 Bérjárulékok	16 599 940	0	21 756 897
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	75 792 068	0	89 960 743
22	VI Értéksökkenési leírás	3 279 344	0	794 274
23	VII Egyéb ráfordítások	3 643 977	0	3 401 878
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 643 216	0	-4 039 266
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	70	0	19
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	70	0	19
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	70	0	19
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 643 146	0	-4 039 247

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 000	0	9 023 486	0	0	0	9 033 486
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	752 390	0	752 390
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	752 390	0	0	0	752 390
07	Egyéb növekedés	0	0	862 370	0	0	0	862 370
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 614 760	0	752 390	0	2 367 150
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	303 000	0	0	0	303 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	752 390	0	752 390
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	303 000	0	752 390	0	1 055 390
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 000	0	10 335 246	0	0	0	10 345 246
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 000	0	8 903 739	0	0	0	8 913 739
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 656 644	0	0	0	1 656 644
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	303 000	0	0	0	303 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 000	0	10 257 383	0	0	0	10 267 383
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 000	0	10 257 383	0	0	0	10 267 383
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	77 863	0	0	0	77 863
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 000	0	10 047 161	0	0	0	10 057 161

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
01	Adott előlegek	240 000	0	0	0	395 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	498 604	0	0	0	236 060	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	521 000	0	0	0	166 989	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 259 604	0	0	0	798 049	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 517 209
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 492 821
19	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)	1 487 079
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 059
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	85 956
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 282
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 068 266

Adatellenőrző kód: -c28-6d-78-2842-222c2e-6533-773a1475493c6454-73

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679725"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI GÉZENGŰZ ÓVODA

1107 Budapest Zágrábi út 13/a

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 099 000	46 777 647	0	46 582 978	150 550 000	0	46 582 978	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 916 650	0	1 916 650	0	0	1 916 650	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	549 000	549 000	0	548 600	0	0	548 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 248 000	3 744 750	0	3 744 750	0	0	3 744 750	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	18 404	0	18 404	0	0	18 404	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 000	518 043	0	518 043	0	0	518 043	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 028 000	53 524 494	0	53 329 425	150 550 000	0	53 329 425	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 028 000	53 524 494	0	53 329 425	150 550 000	0	53 329 425	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 956 000	15 041 664	0	14 993 590	40 648 000	0	14 993 590	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 483 702	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	836 322	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	673 566	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 000	303 717	0	297 222	0	0	297 222	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	526 000	997 506	0	991 915	0	0	991 915	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	704 000	1 301 223	0	1 289 137	0	0	1 289 137	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 000	221 981	0	221 981	119 461	18 795	221 981	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 000	87 734	0	87 734	0	14 905	87 734	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	201 000	309 715	0	309 715	119 461	33 700	309 715	
36	Közütemi díjak (K331)	4 187 000	4 263 337	0	4 246 883	7 747 205	898 496	4 246 883	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	10 946 000	12 478 452	0	11 068 988	9 963 517	1 288 548	11 011 662	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	90 000	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	73 249	0	39 370	0	0	39 370	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	129 750	0	129 636	0	0	129 636	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	129 636	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	882 000	1 038 033	0	932 861	1 817 817	99 149	932 861	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 135 000	17 982 821	0	16 417 738	19 528 539	2 286 193	16 360 412	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 064 000	4 667 427	0	4 220 999	4 243 884	461 226	4 205 521	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	576 000	537 095	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	296 000	126 671	0	73 580	0	0	73 580	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 936 000	5 331 193	0	4 294 579	4 243 884	461 226	4 279 101	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 976 000	24 924 952	0	22 311 169	23 891 884	2 781 119	22 238 365	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	41 485	0	36 220	0	0	36 220	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	454 000	500 460	0	500 460	0	0	500 460	

01 - 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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	146 324	0	144 902	0	0	144 902
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	640 000	688 269	0	681 582	0	0	681 582
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	87 600 000	94 179 379	0	91 315 766	215 089 884	2 781 119	91 242 962

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	53 918	53 918	0	53 918
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	48 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	95 750	211 704	0	95 750
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	95 750
199	Ellátási díjak (B405)	2 134 000	2 356 698	2 356 698	0	2 356 698
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	576 000	663 864	695 173	0	663 864
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 866 000	1 866 000	0	1 866 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	22	22	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	22	22	0	22
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	73 127	73 127	0	73 127
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 710 000	5 109 379	5 256 642	0	5 109 379
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	49 990	49 990	0	49 990
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	49 990
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	49 990	49 990	0	49 990
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 710 000	5 159 369	5 306 632	0	5 159 369

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	1 074 000	1 074 000	0	1 074 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 074 000	1 074 000	0	1 074 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 890 000	87 946 010	82 470 485	0	82 470 485
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	84 890 000	89 020 010	83 544 485	0	83 544 485
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	84 890 000	89 020 010	83 544 485	0	83 544 485

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 582 978	36 312 020	10 270 958	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 916 650	1 473 650	443 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	548 600	548 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 744 750	2 470 900	1 273 850	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 404	0	18 404	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	518 043	187 843	330 200	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 329 425	40 993 013	12 336 412	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 329 425	40 993 013	12 336 412	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 993 590	11 504 069	3 489 521	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 483 702	10 501 778	2 981 924	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	836 322	554 876	281 446	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	673 566	447 415	226 151	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	297 222	0	295 805	0	1 417
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	991 915	0	991 915	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 289 137	0	1 287 720	0	1 417
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	221 981	0	221 981	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 734	0	87 734	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	309 715	0	309 715	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	4 246 883	0	4 246 883	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 011 662	0	1 672	11 009 990	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 370	0	39 370	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	129 636	0	0	129 636	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	129 636	0	0	129 636	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	932 861	0	932 861	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 360 412	0	5 220 786	11 139 626	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 205 521	0	1 197 442	3 007 696	383
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 580	0	73 580	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 279 101	0	1 271 022	3 007 696	383
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 238 365	0	8 089 243	14 147 322	1 800
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 220	0	36 220	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 460	0	462 515	0	37 945
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	144 902	0	134 657	0	10 245
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	681 582	0	633 392	0	48 190
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	91 242 962	52 497 082	24 548 568	14 147 322	49 990
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	91 242 962	52 497 082	24 548 568	14 147 322	49 990
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	2	8	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	0	0	5	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	94	94	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	53 918	0	48 000	0	5 918	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	48 000	0	48 000	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	95 750	0	0	95 750	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	95 750	0	0	95 750	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 356 698	0	0	2 356 698	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	663 864	0	0	662 258	1 606	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 866 000	0	1 866 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	22	0	22	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	22	0	22	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	73 127	0	73 127	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 109 379	0	1 987 149	3 114 706	7 524	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	49 990	0	0	0	0	49 990
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	49 990	0	0	0	0	49 990
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	49 990	0	0	0	0	49 990
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 159 369	0	1 987 149	3 114 706	7 524	49 990
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 074 000	1 074 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 074 000	1 074 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 470 485	82 470 485	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	83 544 485	83 544 485	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	83 544 485	83 544 485	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	88 703 854	83 544 485	1 987 149	3 114 706	7 524	49 990

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 159 369
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 242 962
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-86 083 593
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 544 485
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 544 485
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	-2 539 108
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-2 539 108
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 539 108

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 660 244	187 000	0	0	682 150	0	0	242 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 528 713	86 000	0	0	201 900	18 404	0	86 700	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 623 002	244 000	0	0	584 700	0	0	1 500	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 237 139	96 000	0	0	194 900	0	0	5 713	0
31	pedagógus I.	6	23 418 879	857 650	0	548 600	1 597 300	0	0	107 720	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	2	9 115 001	446 000	0	0	483 800	0	0	74 410	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	46 582 978	1 916 650	0	548 600	3 744 750	18 404	0	518 043	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	46 582 978	1 916 650	0	548 600	3 744 750	18 404	0	518 043	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
02	b) csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	1	8	11	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	2	8	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	2	8	13	15
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	1	8	11	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	926 075	0	592 188
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	926 075	0	592 188
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	926 075	0	592 188
47	C/II/1 Forintpénztár	1 635	0	9 790
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 635	0	9 790
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	821 572	0	42 738
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	821 572	0	42 738
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	823 207	0	52 528
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 000	0	147 263
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 000	0	115 954
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	31 309
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 000	0	147 263
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	493 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	493 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	493 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	53 334	0	50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	53 334	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	53 334	0	50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	554 334	0	197 263
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 699 907
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 699 907
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 010 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 010 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 721 495	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	114 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 836 095	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 836 095	0	689 907
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 139 711	0	1 531 886
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 960 399	0	6 960 399
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	196 170	0	196 170
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	196 170	0	196 170
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 875 020	0	-8 748 109
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 873 089	0	-4 905 999
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 591 540	0	-6 497 539
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 538	0	72 804
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 538	0	72 804
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 577 695	0	2 781 119

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 577 695	0	2 781 119
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	3 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 591 233	0	2 856 923
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 140 018	0	5 172 502
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 140 018	0	5 172 502
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 139 711	0	1 531 886

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 396 976	0	2 614 320
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 396 976	0	2 614 320
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	82 266 159	0	82 470 485
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	49 990
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	112 632	0	431 856
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	82 378 791	0	82 952 331
13	10 Anyagköltség	1 001 460	0	1 289 137
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 367 736	0	17 610 001
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	129 636
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 369 196	0	19 028 774
18	14 Bérköltség	47 974 522	0	48 628 227
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 053 036	0	4 807 397
20	16 Bérjárulékok	14 463 255	0	14 919 875
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 490 813	0	68 355 499
22	VI Értécsökkenési leírás	1 270 755	0	870 567
23	VII Egyéb ráfordítások	1 518 163	0	2 217 832
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 873 160	0	-4 906 021
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	71	0	22
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	71	0	22
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71	0	22
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 873 089	0	-4 905 999

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	0	7 373 241	0	0	0	7 373 241
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	536 680	0	536 680
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	536 680	0	0	0	536 680
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	536 680	0	536 680	0	1 073 360
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	151 767	0	0	0	151 767
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	536 680	0	536 680
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	151 767	0	536 680	0	688 447
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 758 154	0	0	0	7 758 154
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 447 166	0	0	0	6 447 166
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	870 567	0	0	0	870 567
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	151 767	0	0	0	151 767
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 165 966	0	0	0	7 165 966
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 165 966	0	0	0	7 165 966
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	592 188	0	0	0	592 188
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 162 865	0	0	0	5 162 865

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
01	Adott előlegek	53 334	0	0	0	50 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	821 572	0	0	0	42 738	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	501 000	0	0	0	147 263	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 375 906	0	0	0	240 001	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 355 551
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 178 817
19	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)	1 170 327
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 123
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 613 721
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 234 377

Adatellenőrző kód: -214c6a36-2c-4b5e7e54-3b-15-51a2d4649-5868-1c-2d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="798912"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI GYERMEKEK HÁZA ÓVODA

1103 Budapest Kada utca 27-29

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	49 264 000	46 859 230	0	46 808 070	152 887 000	0	46 808 070
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 541 450	0	2 541 450	0	0	2 541 450
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	237 868	0	216 104	0	0	216 104
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 248 000	3 709 600	0	3 704 150	0	0	3 704 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 000	1 119 659	0	1 080 341	0	0	1 080 341
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 644 000	54 467 807	0	54 350 115	152 887 000	0	54 350 115
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 644 000	54 467 807	0	54 350 115	152 887 000	0	54 350 115
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 123 000	15 373 917	0	15 341 503	41 280 000	0	15 341 503
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 753 995
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	796 407
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	133 322
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	657 779
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	234 000	393 193	0	393 193	0	0	393 193
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	692 000	1 191 160	0	1 106 107	0	0	1 106 107
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	926 000	1 584 353	0	1 499 300	0	0	1 499 300
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 000	273 323	0	273 223	698 700	6 150	273 223
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 000	66 220	0	62 245	324 500	10 775	62 245
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	290 000	339 543	0	335 468	1 023 200	16 925	335 468
36	Közüzemi díjak (K331)	1 822 000	1 714 390	0	1 714 390	1 914 010	289 645	1 714 390
37	Vásárolt élelmezés (K332)	9 502 000	9 977 456	0	9 977 456	8 896 899	714 630	9 977 456
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	50 000	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	140 713	0	140 712	0	0	140 712
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	140 712
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	464 000	591 891	0	560 691	141 564	23 594	560 691
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 838 000	12 424 450	0	12 393 249	10 952 473	1 027 869	12 393 249
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 580 000	3 811 938	0	3 751 191	3 219 145	282 094	3 751 191
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	322 000	277 098	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	398 000	72 879	0	72 879	0	0	72 879
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 300 000	4 161 915	0	3 824 070	3 219 145	282 094	3 824 070
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 354 000	18 510 261	0	18 052 087	15 194 818	1 326 888	18 052 087
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	376 630	0	363 673	0	0	363 673
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	504 000	530 050	0	522 027	0	0	522 027
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	244 724	0	239 141	0	0	239 141

01 - 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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	640 000	1 151 404	0	1 124 841	0	0	1 124 841
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	83 761 000	89 503 389	0	88 868 546	209 361 818	1 326 888	88 868 546

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	52 110	177 185	0	52 110
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	52 110
199	Ellátási díjak (B405)	1 193 000	1 269 447	1 269 447	0	1 269 447
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	322 000	356 872	390 643	0	356 872
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 476 000	1 476 000	0	1 476 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	22	22	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	22	22	0	22
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	139 302	139 302	0	139 302
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 515 000	3 293 753	3 452 599	0	3 293 753
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 515 000	3 293 753	3 452 599	0	3 293 753

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	109 000	109 000	0	109 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	109 000	109 000	0	109 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 246 000	86 100 636	82 677 802	0	82 677 802
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	82 246 000	86 209 636	82 786 802	0	82 786 802
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	82 246 000	86 209 636	82 786 802	0	82 786 802

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 808 070	36 037 978	10 770 092	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 541 450	1 856 450	685 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	216 104	0	216 104	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 704 150	2 453 950	1 250 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 080 341	496 716	583 625	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 350 115	40 845 094	13 505 021	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 350 115	40 845 094	13 505 021	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 341 503	11 436 010	3 905 493	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 753 995	10 445 193	3 308 802	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	796 407	538 596	257 811	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	133 322	15 203	118 119	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	657 779	437 018	220 761	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	393 193	0	393 193	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 106 107	0	1 106 107	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 499 300	0	1 499 300	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	273 223	0	273 223	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 245	0	62 245	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	335 468	0	335 468	0
36	Közüzem díjak (K331)	1 714 390	0	1 714 390	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	9 977 456	0	0	9 977 456
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	140 712	0	0	140 712
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	140 712	0	0	140 712
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	560 691	0	560 691	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 393 249	0	2 275 081	10 118 168
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 751 191	0	1 019 281	2 731 910
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 879	0	72 879	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 824 070	0	1 092 160	2 731 910
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 052 087	0	5 202 009	12 850 078
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	363 673	0	363 673	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	522 027	0	522 027	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	239 141	0	239 141	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 124 841	0	1 124 841	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	88 868 546	52 281 104	23 737 364	12 850 078
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	88 868 546	52 281 104	23 737 364	12 850 078
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	8	2	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	0	4	1
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	91	91	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	52 110	0	0	52 110
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	52 110	0	0	52 110
199	Ellátási díjak (B405)	1 269 447	0	0	1 269 447
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	356 872	0	0	356 872
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 476 000	0	1 476 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	22	0	22	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	22	0	22	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	139 302	0	139 302	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 293 753	0	1 615 324	1 678 429
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 293 753	0	1 615 324	1 678 429
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	109 000	109 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	109 000	109 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 677 802	82 677 802	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	82 786 802	82 786 802	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	82 786 802	82 786 802	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	86 080 555	82 786 802	1 615 324	1 678 429

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 293 753
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 868 546
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 574 793
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 786 802
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 786 802
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-2 787 991
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-2 787 991
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 787 991

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 657 262	470 000	85 780	0	711 700	0	0	585 893	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 358 721	130 000	72 496	0	258 200	0	0	5 550	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 295 111	276 200	57 828	0	453 200	0	0	136 482	0
31	pedagógus I.	6	22 300 397	1 030 250	0	0	1 613 350	0	0	352 416	0
32	pedagógus II.	1	3 483 977	140 000	0	0	191 900	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	1	8 712 602	495 000	0	0	475 800	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	46 808 070	2 541 450	216 104	0	3 704 150	0	0	1 080 341	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	46 808 070	2 541 450	216 104	0	3 704 150	0	0	1 080 341	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	7	7	8
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	7	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	5	7	14	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	5	7	14	15
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	5	7	14	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 083	0	81 188
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	154 083	0	81 188
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	154 083	0	81 188
47	C/II/1 Forintpénztár	1 790	0	195 920
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 790	0	195 920
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	575 160	0	200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	575 160	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	576 950	0	395 920
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	158 846
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	125 075
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	33 771
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	158 846
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	532 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	532 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	532 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	40 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	572 000	0	158 846
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 450 123
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 450 123
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-961 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-961 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 675 961	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 675 961	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 675 961	0	489 123
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 978 994	0	1 125 077
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 052 166	0	10 052 166
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	332 050	0	332 050
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	332 050	0	332 050
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 697 963	0	-12 214 921
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 516 958	0	-3 373 002
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 830 705	0	-5 203 707
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 552	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 552	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	743 316	0	1 326 888

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	743 316	0	1 326 888
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	759 868	0	1 326 888
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 049 831	0	5 001 896
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 049 831	0	5 001 896
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 978 994	0	1 125 077

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 091 916	0	1 446 632
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 091 916	0	1 446 632
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	78 644 387	0	82 677 802
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	273 575	0	151 453
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	78 917 962	0	82 829 255
13	10 Anyagköltség	1 095 243	0	1 499 300
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 758 743	0	13 044 044
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	140 712
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 853 986	0	14 684 056
18	14 Bérköltség	47 449 674	0	49 538 986
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 379 960	0	4 788 729
20	16 Bérjárulékok	14 375 446	0	15 315 968
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 205 080	0	69 643 683
22	VI Értéksökkenési leírás	507 444	0	958 595
23	VII Egyéb ráfordítások	1 960 384	0	2 362 577
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 517 016	0	-3 373 024
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	58	0	22
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	58	0	22
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	58	0	22
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 516 958	0	-3 373 002

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	0	10 324 765	0	0	0	10 324 765
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	885 700	0	885 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	885 700	0	0	0	885 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	885 700	0	885 700	0	1 771 400
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	52 226	0	0	0	52 226
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	885 700	0	885 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	52 226	0	885 700	0	937 926
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 158 239	0	0	0	11 158 239
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	10 170 682	0	0	0	10 170 682
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	958 595	0	0	0	958 595
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	52 226	0	0	0	52 226
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 077 051	0	0	0	11 077 051
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 077 051	0	0	0	11 077 051
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	81 188	0	0	0	81 188
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 857 808	0	0	0	10 857 808

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
01	Adott előlegek	40 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	575 160	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	532 000	0	0	0	158 846	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 147 160	0	0	0	358 846	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 207 232
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 137 349
19	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)	1 135 954
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	875
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	85 820
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 721 704

Adatellenőrző kód: 2214357f-377541-781f-d-711b-4-11497d-c5c42-9

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679682 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI GYÖNGYIKE ÓVODA

1101 Budapest Salgótarjáni út 47

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 193 000	45 454 030	0	45 322 463	161 983 000	0	45 322 463
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 408 050	0	3 408 050	0	0	3 408 050
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	201 586	0	201 586	0	0	201 586
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 248 000	3 757 000	0	3 698 850	0	0	3 698 850
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	154 000	154 000	0	108 340	0	0	108 340
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 000	1 321 904	35 187	1 126 944	0	0	1 126 944
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 727 000	54 296 570	35 187	53 866 233	161 983 000	0	53 866 233
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 727 000	54 296 570	35 187	53 866 233	161 983 000	0	53 866 233
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 103 000	15 735 600	14 287	15 632 470	43 735 000	0	15 632 470
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 602 597
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	819 909
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	549 290
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	660 674
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	287 000	470 836	0	470 277	0	0	470 277
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	582 000	1 120 239	0	1 120 239	0	0	1 120 239
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	869 000	1 591 075	0	1 590 516	0	0	1 590 516
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	130 760	0	128 618	22 300	8 500	128 618
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	122 066	0	116 412	0	22 849	116 412
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	250 000	252 826	0	245 030	22 300	31 349	245 030
36	Közüzemi díjak (K331)	2 273 000	2 422 125	0	2 030 261	306 000	400 851	2 030 261
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 863 000	11 554 222	0	11 227 335	11 403 002	777 495	11 168 706
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	100 960	0	100 960	0	0	100 960
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	24 751	0	16 937	0	0	16 937
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 937
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	954 000	1 058 047	0	955 776	1 767 132	97 974	955 776
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 140 000	15 160 105	0	14 331 269	13 476 134	1 276 320	14 272 640
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 353 000	4 508 239	0	4 261 956	3 639 447	352 334	4 246 126
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	99 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 000	340 588	0	339 259	40 000	0	339 259
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 508 000	4 848 827	0	4 601 215	3 679 447	352 334	4 585 385
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 767 000	21 852 833	0	20 768 030	17 177 881	1 660 003	20 693 571
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	504 000	106 418	0	106 200	0	0	106 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	155 245	0	155 245	0	0	155 245

01 - 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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	70 591	0	70 590	0	0	70 590
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	640 000	332 254	0	332 035	0	0	332 035
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	87 237 000	92 217 257	49 474	90 598 768	222 895 881	1 660 003	90 524 309

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	242 000	404 512	404 512	0	404 512
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	24 751	37 779	0	24 751
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	24 751
199	Ellátási díjak (B405)	126 000	52 647	52 647	0	52 647
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	99 000	67 331	70 849	0	67 331
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 589 000	1 589 000	0	1 589 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	21	21	0	21
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	21	21	0	21
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	486 183	486 183	0	486 183
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	467 000	2 624 445	2 640 991	0	2 624 445
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	467 000	2 624 445	2 640 991	0	2 624 445

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	872 000	872 000	0	872 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	872 000	872 000	0	872 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 770 000	88 720 812	84 282 890	0	84 282 890
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	86 770 000	89 592 812	85 154 890	0	85 154 890
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	86 770 000	89 592 812	85 154 890	0	85 154 890

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 322 463	35 412 014	9 255 839	654 610	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 408 050	2 589 050	819 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	201 586	0	139 310	62 276	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 698 850	2 478 100	1 151 750	69 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	108 340	108 340	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 126 944	630 307	450 745	45 892	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 866 233	41 217 811	11 816 644	831 778	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 866 233	41 217 811	11 816 644	831 778	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 632 470	12 056 141	3 328 106	248 223	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 602 597	10 529 810	2 866 837	205 950	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	819 909	553 965	255 449	10 495	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	549 290	528 762	0	20 528	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	660 674	443 604	205 820	11 250	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 277	0	470 277	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 120 239	0	1 120 239	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 590 516	0	1 590 516	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	128 618	0	128 618	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116 412	0	116 412	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	245 030	0	245 030	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 030 261	0	2 030 261	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 168 706	0	3 506	10 795 912	369 288
40	Karbantartási, kislajvételt szolgáltatások (K334)	100 960	0	100 960	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	16 937	0	0	16 937	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 937	0	0	16 937	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	955 776	0	955 776	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 272 640	0	3 090 503	10 812 849	369 288
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 246 126	0	1 226 952	2 919 466	99 708
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	339 259	0	339 259	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 585 385	0	1 566 211	2 919 466	99 708
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 693 571	0	6 492 260	13 732 315	468 996
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	106 200	0	106 200	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	155 245	0	155 245	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 590	0	70 590	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	332 035	0	332 035	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	90 524 309	53 273 952	21 969 045	14 812 316	468 996
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	90 524 309	53 273 952	21 969 045	14 812 316	468 996
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	13	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	2	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	84	84	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	404 512	0	232 400	0	172 112
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	24 751	0	0	24 751	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 751	0	0	24 751	0
199	Ellátási díjak (B405)	52 647	0	0	52 647	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 331	0	0	20 888	46 443
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 589 000	0	1 589 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	21	0	21	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	21	0	21	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	486 183	0	486 183	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 624 445	0	2 307 604	98 286	218 555
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 624 445	0	2 307 604	98 286	218 555
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	872 000	872 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	872 000	872 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 282 890	84 282 890	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	85 154 890	85 154 890	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	85 154 890	85 154 890	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	87 779 335	85 154 890	2 307 604	98 286	218 555

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 624 445
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 524 309
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 899 864
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 154 890
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 154 890
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-2 744 974
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-2 744 974
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 744 974

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 810 633	470 000	84 275	0	584 700	0	0	235 930	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 477 110	85 000	68 948	0	160 800	0	0	35 321	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5 215 362	429 000	20 017	0	655 550	0	0	61 429	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	3 164 436	295 000	0	0	352 300	0	0	38 406	0
31	pedagógus I.	5	16 999 524	1 329 050	0	0	1 281 800	108 340	0	755 858	0
32	pedagógus II.	1	4 044 900	190 000	0	0	187 900	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 610 498	610 000	28 346	0	475 800	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	45 322 463	3 408 050	201 586	0	3 698 850	108 340	0	1 126 944	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	45 322 463	3 408 050	201 586	0	3 698 850	108 340	0	1 126 944	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	8	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	6	8	14	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	6	8	14	15
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	8	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 697	0	27 113
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 697	0	27 113
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 697	0	27 113
47	C/II/1 Forintpénztár	3 920	0	109 065
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 920	0	109 065
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	713 381	0	169 403
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	713 381	0	169 403
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	717 301	0	278 468
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	16 546
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13 028
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 518
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	16 546
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	576 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	576 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	576 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300 000	0	80 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	300 000	0	80 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	300 000	0	80 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	876 000	0	96 546
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 640 409
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 640 409
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 071 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 071 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 601 968	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	343 800	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 945 768	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 945 768	0	569 409
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 580 766	0	971 536
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 529 822	0	8 529 822
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	271 620	0	271 620
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	271 620	0	271 620
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 656 990	0	-10 218 358
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-561 368	0	-4 646 072
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 416 916	0	-6 062 988
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	74 459
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	74 459
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 005 037	0	1 660 003

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 005 037	0	1 660 003
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	12 373
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	12 373
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 005 037	0	1 746 835
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 992 645	0	5 287 689
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 992 645	0	5 287 689
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 580 766	0	971 536

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 513 733	0	494 938
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 513 733	0	494 938
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	84 668 882	0	84 282 890
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	165 156	0	486 183
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	84 834 038	0	84 769 073
13	10 Anyagköltség	1 106 075	0	1 590 516
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 701 007	0	15 074 843
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	16 937
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 807 082	0	16 682 296
18	14 Bérköltség	47 735 038	0	49 177 125
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 939 103	0	4 996 830
20	16 Bérjárulékok	14 819 939	0	15 619 792
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 494 080	0	69 793 747
22	VI Értékcsökkenési leírás	820 781	0	276 029
23	VII Egyéb ráfordítások	2 787 256	0	3 158 032
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-561 428	0	-4 646 093
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	60	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	60	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	60	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-561 368	0	-4 646 072

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 000	0	9 437 584	0	0	0	9 447 584
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	261 445	0	261 445
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	261 445	0	0	0	261 445
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	261 445	0	261 445	0	522 890
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	237 000	0	0	0	237 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	261 445	0	261 445
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	237 000	0	261 445	0	498 445
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 000	0	9 462 029	0	0	0	9 472 029
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 000	0	9 395 887	0	0	0	9 405 887
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	276 029	0	0	0	276 029
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	237 000	0	0	0	237 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 000	0	9 434 916	0	0	0	9 444 916
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 000	0	9 434 916	0	0	0	9 444 916
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	27 113	0	0	0	27 113
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 000	0	9 361 714	0	0	0	9 371 714

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
01	Adott előlegek	300 000	0	0	0	80 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	713 381	0	0	0	169 403	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	576 000	0	0	0	16 546	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 589 381	0	0	0	265 949	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 166 249
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 150 532
19	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)	1 124 027
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	770
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 215
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 204 926

Adatellenőrző kód: -55-5948-67-2076-74-481-16-383a6e-e-40-c-60-39-2477

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679693"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA

1106 Budapest Hárslevelű utca 5

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:

.....(alíírás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 120 000	49 209 524	0	49 200 208	167 400 000	0	49 200 208
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 132 620	0	5 132 620	0	0	5 132 620
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 853 000	3 853 000	0	3 852 900	0	0	3 852 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 290 000	3 524 388	0	3 515 600	0	0	3 515 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	393 000	440 566	0	435 534	0	0	435 534
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	359 000	961 834	0	957 834	0	0	957 834
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 015 000	63 121 932	0	63 094 696	167 400 000	0	63 094 696
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	454 000	198 359	0	24 969	0	0	24 969
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	681 000	0	680 600	0	0	680 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	454 000	879 359	0	705 569	0	0	705 569
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 469 000	64 001 291	0	63 800 265	167 400 000	0	63 800 265
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 671 000	17 724 437	0	17 639 014	45 198 000	0	17 639 014
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 207 783
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	777 442
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 045
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	632 744
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	323 000	327 495	0	326 356	0	0	326 356
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	797 000	1 103 827	0	1 103 827	0	0	1 103 827
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 120 000	1 431 322	0	1 430 183	0	0	1 430 183
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	122 228	0	122 228	15 987	10 400	122 228
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	103 074	0	101 780	0	17 840	101 780
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	185 000	225 302	0	224 008	15 987	28 240	224 008
36	Közüzemi díjak (K331)	2 311 000	2 480 375	0	1 752 562	4 293 140	444 878	1 752 562
37	Vásárolt élelmezés (K332)	9 373 000	10 667 262	0	10 030 191	8 712 423	645 577	10 030 191
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	93 143	0	76 869	0	0	76 869
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	76 869
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	421 000	572 170	0	553 296	339 732	18 874	553 296
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 145 000	13 822 950	0	12 422 918	13 345 295	1 109 329	12 422 918
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 610 000	4 122 310	0	3 710 146	3 602 956	306 561	3 710 146
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	271 000	227 901	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	221 000	251 828	0	114 393	0	0	114 393
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 102 000	4 602 039	0	3 824 539	3 602 956	306 561	3 824 539
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 552 000	20 081 613	0	17 901 648	16 964 238	1 444 130	17 901 648

01 - 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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	161 251	0	161 251	0	0	161 251
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	504 000	494 289	0	494 288	0	0	494 288
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	176 996	0	176 996	0	0	176 996
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	640 000	832 536	0	832 535	0	0	832 535
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	96 332 000	102 639 877	0	100 173 462	229 562 238	1 444 130	100 173 462

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	42 000	38 000	38 000	0	38 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	38 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	93 143	168 058	0	93 143
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	93 143
199	Ellátási díjak (B405)	1 004 000	944 786	944 786	0	944 786
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	271 000	280 198	300 425	0	280 198
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 328 000	1 328 000	0	1 328 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	21	21	0	21
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	21	21	0	21
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	94 361	94 361	0	94 361
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 317 000	2 778 509	2 873 651	0	2 778 509
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 317 000	2 778 509	2 873 651	0	2 778 509

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	5 066 000	5 066 000	0	5 066 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 066 000	5 066 000	0	5 066 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	95 015 000	94 795 368	93 642 873	0	93 642 873
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	95 015 000	99 861 368	98 708 873	0	98 708 873
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	95 015 000	99 861 368	98 708 873	0	98 708 873

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 200 208	0	39 601 163	8 157 361	1 441 684
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 132 620	0	3 827 620	1 115 000	190 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 852 900	0	3 594 900	258 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 515 600	0	2 183 300	1 137 400	194 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	435 534	0	87 088	348 446	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	957 834	0	499 340	388 972	69 522
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 094 696	0	49 793 411	11 405 179	1 896 106
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 969	24 969	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	680 600	680 600	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	705 569	705 569	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 800 265	705 569	49 793 411	11 405 179	1 896 106
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 639 014	207 522	13 778 675	3 111 660	541 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 207 783	207 522	12 865 689	2 675 246	459 326
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	777 442	0	508 934	223 463	45 045
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	21 045	0	0	21 045	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	632 744	0	404 052	191 906	36 786
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	326 356	35 290	0	291 066	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 103 827	70 898	0	1 032 929	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 430 183	106 188	0	1 323 995	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	122 228	0	0	122 228	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	101 780	0	0	101 780	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	224 008	0	0	224 008	0
36	Közüzem díjak (K331)	1 752 562	0	0	1 752 562	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 030 191	0	0	5 173	10 025 018
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	10 000	0	0	10 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	76 869	0	0	0	76 869
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	76 869	0	0	0	76 869
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	553 296	0	0	553 296	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 422 918	0	0	2 321 031	10 101 887
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 710 146	28 670	0	953 963	2 727 513
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	114 393	0	0	114 393	0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 824 539	28 670	0	1 068 356	2 727 513
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 901 648	134 858	0	4 937 390	12 829 400
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	161 251	0	0	161 251	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494 288	0	0	494 288	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 996	0	0	176 996	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	832 535	0	0	832 535	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	100 173 462	1 047 949	63 572 086	20 286 764	15 266 663
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	100 173 462	1 047 949	63 572 086	20 286 764	15 266 663

PIR: 679693
Éves költségvetési beszámoló
KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.19 10:57
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	0	2	10	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	38 000	0	38 000	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	38 000	0	38 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	93 143	0	0	93 143
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	93 143	0	0	93 143
199	Ellátási díjak (B405)	944 786	0	0	944 786
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	280 198	0	0	280 198
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 328 000	0	1 328 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	21	0	21	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	21	0	21	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	94 361	0	93 281	1 080
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 778 509	0	1 459 302	1 319 207
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 778 509	0	1 459 302	1 319 207
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 066 000	5 066 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 066 000	5 066 000	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	93 642 873	93 642 873	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	98 708 873	98 708 873	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	98 708 873	98 708 873	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	101 487 382	98 708 873	1 459 302	1 319 207

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 778 509
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 173 462
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 394 953
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 708 873
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 708 873
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 313 920
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 313 920
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 313 920

08 - 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	3	6 896 825	965 000	0	258 000	827 900	331 968	0	394 421	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 176 336	640 000	0	0	389 800	0	0	129 566	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 080 252	120 000	0	0	246 500	16 478	0	61 967	0
31	pedagógus I.	4	18 112 075	1 545 000	0	903 300	1 071 300	30 616	0	82 167	0
32	pedagógus II.	1	5 325 773	524 292	0	2 691 600	200 400	10 500	0	289 713	0
33	mesterpedagógus	1	4 762 300	390 000	0	0	194 900	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 846 647	948 328	0	0	584 800	45 972	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	49 200 208	5 132 620	0	3 852 900	3 515 600	435 534	0	957 834	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	14	49 200 208	5 132 620	0	3 852 900	3 515 600	435 534	0	957 834	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
02	b) csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	2	5	10	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	3	5	12	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	3	5	12	14
33	I. funkció csoport	0	2	2	3	2	5	10	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 945 628	0	1 759 334
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 945 628	0	1 759 334
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 945 628	0	1 759 334
47	C/II/1 Forintpénztár	12 395	0	385
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 395	0	385
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	882 259	0	200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	882 259	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	894 654	0	200 385
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	95 142
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	74 915
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	20 227
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	95 142
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	482 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	482 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	482 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	602 000	0	95 142
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 482 827
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 482 827
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-892 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-892 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 937 811	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 937 811	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 937 811	0	590 827
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 380 093	0	2 645 688
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 219 557	0	6 219 557
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 581 849	0	5 581 849
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 581 849	0	5 581 849
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 184 451	0	-12 058 222
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-873 771	0	-3 595 209
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-256 816	0	-3 852 025
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	227 018	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	227 018	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	836 668	0	1 444 130

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	836 668	0	1 444 130
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 063 686	0	1 444 130
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 573 223	0	5 053 583
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 573 223	0	5 053 583
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 380 093	0	2 645 688

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 188 501	0	1 150 844
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 188 501	0	1 150 844
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	88 797 021	0	93 642 873
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	223 265	0	712 609
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	89 020 286	0	94 355 482
13	10 Anyagköltség	1 095 931	0	1 415 183
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 111 088	0	12 894 194
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	76 869
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 207 019	0	14 386 246
18	14 Bérköltség	51 013 638	0	53 940 288
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 065 642	0	9 490 952
20	16 Bérjárulékok	16 371 700	0	17 488 399
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	75 450 980	0	80 919 639
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 465 966	0	1 447 833
23	VII Egyéb ráfordítások	1 959 077	0	2 347 838
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-874 255	0	-3 595 230
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	484	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	484	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	484	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-873 771	0	-3 595 209

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	8 478 469	0	0	0	8 478 469
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 261 539	0	1 261 539
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	655 539	0	0	0	655 539
05	Térítésmentes átvétel	0	0	606 000	0	0	0	606 000
07	Egyéb növekedés	0	0	697 857	0	0	0	697 857
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 959 396	0	1 261 539	0	3 220 935
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	448 525	0	0	0	448 525
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 261 539	0	1 261 539
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	448 525	0	1 261 539	0	1 710 064
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 989 340	0	0	0	9 989 340
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 532 841	0	0	0	6 532 841
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 145 690	0	0	0	2 145 690
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	448 525	0	0	0	448 525
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 230 006	0	0	0	8 230 006
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 230 006	0	0	0	8 230 006
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 759 334	0	0	0	1 759 334
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 188 784	0	0	0	7 188 784

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
01	Adott előlegek	120 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	882 259	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	482 000	0	0	0	95 142	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 484 259	0	0	0	295 142	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 667 735
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 248 005
19	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)	1 234 704
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 937
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 562
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 362
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 147 445

Adatellenőrző kód: 4f-193171-5123058-2b23-64-4b-7a6a-640-18-5d6c-25

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679615 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI KÉKVIRÁG ÓVODA

1107 Budapest Kékvirág utca 5

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 667 000	78 598 503	0	78 278 800	283 882 000	0	78 278 800	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 094 341	0	7 094 341	0	0	7 094 341	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 685 000	5 964 900	0	5 749 200	0	0	5 749 200	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	559 000	559 000	0	216 722	0	0	216 722	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 000	1 218 690	0	1 182 690	0	0	1 182 690	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 103 000	93 435 434	0	92 521 753	283 882 000	0	92 521 753	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 103 000	93 435 434	0	92 521 753	283 882 000	0	92 521 753	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 198 000	27 628 554	0	27 001 253	76 649 000	0	27 001 253	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 350 974	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 041 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 276 230	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	308 392	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 024 657	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	489 000	525 917	0	525 913	0	0	525 913	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 217 000	1 667 060	0	1 651 331	0	0	1 651 331	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 706 000	2 192 977	0	2 177 244	0	0	2 177 244	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	175 000	160 956	0	160 956	16 258	10 400	160 956	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	106 617	0	98 430	0	16 785	98 430	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	270 000	267 573	0	259 386	16 258	27 185	259 386	
36	Közüzemi díjak (K331)	7 663 000	7 795 806	0	7 779 972	14 235 007	1 784 011	7 779 972	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	17 402 000	17 299 450	0	16 270 310	15 463 413	1 938 587	16 152 400	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	169 500	0	169 500	0	0	169 500	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	96 400	0	65 795	0	0	65 795	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	65 795	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	768 000	981 541	0	842 119	741 420	41 190	842 119	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 933 000	26 342 697	0	25 127 696	30 439 840	3 763 788	25 009 786	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 127 000	6 363 427	0	5 934 280	5 677 451	658 030	5 902 445	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	694 000	627 780	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	118 000	351 889	0	327 314	0	0	327 314	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 939 000	7 343 096	0	6 261 594	5 677 451	658 030	6 229 759	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	34 848 000	36 191 343	0	33 870 920	36 133 549	4 449 003	33 721 175	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	335 036	0	331 423	0	0	331 423	

01 - 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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	483 000	421 320	0	416 902	0	0	416 902
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	238 000	203 806	0	202 049	0	0	202 049
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 121 000	960 162	0	950 374	0	0	950 374
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	149 270 000	158 215 493	0	154 344 300	396 664 549	4 449 003	154 194 555

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	106 000	66 676	71 676	0	66 676
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	40 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	96 400	153 726	0	96 400
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	96 400
199	Ellátási díjak (B405)	2 511 000	2 693 754	2 693 754	0	2 693 754
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694 000	760 566	776 044	0	760 566
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 544 000	2 835 000	0	2 544 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	21	21	0	21
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	21	21	0	21
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 348 460	1 348 460	0	1 348 460
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 311 000	7 509 877	7 878 681	0	7 509 877
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 311 000	7 509 877	7 878 681	0	7 509 877

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	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 959 000	149 190 616	140 811 505	0	140 811 505
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	145 959 000	150 705 616	142 326 505	0	142 326 505
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	145 959 000	150 705 616	142 326 505	0	142 326 505

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 működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 278 800	45 656 168	15 639 604	16 983 028	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 094 341	4 031 769	1 402 572	1 660 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 749 200	2 839 200	817 900	2 092 100	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	216 722	114 174	102 548	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 182 690	573 785	256 997	351 908	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 521 753	53 215 096	18 219 621	21 087 036	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 521 753	53 215 096	18 219 621	21 087 036	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 001 253	15 824 896	5 216 439	5 959 918	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 974	13 551 568	4 670 777	5 128 629	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 041 000	1 041 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 276 230	639 036	178 298	458 896	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	308 392	81 587	225 903	902	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 024 657	511 705	141 461	371 491	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	525 913	0	0	525 913	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 651 331	0	0	1 651 331	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 177 244	0	0	2 177 244	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 956	0	0	160 956	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98 430	0	0	98 430	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	259 386	0	0	259 386	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	7 779 972	0	0	7 779 972	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	16 152 400	0	0	1 380	16 062 390	88 630
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	169 500	0	0	169 500	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	65 795	0	0	0	65 795	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	65 795	0	0	0	65 795	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	842 119	0	0	842 119	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 009 786	0	0	8 792 971	16 128 185	88 630
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	0	0	45 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	45 000	0	0	45 000	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 902 445	0	0	1 523 904	4 354 612	23 929
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	327 314	0	0	327 314	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 229 759	0	0	1 851 218	4 354 612	23 929
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 721 175	0	0	13 125 819	20 482 797	112 559
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	331 423	0	0	331 423	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	416 902	0	0	416 902	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 049	0	0	202 049	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	950 374	0	0	950 374	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 működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	154 194 555	69 039 992	23 436 060	41 123 147	20 482 797	112 559
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	154 194 555	69 039 992	23 436 060	41 123 147	20 482 797	112 559
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	14	13	1	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	3	1	4	2	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	139	115	24	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 676	0	40 000	0	26 676
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	40 000	0	40 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	96 400	0	0	96 400	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	96 400	0	0	96 400	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 693 754	0	0	2 693 754	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	760 566	0	0	753 351	7 215
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 544 000	0	2 544 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	21	0	21	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	21	0	21	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 348 460	0	1 348 460	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 509 877	0	3 932 481	3 543 505	33 891
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 509 877	0	3 932 481	3 543 505	33 891
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 515 000	1 515 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 515 000	1 515 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	140 811 505	140 811 505	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	142 326 505	142 326 505	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	142 326 505	142 326 505	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	149 836 382	142 326 505	3 932 481	3 543 505	33 891

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 509 877
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 194 555
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-146 684 678
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 326 505
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	142 326 505
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-4 358 173
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-4 358 173
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 358 173

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	8 149 038	775 000	0	0	975 500	0	0	251 108	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 776 559	534 000	0	0	715 800	0	0	71 300	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 034 562	749 000	0	0	779 600	0	0	55 300	0
31	pedagógus I.	7	26 642 649	2 683 057	0	0	1 663 100	216 722	0	116 644	0
32	pedagógus II.	5	21 831 087	1 640 284	0	0	1 132 400	0	0	378 338	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	2	9 844 905	713 000	0	0	482 800	0	0	310 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	24	78 278 800	7 094 341	0	0	5 749 200	216 722	0	1 182 690	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	24	78 278 800	7 094 341	0	0	5 749 200	216 722	0	1 182 690	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	24	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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	11	11	13
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	7	11	18	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	10	11	22	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	10	11	22	24
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	7	11	18	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	933 546	0	715 850
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	933 546	0	715 850
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	933 546	0	715 850
47	C/II/1 Forintpénztár	3 325	0	219 380
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 325	0	219 380
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 028 577	0	44 456
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 028 577	0	44 456
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 031 902	0	263 836
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	368 804
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	62 326
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	15 478
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	291 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	368 804
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	715 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	715 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	715 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	401 667	0	174 999
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	401 667	0	174 999
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	401 667	0	174 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 116 667	0	543 803
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 770 418
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 770 418
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 025 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 025 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 899 439	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 899 439	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 899 439	0	745 418
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 981 554	0	2 268 907
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 213 953	0	13 213 953
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	254 645	0	254 645
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	254 645	0	254 645
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 795 992	0	-16 945 768
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 149 776	0	-7 710 319
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 477 170	0	-11 187 489
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 973	0	149 745
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 973	0	149 745
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 901 760	0	4 449 003

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 901 760	0	4 449 003
237	H/III/1 Kapott előlegek	21 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 995 733	0	4 598 748
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 462 991	0	8 857 648
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 462 991	0	8 857 648
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 981 554	0	2 268 907

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 031 184	0	2 919 156
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 031 184	0	2 919 156
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	139 903 406	0	140 811 505
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	420 031	0	1 705 484
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	140 323 437	0	142 516 989
13	10 Anyagköltség	1 850 406	0	2 177 244
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 959 202	0	26 608 377
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	65 795
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 809 608	0	28 851 416
18	14 Bérköltség	79 939 611	0	85 701 705
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 310 840	0	7 188 871
20	16 Bérjárulékok	25 032 440	0	27 027 087
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	112 282 891	0	119 917 663
22	VI Értékcsökkenési leírás	628 526	0	966 021
23	VII Egyéb ráfordítások	5 783 444	0	3 411 385
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 149 848	0	-7 710 340
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	72	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	72	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	72	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 149 776	0	-7 710 319

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)	10 000	0	14 695 813	0	0	0	14 705 813
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	748 325	0	748 325
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	748 325	0	0	0	748 325
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	748 325	0	748 325	0	1 496 650
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10 000	0	1 197 378	0	0	0	1 207 378
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	748 325	0	748 325
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 000	0	1 197 378	0	748 325	0	1 955 703
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	14 246 760	0	0	0	14 246 760
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 000	0	13 762 267	0	0	0	13 772 267
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	966 021	0	0	0	966 021
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	10 000	0	1 197 378	0	0	0	1 207 378
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	13 530 910	0	0	0	13 530 910
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	13 530 910	0	0	0	13 530 910
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	715 850	0	0	0	715 850
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	12 749 518	0	0	0	12 749 518

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
01	Adott előlegek	401 667	0	0	0	174 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 028 577	0	0	0	44 456	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	715 000	0	0	0	368 804	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 145 244	0	0	0	588 259	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 844 664
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 869 789
19	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)	1 844 761
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	738
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 187 368
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 534
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 368 773

Adatellenőrző kód: -6f73-1254-220-43-5d-4f79b463a-2916-80-34-6847-30

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679660 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI KINCSKERESŐK ÓVODA

1105 Budapest Mádi utca 4-6

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 524 000	54 737 958	0	54 697 548	166 650 000	0	54 697 548	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 903 000	0	4 903 000	0	0	4 903 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 685 000	4 239 851	0	4 233 150	0	0	4 233 150	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	724 000	591 087	0	581 167	0	0	581 167	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	1 708 066	0	1 708 066	0	0	1 708 066	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 083 000	66 179 962	0	66 122 931	166 650 000	0	66 122 931	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 083 000	66 179 962	0	66 122 931	166 650 000	0	66 122 931	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 779 000	18 401 006	0	18 377 846	44 996 000	0	18 377 846	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 624 065	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	939 543	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 521	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	759 717	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	313 000	492 041	0	457 482	0	0	457 482	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	767 000	1 501 777	0	1 496 261	0	0	1 496 261	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 080 000	1 993 818	0	1 953 743	0	0	1 953 743	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 000	269 408	0	269 408	5 027	6 500	269 408	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 000	155 000	0	144 878	324 500	25 266	144 878	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	215 000	424 408	0	414 286	329 527	31 766	414 286	
36	Közüzemi díjak (K331)	4 878 000	4 885 472	0	4 863 750	8 827 320	1 038 306	4 863 750	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 360 000	15 061 321	0	14 549 642	13 571 604	905 501	14 536 614	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	90 000	117 800	0	79 600	0	0	79 600	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	158 299	0	158 299	0	0	158 299	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	158 299	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	671 246	0	620 871	509 616	28 312	620 871	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 928 000	20 894 138	0	20 272 162	22 908 540	1 972 119	20 259 134	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 943 000	5 425 123	0	5 228 316	4 848 847	320 232	5 224 798	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	423 000	369 908	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	704 000	158 372	0	70 177	0	0	70 177	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 070 000	5 953 403	0	5 298 493	4 848 847	320 232	5 294 975	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 293 000	29 265 767	0	27 938 684	28 086 914	2 324 117	27 922 138	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	318 000	0	318 000	0	0	318 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	631 000	816 585	0	736 112	0	0	736 112	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 000	302 969	0	284 609	0	0	284 609	

01 - 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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	801 000	1 437 554	0	1 338 721	0	0	1 338 721
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	106 956 000	115 284 289	0	113 778 182	239 732 914	2 324 117	113 761 636

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	361 000	676 559	720 059	0	676 559
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	668 750
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	123 107	123 758	0	123 107
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	123 107
199	Ellátási díjak (B405)	1 444 000	1 460 610	1 460 610	0	1 460 610
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	423 000	429 717	429 893	0	429 717
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 350 000	2 661 000	0	2 350 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	24	24	0	24
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	24	24	0	24
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	385 944	385 944	0	385 944
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 228 000	5 425 961	5 781 288	0	5 425 961
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 228 000	5 425 961	5 781 288	0	5 425 961

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	384 000	384 000	0	384 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	384 000	384 000	0	384 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	104 728 000	109 474 328	103 504 424	0	103 504 424
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	104 728 000	109 858 328	103 888 424	0	103 888 424
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	104 728 000	109 858 328	103 888 424	0	103 888 424

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 697 548	42 721 676	11 975 872	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 903 000	3 318 000	1 585 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 233 150	2 682 550	1 550 600	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	581 167	51 080	530 087	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 708 066	755 603	952 463	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 122 931	49 528 909	16 594 022	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 122 931	49 528 909	16 594 022	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 377 846	13 810 087	4 567 759	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 624 065	12 705 464	3 918 601	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	939 543	595 250	344 293	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 521	23 750	30 771	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	759 717	485 623	274 094	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	457 482	0	457 482	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 496 261	0	1 496 261	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 953 743	0	1 953 743	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	269 408	0	269 408	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144 878	0	144 878	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	414 286	0	414 286	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 863 750	0	4 863 750	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 536 614	0	1 120	14 510 496	24 998
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 600	0	79 600	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	158 299	0	0	158 299	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	158 299	0	0	158 299	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	620 871	0	620 871	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 259 134	0	5 565 341	14 668 795	24 998
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 224 798	0	1 257 469	3 960 578	6 751
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 177	0	70 177	0	0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 294 975	0	1 327 646	3 960 578	6 751
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 922 138	0	9 261 016	18 629 373	31 749
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	318 000	0	318 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	736 112	0	736 112	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	284 609	0	284 609	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 338 721	0	1 338 721	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	113 761 636	63 338 996	31 761 518	18 629 373	31 749
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	113 761 636	63 338 996	31 761 518	18 629 373	31 749
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	10	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	0	7	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	114	114	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	676 559	0	668 750	0	7 809
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	668 750	0	668 750	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	123 107	0	0	123 107	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	123 107	0	0	123 107	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 460 610	0	0	1 460 610	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	429 717	0	0	427 608	2 109
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 350 000	0	2 350 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	24	0	24	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	24	0	24	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	385 944	0	385 944	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 425 961	0	3 404 718	2 011 325	9 918
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 425 961	0	3 404 718	2 011 325	9 918
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	384 000	384 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	384 000	384 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	103 504 424	103 504 424	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	103 888 424	103 888 424	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	103 888 424	103 888 424	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	109 314 385	103 888 424	3 404 718	2 011 325	9 918

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 425 961
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 761 636
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-108 335 675
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 888 424
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	103 888 424
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-4 447 251
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-4 447 251
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 447 251

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 021 358	795 000	0	0	659 600	505 370	0	603 909	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 578 343	150 000	0	0	288 500	24 717	0	38 009	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5 779 315	800 000	0	0	780 400	0	0	525 936	0
31	pedagógus I.	7	29 025 483	2 333 000	0	0	1 892 450	51 080	0	441 553	0
32	pedagógus II.	1	3 436 640	190 000	0	0	159 100	0	0	98 659	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 856 409	635 000	0	0	453 100	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	17	54 697 548	4 903 000	0	0	4 233 150	581 167	0	1 708 066	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	17	54 697 548	4 903 000	0	0	4 233 150	581 167	0	1 708 066	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	7	7	9
02	b) csoport	0	0	0	3	3	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	3	7	13	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	4	7	15	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	4	7	15	17
33	I. funkció csoport	0	2	2	3	3	7	13	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 042 685	0	1 249 365
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 042 685	0	1 249 365
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 042 685	0	1 249 365
47	C/II/1 Forintpénztár	995	0	205 275
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	995	0	205 275
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	461 007	0	200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	461 007	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	462 002	0	405 275
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	355 327
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	44 151
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	176
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	311 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	355 327
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	654 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	654 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	654 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 191 129	0	50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 191 129	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 191 129	0	50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 845 129	0	405 327
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 372 966
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 372 966
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-855 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-855 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 636 822	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 636 822	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 636 822	0	517 966
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 986 638	0	2 577 933
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 716 980	0	11 716 980
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	361 108	0	361 108
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	361 108	0	361 108
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 444 585	0	-13 666 069
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-221 484	0	-4 717 150
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 587 981	0	-6 305 131
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	121 655	0	16 546
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	121 655	0	16 546
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 154 329	0	2 324 117

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 154 329	0	2 324 117
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 427	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 427	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 279 411	0	2 340 663
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 295 208	0	6 542 401
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 295 208	0	6 542 401
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 986 638	0	2 577 933

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 566 737	0	2 304 427
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 566 737	0	2 304 427
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 867 855	0	103 504 424
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	260 590	0	840 741
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	112 278 445	0	104 345 165
13	10 Anyagköltség	819 964	0	1 953 743
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 793 638	0	20 686 182
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	158 299
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 613 602	0	22 798 224
18	14 Bérköltség	59 760 046	0	58 337 307
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 462 816	0	6 627 709
20	16 Bérjárulékok	19 713 860	0	19 782 954
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 936 722	0	84 747 970
22	VI Értécsökkenési leírás	934 211	0	847 432
23	VII Egyéb ráfordítások	2 582 210	0	2 973 140
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-221 563	0	-4 717 174
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	79	0	24
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	79	0	24
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	79	0	24
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-221 484	0	-4 717 150

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)	122 500	0	12 272 507	0	0	0	12 395 007
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 054 112	0	1 054 112
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 054 112	0	0	0	1 054 112
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 054 112	0	1 054 112	0	2 108 224
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 054 112	0	1 054 112
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 054 112	0	1 054 112
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	122 500	0	13 326 619	0	0	0	13 449 119
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	122 500	0	11 229 822	0	0	0	11 352 322
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	847 432	0	0	0	847 432
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	122 500	0	12 077 254	0	0	0	12 199 754
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	122 500	0	12 077 254	0	0	0	12 199 754
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 249 365	0	0	0	1 249 365
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	122 500	0	10 301 457	0	0	0	10 423 957

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
01	Adott előlegek	1 191 129	0	0	0	50 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	461 007	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	654 000	0	0	0	355 327	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 306 136	0	0	0	605 327	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 204 653
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 401 565
19	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)	1 392 024
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 570
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 475 877
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 844 710

Adatellenőrző kód: -5022-5f-66-1f-4a-38-17300-77-1482c-19-103922-3a59

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679901"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI KISKAKAS ÓVODA

1104 Budapest Mádi utca 86-94

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 360 000	80 150 804	0	79 891 582	272 496 000	0	79 891 582
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 143 250	0	6 143 250	0	0	6 143 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	258 000	0	258 000	0	0	258 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 122 000	6 315 650	0	6 315 450	0	0	6 315 450
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	518 000	478 050	0	376 712	0	0	376 712
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	228 000	1 228 310	0	1 228 310	0	0	1 228 310
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 486 000	94 574 064	0	94 213 304	272 496 000	0	94 213 304
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 486 000	94 574 064	0	94 213 304	272 496 000	0	94 213 304
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 618 000	28 550 968	0	28 403 174	73 574 000	0	28 403 174
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 710 293
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 595 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 362 855
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	617 725
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 117 301
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	518 000	532 689	0	532 689	0	0	532 689
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 252 000	2 077 246	0	2 077 234	0	0	2 077 234
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 770 000	2 609 935	0	2 609 923	0	0	2 609 923
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 000	152 674	0	150 673	6 500	8 500	150 673
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	146 560	0	122 540	0	21 558	122 540
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	207 000	299 234	0	273 213	6 500	30 058	273 213
36	Közüzemi díjak (K331)	9 695 000	9 668 393	0	9 604 213	18 719 367	1 910 527	9 604 213
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 060 000	19 719 154	0	19 719 154	23 686 537	1 363 463	19 671 600
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 000	212 236	0	212 200	0	0	212 200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	266 000	535 305	0	401 892	372 052	16 120	401 892
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	401 892
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 014 000	1 054 905	0	1 040 383	1 112 148	61 786	1 040 383
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 129 000	31 189 993	0	30 977 842	43 890 104	3 351 896	30 930 288
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 494 000	7 313 630	0	7 155 286	8 429 563	512 620	7 142 446
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 224 000	1 145 913	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	571 000	765 263	0	387 981	0	0	387 981
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 289 000	9 224 806	0	7 543 267	8 429 563	512 620	7 530 427
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	48 415 000	43 343 968	0	41 424 245	52 326 167	3 894 574	41 363 851

01 - 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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	428 000	0	428 000	0	0	428 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	609 000	654 236	0	653 575	0	0	653 575
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	272 000	254 930	0	246 393	0	0	246 393
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 281 000	1 337 166	0	1 327 968	0	0	1 327 968
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	164 800 000	167 806 166	0	165 368 691	398 396 167	3 894 574	165 308 297

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	112 000	224 000	240 000	0	224 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	224 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	266 000	548 145	671 916	0	548 145
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	548 145
199	Ellátási díjak (B405)	4 268 000	3 170 342	3 170 342	0	3 170 342
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 224 000	1 004 014	1 037 433	0	1 004 014
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 811 000	3 127 000	0	2 811 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	24	24	0	24
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	24	24	0	24
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	298 646	298 646	0	298 646
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 093
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 870 000	8 056 171	8 545 361	0	8 056 171
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 870 000	8 056 171	8 545 361	0	8 056 171

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	813 000	813 000	0	813 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	813 000	813 000	0	813 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	158 930 000	158 936 995	151 887 996	0	151 887 996
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 930 000	159 749 995	152 700 996	0	152 700 996
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 930 000	159 749 995	152 700 996	0	152 700 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 891 582	60 456 047	16 345 356		3 090 179
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 143 250	4 193 250	1 610 000		340 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	0	258 000		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 315 450	3 983 500	1 942 150		389 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	376 712	121 520	255 192		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 228 310	665 929	466 324		96 057
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 213 304	69 420 246	20 877 022		3 916 036
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 213 304	69 420 246	20 877 022		3 916 036
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 403 174	21 411 990	5 882 917		1 108 267
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 710 293	17 714 696	5 043 514		952 083
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 595 000	1 595 000	0		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 362 855	857 767	418 484		86 604
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	617 725	543 145	74 580		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 117 301	701 382	346 339		69 580
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	532 689	0	532 689		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 077 234	0	2 077 234		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 609 923	0	2 609 923		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 673	0	150 673		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	122 540	0	122 540		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	273 213	0	273 213		0
36	Közüzemi díjak (K331)	9 604 213	0	9 604 213		0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 671 600	0	3 964		19 667 636
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	212 200	0	212 200		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	401 892	0	277 467		124 425
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	401 892	0	277 467		124 425
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 040 383	0	1 040 383		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 930 288	0	11 138 227		19 792 061
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	0	20 000		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	0	20 000		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 142 446	0	1 798 590		5 343 856
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	387 981	0	387 981		0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 530 427	0	2 186 571		5 343 856
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	41 363 851	0	16 227 934		25 135 917
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 000	0	428 000		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	653 575	0	653 575		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	246 393	0	246 393		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 327 968	0	1 327 968		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	165 308 297	90 832 236	44 315 841		30 160 220
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	165 308 297	90 832 236	44 315 841		30 160 220
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	18	0		0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	0	9		0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	159	159	0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	224 000	0	224 000	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	224 000	0	224 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	548 145	0	288 255	259 890
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	548 145	0	288 255	259 890
199	Ellátási díjak (B405)	3 170 342	0	0	3 170 342
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 004 014	0	77 827	926 187
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 811 000	0	2 811 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	24	0	24	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	24	0	24	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	298 646	0	298 646	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 093	0	12 093	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 056 171	0	3 699 752	4 356 419
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 056 171	0	3 699 752	4 356 419
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	813 000	813 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	813 000	813 000	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	151 887 996	151 887 996	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	152 700 996	152 700 996	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	152 700 996	152 700 996	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	160 757 167	152 700 996	3 699 752	4 356 419

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 056 171
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	165 308 297
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-157 252 126
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 700 996
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	152 700 996
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-4 551 130
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-4 551 130
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 551 130

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	11 513 114	1 185 000	0	258 000	1 345 300	30 616	0	453 122	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 052 153	305 000	0	0	485 800	168 388	0	80 918	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 811 547	165 000	0	0	530 350	0	0	73 968	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	3 166 441	505 000	0	0	422 500	56 188	0	49 456	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 575 297	495 000	0	0	783 200	24 426	0	0	0
31	pedagógus I.	8	30 635 696	2 318 250	0	0	1 879 700	97 094	0	523 619	0
32	pedagógus II.	2	7 878 435	395 000	0	0	385 800	0	0	47 227	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	10 258 899	775 000	0	0	482 800	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	27	79 891 582	6 143 250	0	258 000	6 315 450	376 712	0	1 228 310	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	27	79 891 582	6 143 250	0	258 000	6 315 450	376 712	0	1 228 310	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	16	16	17
02	b) csoport	0	0	0	2	6	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	6	16	24	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	8	16	26	27
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	8	16	26	27
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	6	16	24	25
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	591 428	0	710 090
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	591 428	0	710 090
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	591 428	0	710 090
47	C/II/1 Forintpénztár	31 835	0	32 910
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 835	0	32 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	854 837	0	200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	854 837	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	886 672	0	232 910
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	489 190
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	139 771
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	33 419
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	316 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	489 190
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	815 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	815 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	815 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	55 040	0	155 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	55 000	0	155 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	40	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	55 040	0	155 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	870 040	0	644 190
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 038 334
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 038 334
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 204 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 204 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 805 328	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 805 328	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 805 328	0	834 334
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 153 468	0	2 421 524
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 878 724	0	9 878 724
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	239 044
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 374	0	276 374
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	276 374	0	276 374
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 025 416	0	-15 414 802
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 389 386	0	-5 241 094
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 259 704	0	-10 261 754
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 864	0	60 394

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	48 864	0	60 394
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 910 877	0	3 894 574
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 910 877	0	3 894 574
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 959 741	0	3 959 968
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 453 431	0	8 723 310
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 453 431	0	8 723 310
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 153 468	0	2 421 524

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 828 419	0	4 082 258
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 828 419	0	4 082 258
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	153 255 029	0	151 887 996
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	283 286	0	644 412
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	153 538 315	0	152 532 408
13	10 Anyagköltség	2 248 364	0	2 609 923
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 393 605	0	30 834 494
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	382 485
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 641 969	0	33 826 902
18	14 Bérköltség	82 160 832	0	84 223 166
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 219 187	0	8 328 749
20	16 Bérjárulékok	27 339 272	0	30 334 442
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	120 719 291	0	122 886 357
22	VI Értéksökkenési leírás	1 270 025	0	1 201 957
23	VII Egyéb ráfordítások	6 124 903	0	3 940 568
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 389 454	0	-5 241 118
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	68	0	24
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	68	0	24
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	68	0	24
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-4 389 386	0	-5 241 094

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	11 389 236	0	0	0	11 389 236
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 081 575	0	1 081 575
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 081 575	0	0	0	1 081 575
07	Egyéb növekedés	0	0	549 910	0	0	0	549 910
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 631 485	0	1 081 575	0	2 713 060
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	36 652	0	0	0	36 652
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 081 575	0	1 081 575
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	36 652	0	1 081 575	0	1 118 227
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	12 984 069	0	0	0	12 984 069
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	10 797 808	0	0	0	10 797 808
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 840 947	0	0	0	1 840 947
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	364 776	0	0	0	364 776
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	12 273 979	0	0	0	12 273 979
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	12 273 979	0	0	0	12 273 979
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	710 090	0	0	0	710 090
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	11 509 040	0	0	0	11 509 040

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
01	Adott előlegek	55 040	0	0	0	155 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	854 837	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	815 000	0	0	0	489 190	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 724 877	0	0	0	844 190	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 880 546
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 893 859
19	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)	1 850 667
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 242 044
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 953 608

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679604"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI MÁSZÓKA ÓVODA

1105 Budapest Ászok utca 1-3

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 212 000	67 379 374	0	66 748 023	221 368 000	0	66 748 023
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 943 000	0	4 943 000	0	0	4 943 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 015 000	2 915 000	0	2 914 500	0	0	2 914 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 248 000	5 260 017	0	5 260 017	0	0	5 260 017
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	720 000	720 000	0	623 893	0	0	623 893
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 000	1 864 286	0	1 713 178	0	0	1 713 178
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 375 000	83 081 677	0	82 202 611	221 368 000	0	82 202 611
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 375 000	83 081 677	0	82 202 611	221 368 000	0	82 202 611
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 225 000	24 433 888	0	23 879 083	59 770 000	0	23 879 083
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 679 491
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	973 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 175 555
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	114 855
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	936 182
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	372 000	617 941	0	615 326	0	0	615 326
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	934 000	1 678 222	0	1 676 892	0	0	1 676 892
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 306 000	2 296 163	0	2 292 218	0	0	2 292 218
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 000	145 430	0	144 126	109 200	10 400	144 126
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 000	261 000	0	226 821	0	35 833	226 821
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	243 000	406 430	0	370 947	109 200	46 233	370 947
36	Közüzemi díjak (K331)	5 161 000	5 696 782	0	5 695 355	5 662 972	1 341 202	5 695 355
37	Vásárolt élelmezés (K332)	18 716 000	17 529 811	0	17 529 811	17 576 631	1 139 369	17 471 834
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	108 000	7 400	0	7 400	0	0	7 400
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	201 274	0	147 224	0	0	147 224
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	147 224
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	680 000	838 598	0	791 437	514 263	31 412	791 437
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 665 000	24 273 865	0	24 171 227	23 753 866	2 511 983	24 113 250
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 178 000	6 242 976	0	6 187 204	5 672 368	424 885	6 171 550
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	847 000	295 435	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	193 000	275 060	0	243 463	0	0	243 463
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 218 000	6 813 471	0	6 430 667	5 672 368	424 885	6 415 013
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 432 000	33 825 929	0	33 301 059	29 535 434	2 983 101	33 227 428

01 - 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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	757 000	41 614	0	41 614	0	0	41 614
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	300 876	0	300 876	0	0	300 876
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204 000	95 004	0	92 476	0	0	92 476
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	961 000	437 494	0	434 966	0	0	434 966
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	133 993 000	141 778 988	0	139 817 719	310 673 434	2 983 101	139 744 088

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	30 000	155 580	0	30 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	30 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	201 274	288 565	0	201 274
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	201 274
199	Ellátási díjak (B405)	3 138 000	1 776 213	1 781 609	0	1 776 213
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	847 000	533 880	558 907	0	533 880
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 661 000	2 995 000	0	2 661 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	20	20	0	20
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	20	20	0	20
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	890 591	890 591	0	890 591
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 985 000	6 092 978	6 670 272	0	6 092 978
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 985 000	6 092 978	6 670 272	0	6 092 978

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	1 372 000	1 372 000	0	1 372 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 372 000	1 372 000	0	1 372 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	130 008 000	134 314 010	128 934 749	0	128 934 749
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	130 008 000	135 686 010	130 306 749	0	130 306 749
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	130 008 000	135 686 010	130 306 749	0	130 306 749

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 748 023	52 235 657	12 873 549		1 638 817
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 943 000	3 513 000	1 270 000		160 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 914 500	2 914 500	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 260 017	3 293 967	1 701 150		264 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	623 893	320 913	302 980		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 713 178	919 794	647 984		145 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 202 611	63 197 831	16 795 663		2 209 117
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 202 611	63 197 831	16 795 663		2 209 117
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 879 083	18 524 028	4 722 646		632 409
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 679 491	16 160 840	3 997 627		521 024
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	973 000	973 000	0		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 175 555	728 327	382 414		64 814
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	114 855	74 664	40 191		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	936 182	587 197	302 414		46 571
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	615 326	0	615 326		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 676 892	0	1 676 892		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 292 218	0	2 292 218		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144 126	0	144 126		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	226 821	0	226 821		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	370 947	0	370 947		0
36	Közüzemi díjak (K331)	5 695 355	0	5 695 355		0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 471 834	0	0		17 471 834
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 400	0	7 400		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	147 224	0	0		147 224
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	147 224	0	0		147 224
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	791 437	0	791 437		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 113 250	0	6 494 192		17 619 058
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	36 000		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	36 000	0	36 000		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 171 550	0	1 414 399		4 757 151
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	243 463	0	243 463		0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 415 013	0	1 657 862		4 757 151
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 227 428	0	10 851 219		22 376 209
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 614	0	41 614		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 876	0	300 876		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 476	0	92 476		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	434 966	0	434 966		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	139 744 088	81 721 859	32 804 494		25 217 735
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	139 744 088	81 721 859	32 804 494		25 217 735
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	15	3		0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	2		1
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	129	129	0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 000	0	30 000	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 000	0	30 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	201 274	0	0	201 274
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	201 274	0	0	201 274
199	Ellátási díjak (B405)	1 776 213	0	0	1 776 213
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	533 880	0	0	533 880
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 661 000	0	2 661 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	20	0	20	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20	0	20	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	890 591	0	890 591	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 092 978	0	3 581 611	2 511 367
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 092 978	0	3 581 611	2 511 367
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 372 000	1 372 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 372 000	1 372 000	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	128 934 749	128 934 749	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	130 306 749	130 306 749	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	130 306 749	130 306 749	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	136 399 727	130 306 749	3 581 611	2 511 367

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 092 978
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 744 088
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-133 651 110
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 306 749
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 306 749
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	-3 344 361
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-3 344 361
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-3 344 361

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	5 098 904	738 000	0	0	653 700	87 390	0	182 569	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 639 054	957 000	0	0	1 370 350	220 590	0	585 601	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 976 406	265 000	0	0	389 800	0	0	25 214	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	3 167 026	315 000	0	0	303 300	46 303	0	30 060	0
31	pedagógus I.	7	30 338 993	1 538 000	0	900 000	1 667 267	0	0	679 694	0
32	pedagógus II.	1	6 557 708	530 000	0	0	385 800	269 610	0	138 034	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 969 932	600 000	0	2 014 500	489 800	0	0	72 006	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	21	66 748 023	4 943 000	0	2 914 500	5 260 017	623 893	0	1 713 178	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	21	66 748 023	4 943 000	0	2 914 500	5 260 017	623 893	0	1 713 178	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
02	b) csoport	0	0	0	4	5	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	4	5	8	17	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	6	8	19	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	5	6	8	19	21
33	I. funkció csoport	0	2	2	4	5	8	17	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472 768	0	318 291
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	472 768	0	318 291
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	472 768	0	318 291
47	C/II/1 Forintpénztár	3 075	0	175 560
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 075	0	175 560
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	896 935	0	200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	896 935	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	900 010	0	375 560
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	125 580	0	577 294
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	125 580	0	212 871
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	5 396
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	25 027
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	334 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	125 580	0	577 294
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	715 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	715 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	715 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	260 000	0	109 999
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	260 000	0	109 999
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	260 000	0	109 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 100 580	0	687 293
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 705 159
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 705 159
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 081 985
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 081 985
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 931 997	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	114 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 046 597	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 046 597	0	623 174
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 519 955	0	2 004 318
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 977 324	0	7 977 324
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	630 899	0	630 899
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	630 899	0	630 899
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 687 696	0	-12 673 317
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 985 621	0	-3 917 664
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 065 094	0	-7 982 758

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 701	0	73 631
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 701	0	73 631
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 671 596	0	2 983 101
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 671 596	0	2 983 101
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 490	0	1 803
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 490	0	1 803
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 727 787	0	3 058 535
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 857 262	0	6 928 541
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 857 262	0	6 928 541
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 519 955	0	2 004 318

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 138 388	0	2 100 174
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 138 388	0	2 100 174
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	126 748 358	0	128 934 749
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	169 258	0	1 171 428
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	126 917 616	0	130 106 177
13	10 Anyagköltség	1 587 036	0	2 292 218
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 145 909	0	24 681 055
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	147 224
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 732 945	0	27 120 497
18	14 Bérköltség	70 033 659	0	70 903 059
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 533 783	0	10 537 554
20	16 Bérjárulékok	22 822 806	0	23 712 360
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	102 390 248	0	105 152 973
22	VI Értékcsökkenési leírás	664 265	0	496 967
23	VII Egyéb ráfordítások	4 254 232	0	3 353 598
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 985 686	0	-3 917 684
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	65	0	20
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	65	0	20
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	65	0	20
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 985 621	0	-3 917 664

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)	10 000	0	9 017 071	0	0	0	9 027 071
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	342 490	0	342 490
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	342 490	0	0	0	342 490
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	342 490	0	342 490	0	684 980
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	614 800	0	0	0	614 800
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	342 490	0	342 490
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	614 800	0	342 490	0	957 290
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 000	0	8 744 761	0	0	0	8 754 761
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 000	0	8 544 303	0	0	0	8 554 303
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	496 967	0	0	0	496 967
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	614 800	0	0	0	614 800
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 000	0	8 426 470	0	0	0	8 436 470
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 000	0	8 426 470	0	0	0	8 436 470
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	318 291	0	0	0	318 291
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 000	0	7 812 183	0	0	0	7 822 183

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
01	Adott előlegek	260 000	0	0	0	109 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	896 935	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	840 580	0	0	0	577 294	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 997 515	0	0	0	887 293	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 433 016
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 713 124
19	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)	1 732 358
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 355 221
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 953
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 506 108

Adatellenőrző kód: 18-69-67-7b-62-6a-5d-3036-5926-127d-503d-47-23-21-58b

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679648 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA

1101 Budapest Kőbányai út 30

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 472 000	55 672 443	0	55 115 963	175 073 000	0	55 115 963
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 620 575	0	2 620 575	0	0	2 620 575
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 639 000	2 186 170	0	2 185 670	0	0	2 185 670
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 685 000	4 513 980	0	4 513 280	0	0	4 513 280
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	340 654	0	250 302	0	0	250 302
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 636 000	797 405	0	797 405	0	0	797 405
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 432 000	66 131 227	0	65 483 195	175 073 000	0	65 483 195
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 067 110	181 440	885 670	0	0	885 670
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 667 110	181 440	1 485 670	0	0	1 485 670
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 432 000	67 798 337	181 440	66 968 865	175 073 000	0	66 968 865
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 030 000	19 300 328	153 090	18 955 988	47 270 000	0	18 955 988
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 093 664
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 010 607
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 461
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	805 256
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	397 000	504 835	0	504 692	0	0	504 692
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	733 000	1 439 447	0	1 420 802	0	0	1 420 802
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 130 000	1 944 282	0	1 925 494	0	0	1 925 494
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 000	148 897	0	148 897	11 952	8 500	148 897
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	137 000	118 305	0	78 846	0	12 595	78 846
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	234 000	267 202	0	227 743	11 952	21 095	227 743
36	Közüzemi díjak (K331)	7 487 000	7 680 196	0	6 825 929	2 376 407	468 533	6 825 929
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 661 000	13 290 070	0	13 290 070	10 692 960	968 040	13 194 961
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	90 000	11 007	0	11 007	0	0	11 007
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	190 222	0	190 221	0	0	190 221
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	190 221
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	7 480	0	7 480	0	0	7 480
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	712 000	851 281	0	802 921	835 551	52 691	802 921
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 950 000	22 030 256	0	21 127 628	13 904 918	1 489 264	21 032 519
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 744 000	6 419 783	0	6 185 531	3 757 555	407 798	6 159 851
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	390 000	333 656	0	0	0	0	0

01 - 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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	575 000	395 463	0	92 498	0	0	92 498
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 709 000	7 148 902	0	6 278 029	3 757 555	407 798	6 252 349
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 023 000	31 410 642	0	29 578 894	17 674 425	1 918 157	29 458 105
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	573 800	0	573 800	0	0	573 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 311 000	1 714 823	0	1 714 114	0	0	1 714 114
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	435 000	600 918	0	576 967	0	0	576 967
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 046 000	2 889 541	0	2 864 881	0	0	2 864 881
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	109 531 000	121 398 848	334 530	118 368 628	240 017 425	1 918 157	118 247 839

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	202 000	195 000	195 000	0	195 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	195 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	41 035	233 207	0	41 035
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	41 035
199	Ellátási díjak (B405)	1 444 000	1 167 376	1 167 376	0	1 167 376
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	390 000	326 268	378 155	0	326 268
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 624 000	1 624 000	0	1 624 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	24	24	0	24
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	24	24	0	24
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	734 740	734 740	0	734 740
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 036 000	4 088 443	4 332 502	0	4 088 443
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 036 000	4 088 443	4 332 502	0	4 088 443

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	986 000	986 000	0	986 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	986 000	986 000	0	986 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	107 495 000	116 324 405	109 091 958	0	109 091 958
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	107 495 000	117 310 405	110 077 958	0	110 077 958
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	107 495 000	117 310 405	110 077 958	0	110 077 958

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 115 963	0	41 753 635	12 165 324	1 197 004
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 620 575	0	1 675 575	910 000	35 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 185 670	0	2 185 670	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 513 280	0	2 967 080	1 364 300	181 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 302	0	250 302	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	797 405	0	555 977	176 928	64 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 483 195	0	49 388 239	14 616 552	1 478 404
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	885 670	885 670	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 485 670	1 485 670	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 968 865	1 485 670	49 388 239	14 616 552	1 478 404
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 955 988	359 640	14 004 189	4 130 742	461 417
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 093 664	359 640	12 805 859	3 578 109	350 056
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 010 607	0	667 123	304 359	39 125
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	46 461	0	0	6 695	39 766
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	805 256	0	531 207	241 579	32 470
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	504 692	67 479	0	437 213	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 420 802	7 835	0	1 412 967	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 925 494	75 314	0	1 850 180	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	148 897	0	0	148 897	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 846	0	0	78 846	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	227 743	0	0	227 743	0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 825 929	0	0	6 825 929	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 194 961	0	0	6 250	13 188 711
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 007	0	0	11 007	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	190 221	0	0	0	190 221
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	190 221	0	0	0	190 221
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 480	0	0	7 480	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	802 921	0	0	802 921	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 032 519	0	0	7 653 587	13 378 932
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	0	0	20 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	0	0	20 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 159 851	27 100	0	2 520 436	3 612 315
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 498	35 655	0	56 843	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 252 349	62 755	0	2 577 279	3 612 315
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 458 105	138 069	0	12 328 789	16 991 247
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	573 800	0	0	573 800	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 714 114	0	0	1 714 114	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	576 967	0	0	576 967	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 864 881	0	0	2 864 881	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	118 247 839	1 983 379	63 392 428	33 940 964	18 931 068
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	118 247 839	1 983 379	63 392 428	33 940 964	18 931 068
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	0	0	16	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0	0	2
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	111	0	111	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	195 000	0	195 000	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	195 000	0	195 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	41 035	0	0	41 035
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	41 035	0	0	41 035
199	Ellátási díjak (B405)	1 167 376	0	0	1 167 376
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	326 268	0	0	326 268
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 624 000	0	1 624 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	24	0	24	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	24	0	24	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	734 740	0	734 740	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 088 443	0	2 553 764	1 534 679
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 088 443	0	2 553 764	1 534 679
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	986 000	986 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	986 000	986 000	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	109 091 958	109 091 958	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	110 077 958	110 077 958	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	110 077 958	110 077 958	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	114 166 401	110 077 958	2 553 764	1 534 679

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 088 443
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118 247 839
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-114 159 396
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 077 958
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 077 958
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-4 081 438
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-4 081 438
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 081 438

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 455 823	175 000	0	0	382 800	0	0	13 100	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 244 824	150 000	0	0	571 700	0	0	64 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 537 243	275 000	0	0	584 700	0	0	59 028	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	6 046 995	300 000	0	0	584 700	0	0	51 453	0
31	pedagógus I.	6	23 510 616	1 170 575	0	2 185 670	1 579 700	250 302	0	579 046	0
32	pedagógus II.	1	4 106 856	95 000	0	0	194 900	0	0	30 278	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	2	9 213 606	455 000	0	0	614 780	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	18	55 115 963	2 620 575	0	2 185 670	4 513 280	250 302	0	797 405	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	18	55 115 963	2 620 575	0	2 185 670	4 513 280	250 302	0	797 405	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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
01	a) csoport	0	2	2	0	1	8	9	11
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	8	14	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	8	8	16	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	8	8	16	18
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	8	14	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 459	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 459	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285 737	0	150 941
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	285 737	0	150 941
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	294 196	0	150 941
47	C/II/1 Forintpénztár	14 650	0	142 505
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 650	0	142 505
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	918 443	0	5 429
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	918 443	0	5 429
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	933 093	0	147 934
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	244 059
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	192 172
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	51 887
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	244 059
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	546 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	546 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	546 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	66 666	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66 666	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 666	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	612 666	0	244 059
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 049 777
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	2 049 777
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 324 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 324 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 215 613	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 215 613	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 215 613	0	725 777
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	90 236
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	90 236
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 055 568	0	1 358 947
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 926 340	0	11 926 340
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 851 980	0	1 851 980
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 851 980	0	1 851 980
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 078 276	0	-17 199 034
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 120 758	0	-4 059 896
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 420 714	0	-7 480 610

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 173	0	120 789
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 173	0	120 789
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 777 443	0	1 918 157
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 777 443	0	1 918 157
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 818 616	0	2 038 946
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 657 666	0	6 800 611
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 657 666	0	6 800 611
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 055 568	0	1 358 947

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 972 262	0	1 595 583
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 972 262	0	1 595 583
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	102 740 815	0	109 091 958
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	146 552	0	771 646
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	102 887 367	0	109 863 604
13	10 Anyagköltség	1 457 110	0	1 925 494
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 932 087	0	21 202 353
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	190 221
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 389 197	0	23 318 068
18	14 Bérköltség	57 068 987	0	57 833 450
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 955 661	0	8 722 670
20	16 Bérjárulékok	20 339 293	0	18 511 678
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	87 363 941	0	85 067 798
22	VI Értékcsökkenési leírás	592 232	0	2 431 169
23	VII Egyéb ráfordítások	2 635 228	0	4 702 072
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 120 969	0	-4 059 920
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	211	0	24
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	211	0	24
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	211	0	24
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-4 120 758	0	-4 059 896

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	289 375	0	12 249 981	0	0	0	12 539 356
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 287 914	0	2 287 914
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 287 914	0	0	0	2 287 914
07	Egyéb növekedés	0	0	503 576	0	0	0	503 576
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 791 490	0	2 287 914	0	5 079 404
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	324 240	0	0	0	324 240
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 287 914	0	2 287 914
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	324 240	0	2 287 914	0	2 612 154
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	289 375	0	14 717 231	0	0	0	15 006 606
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	280 916	0	11 964 244	0	0	0	12 245 160
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 459	0	2 926 286	0	0	0	2 934 745
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	324 240	0	0	0	324 240
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	289 375	0	14 566 290	0	0	0	14 855 665
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	289 375	0	14 566 290	0	0	0	14 855 665
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	150 941	0	0	0	150 941
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	289 375	0	14 081 195	0	0	0	14 370 570

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
01	Adott előlegek	66 666	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	918 443	0	0	0	5 429	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	546 000	0	0	0	244 059	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 531 109	0	0	0	249 488	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 385 996
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 983 315
19	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)	1 974 377
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 292
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 066
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 955
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 105 645

Adatellenőrző kód: 2da5c-152-7f2f60-7a637-9-757f758-11-6-766e

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679857 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI RECE-FICE ÓVODA

1105 Budapest Vaspálya utca 8-10

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	47 570 000	44 316 426	0	44 258 904	159 300 000	0	44 258 904	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 750 125	0	3 750 125	0	0	3 750 125	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 373 000	3 566 500	0	3 451 544	0	0	3 451 544	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 072 000	1 034 391	0	865 113	0	0	865 113	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 332 000	1 486 993	0	1 486 993	0	0	1 486 993	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 347 000	54 154 435	0	53 812 679	159 300 000	0	53 812 679	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 342 560	138 240	1 204 320	0	0	1 204 320	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 342 560	138 240	1 204 320	0	0	1 204 320	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 347 000	55 496 995	138 240	55 016 999	159 300 000	0	55 016 999	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 001 000	15 606 995	116 640	15 406 623	43 011 000	0	15 406 623	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 773 254	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	768 680	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	239 420	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	625 269	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	349 000	572 978	0	571 601	0	0	571 601	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	495 000	999 039	0	996 005	0	0	996 005	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	844 000	1 572 017	0	1 567 606	0	0	1 567 606	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	140 704	0	126 462	7 591	8 500	126 462	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	180 600	0	169 796	0	24 580	169 796	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	230 000	321 304	0	296 258	7 591	33 080	296 258	
36	Közüzemi díjak (K331)	6 015 000	5 965 917	0	5 239 884	10 051 545	1 252 636	5 239 884	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	10 662 000	10 433 073	0	9 652 216	0	530 788	9 607 920	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000	3 488	0	3 488	0	0	3 488	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000	4 800	0	4 800	0	0	4 800	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	737 000	774 405	0	752 853	741 420	41 190	752 853	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 444 000	17 181 683	0	15 653 241	10 792 965	1 824 614	15 608 945	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 972 000	3 966 158	0	3 606 432	856 760	325 046	3 594 471	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	424 000	392 474	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	427 000	725 947	0	457 428	0	0	457 428	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 823 000	5 084 579	0	4 063 860	856 760	325 046	4 051 899	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	23 341 000	24 159 583	0	21 580 965	11 657 316	2 182 740	21 524 708	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	459 774	0	459 774	0	0	459 774	

01 - 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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	504 000	6 521 461	0	6 521 438	0	0	6 521 438
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	1 884 854	0	1 863 869	0	0	1 863 869
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	640 000	8 866 089	0	8 845 081	0	0	8 845 081
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	90 329 000	104 129 662	254 880	100 849 668	213 968 316	2 182 740	100 793 411

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	150 000	492 112	492 112	0	492 112
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	410 000
199	Ellátási díjak (B405)	1 569 000	1 259 271	1 259 271	0	1 259 271
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	424 000	362 170	362 170	0	362 170
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	15	15	0	15
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	15	15	0	15
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	734 786	734 786	0	734 786
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 143 000	2 848 354	2 848 354	0	2 848 354
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 143 000	2 848 354	2 848 354	0	2 848 354

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	2 237 000	2 237 000	0	2 237 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 237 000	2 237 000	0	2 237 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	88 186 000	99 044 308	93 857 557	0	93 857 557
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	88 186 000	101 281 308	96 094 557	0	96 094 557
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	88 186 000	101 281 308	96 094 557	0	96 094 557

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 258 904	0	32 299 724	10 779 517	1 179 663	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 750 125	0	2 390 125	1 150 000	210 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 451 544	0	2 098 700	1 207 500	145 344	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	865 113	0	257 179	607 934	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 486 993	0	543 089	740 804	203 100	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 812 679	0	37 588 817	14 485 755	1 738 107	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 204 320	1 204 320	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 204 320	1 204 320	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 016 999	1 204 320	37 588 817	14 485 755	1 738 107	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 406 623	291 600	10 726 411	3 897 075	491 537	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 773 254	291 600	9 628 424	3 420 985	432 245	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	768 680	0	473 628	262 064	32 988	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	239 420	0	239 420	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	625 269	0	384 939	214 026	26 304	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	571 601	7 441	0	564 160	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	996 005	0	0	996 005	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 567 606	7 441	0	1 560 165	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	126 462	0	0	126 462	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	169 796	0	0	169 796	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	296 258	0	0	296 258	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	5 239 884	0	0	5 239 884	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	9 607 920	0	0	6 690	9 559 690	41 540	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 488	0	0	3 488	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 800	0	0	4 800	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	752 853	0	0	752 853	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 608 945	0	0	6 007 715	9 559 690	41 540	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 594 471	29 009	0	973 129	2 581 117	11 216	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	457 428	142 000	0	315 428	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 051 899	171 009	0	1 288 557	2 581 117	11 216	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 524 708	178 450	0	9 152 695	12 140 807	52 756	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	459 774	0	0	459 774	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 521 438	0	0	6 521 438	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 863 869	0	0	1 863 869	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 845 081	0	0	8 845 081	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	100 793 411	1 674 370	48 315 228	36 380 606	14 370 451	52 756	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	100 793 411	1 674 370	48 315 228	36 380 606	14 370 451	52 756	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	15	0	2	10	3	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	91	0	91	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	492 112	0	410 000	0	82 112
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	410 000	0	410 000	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 259 271	0	0	1 259 271	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	362 170	0	0	340 002	22 168
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	15	7	8	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	15	7	8	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	734 786	0	734 786	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 848 354	7	1 144 794	1 599 273	104 280
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 848 354	7	1 144 794	1 599 273	104 280
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 237 000	2 237 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 237 000	2 237 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 857 557	93 857 557	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	96 094 557	96 094 557	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	96 094 557	96 094 557	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	98 942 911	96 094 564	1 144 794	1 599 273	104 280

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 848 354
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 793 411
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 945 057
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 094 557
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 094 557
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-1 850 500
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-1 850 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 850 500

08 - 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	4	6 963 331	710 000	0	0	816 944	0	0	714 227	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 296 687	430 000	0	0	528 900	612 784	0	229 477	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	3 145 101	60 000	0	0	199 800	43 998	0	111 289	0
31	pedagógus I.	6	21 694 465	1 920 125	0	0	1 419 100	208 331	0	272 075	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 159 320	630 000	0	0	486 800	0	0	159 925	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	44 258 904	3 750 125	0	0	3 451 544	865 113	0	1 486 993	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	44 258 904	3 750 125	0	0	3 451 544	865 113	0	1 486 993	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
02	b) csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	2	6	11	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	3	6	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	3	6	13	15
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	575 977	0	2 751 246
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	575 977	0	2 751 246
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	575 977	0	2 751 246
47	C/II/1 Forintpénztár	4 995	0	95 795
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 995	0	95 795
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	688 034	0	337 350
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	688 034	0	337 350
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	693 029	0	433 145
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	833 333	0	83 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	833 333	0	83 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	833 333	0	83 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	833 333	0	83 333
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 854 313
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 854 313
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 366 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 366 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 043 460	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 051 460	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 051 460	0	488 313
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 153 799	0	3 756 037
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 852 436	0	15 852 436
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 046 292	0	2 046 292
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 046 292	0	2 046 292
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 050 454	0	-19 806 941
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 756 487	0	-2 117 543
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 908 213	0	-4 025 756
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 611	0	56 257
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 611	0	56 257
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 531 791	0	2 182 740
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 531 791	0	2 182 740
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	26 156
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	26 156
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 533 402	0	2 265 153
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 528 610	0	5 516 640
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 528 610	0	5 516 640
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 153 799	0	3 756 037

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 920 929	0	1 751 383
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 920 929	0	1 751 383
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	82 151 757	0	93 857 557
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	219 901	0	1 073 585
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	82 371 658	0	94 931 142
13	10 Anyagköltség	1 515 470	0	1 567 606
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 854 457	0	16 461 761
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 369 927	0	18 029 367
18	14 Bérköltség	46 551 258	0	48 329 044
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 938 424	0	6 856 253
20	16 Bérjárulékok	14 801 414	0	15 226 355
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 291 096	0	70 411 652
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 608 778	0	4 872 833
23	VII Egyéb ráfordítások	3 779 505	0	5 486 231
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 756 719	0	-2 117 558
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	232	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	232	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	232	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 756 487	0	-2 117 543

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)	44 875	0	16 426 727	0	0	0	16 471 602
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 081 212	0	7 081 212
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 981 212	0	0	0	6 981 212
05	Térítésmentes átvétel	0	0	100 000	0	0	0	100 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 081 212	0	7 081 212	0	14 162 424
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 709 508	0	0	0	4 709 508
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 034 540	0	7 081 212	0	8 115 752
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 744 048	0	7 081 212	0	12 825 260
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 875	0	17 763 891	0	0	0	17 808 766
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 875	0	15 850 750	0	0	0	15 895 625
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 872 833	0	0	0	4 872 833
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 710 938	0	0	0	5 710 938
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	44 875	0	15 012 645	0	0	0	15 057 520
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	33 110	0	0	0	33 110
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	33 110	0	0	0	33 110
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	44 875	0	15 012 645	0	0	0	15 057 520
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 751 246	0	0	0	2 751 246
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	44 875	0	13 935 891	0	0	0	13 980 766

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
01	Adott előlegek	833 333	0	0	0	83 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	688 034	0	0	0	337 350	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 521 367	0	0	0	420 683	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 053 941
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 373 602
19	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)	1 319 577
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 123
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 754 172
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 269
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 885 239

Adatellenőrző kód: -724e385d-2c-e-6bf-1bc-4ca-23-5f-1c653d-59-60-6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679736"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KŐBÁNYAI ZSIVAJ ÓVODA

1105 Budapest Zsivaj utca 1-3

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 620 000	47 919 658	0	47 919 658	169 899 000	0	47 919 658
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 240 450	0	3 240 450	0	0	3 240 450
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 811 000	2 811 400	0	2 811 400	0	0	2 811 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 248 000	3 638 200	0	3 638 200	0	0	3 638 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	485 000	750 309	0	750 309	0	0	750 309
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 164 000	58 360 017	0	58 360 017	169 899 000	0	58 360 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 304	0	20 304	0	0	20 304
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	353 000	0	352 500	0	0	352 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	373 304	0	372 804	0	0	372 804
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 164 000	58 733 321	0	58 732 821	169 899 000	0	58 732 821
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 343 000	16 744 647	0	16 735 306	45 873 000	0	16 735 306
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 002 695
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	821 333
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	252 533
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	658 745
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 000	257 280	0	257 280	0	0	257 280
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	583 000	1 190 635	0	1 186 060	0	0	1 186 060
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	708 000	1 447 915	0	1 443 340	0	0	1 443 340
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 000	125 965	0	125 965	0	8 502	125 965
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	181 000	115 676	0	114 926	0	18 306	114 926
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	283 000	241 641	0	240 891	0	26 808	240 891
36	Közüzemi díjak (K331)	2 251 000	2 274 531	0	1 707 726	306 000	380 246	1 707 726
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 259 000	8 015 159	0	7 508 589	0	552 075	7 508 589
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	50 000	18 000	0	18 000	0	0	18 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	712 000	751 019	0	714 474	547 016	30 512	714 474
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 292 000	11 058 709	0	9 948 789	853 016	962 833	9 948 789
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 302 000	3 407 134	0	3 091 297	224 599	266 488	3 091 297
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	623 000	581 419	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	225 000	383 383	0	229 890	0	0	229 890
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 150 000	4 371 936	0	3 321 187	224 599	266 488	3 321 187
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 433 000	17 120 201	0	14 954 207	1 077 615	1 256 129	14 954 207
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	416 943	0	416 943	0	0	416 943

01 - 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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	304 000	344 902	0	344 902	0	0	344 902
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 000	205 699	0	205 698	0	0	205 698
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	640 000	967 544	0	967 543	0	0	967 543
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	88 580 000	93 565 713	0	91 389 877	216 849 615	1 256 129	91 389 877

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	25 170	25 170	0	25 170
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	25 170
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	25 170	25 170	0	25 170
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	636 000	777 825	777 825	0	777 825
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	154 000
199	Ellátási díjak (B405)	1 702 000	1 442 074	1 442 074	0	1 442 074
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	623 000	557 653	557 653	0	557 653
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	445 000	445 000	0	445 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	21	21	0	21
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	21	21	0	21
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 285 560	2 285 560	0	2 285 560
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 961 000	5 508 133	5 508 133	0	5 508 133
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 961 000	5 533 303	5 533 303	0	5 533 303

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	1 474 000	1 474 000	0	1 474 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 474 000	1 474 000	0	1 474 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	85 619 000	86 558 410	81 956 974	0	81 956 974
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	85 619 000	88 032 410	83 430 974	0	83 430 974
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	85 619 000	88 032 410	83 430 974	0	83 430 974

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 919 658	0	37 726 193	9 474 349	719 116	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 240 450	0	2 345 450	810 000	85 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 811 400	0	2 811 400	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 638 200	0	2 323 400	1 217 400	97 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	750 309	0	427 325	307 934	15 050	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 360 017	0	45 633 768	11 809 683	916 566	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 304	20 304	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	352 500	352 500	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	372 804	372 804	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 732 821	372 804	45 633 768	11 809 683	916 566	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 735 306	119 922	13 004 254	3 350 920	260 210	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 002 695	119 922	11 801 677	2 859 920	221 176	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	821 333	0	532 562	267 129	21 642	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	252 533	0	245 839	6 694	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	658 745	0	424 176	217 177	17 392	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	257 280	0	0	257 280	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 186 060	0	0	1 186 060	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 443 340	0	0	1 443 340	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 965	0	0	125 965	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 926	0	0	114 926	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	240 891	0	0	240 891	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 707 726	0	0	1 707 726	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 508 589	0	0	3 260	6 635 704	869 625	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 000	0	0	18 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	714 474	92 126	0	622 348	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 948 789	92 126	0	2 351 334	6 635 704	869 625	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 091 297	31 890	0	1 032 968	1 791 640	234 799	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	229 890	25 984	0	203 906	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 321 187	57 874	0	1 236 874	1 791 640	234 799	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 954 207	150 000	0	5 272 439	8 427 344	1 104 424	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	416 943	0	0	416 943	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	344 902	0	0	344 902	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	205 698	0	0	205 698	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	967 543	0	0	967 543	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	91 389 877	642 726	58 638 022	21 400 585	9 604 120	1 104 424	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	91 389 877	642 726	58 638 022	21 400 585	9 604 120	1 104 424	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	0	13	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0	0	2	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	90	0	90	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 170	0	25 170	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	25 170	0	25 170	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 170	0	25 170	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	777 825	0	154 000	0	623 825
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	154 000	0	154 000	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 442 074	0	0	1 442 074	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	557 653	0	0	389 270	168 383
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	445 000	0	445 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	21	9	12	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	21	9	12	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 285 560	0	2 285 560	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 508 133	9	2 884 572	1 831 344	792 208
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 533 303	9	2 909 742	1 831 344	792 208
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 474 000	1 474 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 474 000	1 474 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 956 974	81 956 974	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	83 430 974	83 430 974	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	83 430 974	83 430 974	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	88 964 277	83 430 983	2 909 742	1 831 344	792 208

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 533 303
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 389 877
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 856 574
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 430 974
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 430 974
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-2 425 600
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-2 425 600
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 425 600

08 - 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	4 934 043	450 000	0	0	580 700	0	0	269 334	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 495 165	140 000	0	0	194 900	0	0	12 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5 261 957	425 000	0	0	682 100	0	0	53 750	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 250 119	190 000	0	0	194 900	0	0	62 847	0
31	pedagógus I.	5	24 652 476	1 475 450	0	1 628 500	1 399 800	0	0	351 578	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	2	9 325 898	560 000	0	1 182 900	585 800	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	47 919 658	3 240 450	0	2 811 400	3 638 200	0	0	750 309	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	47 919 658	3 240 450	0	2 811 400	3 638 200	0	0	750 309	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
02	b) csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	2	8	12	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	4	8	14	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	4	8	14	15
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	2	8	12	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	488 781	0	317 793
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	488 781	0	317 793
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	488 781	0	317 793
47	C/II/1 Forintpénztár	8 640	0	67 565
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 640	0	67 565
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	816 162	0	200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	816 162	0	200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	824 802	0	267 565
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	445 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	445 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	445 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	500 000	0	71 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	500 000	0	71 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	500 000	0	71 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	945 000	0	71 666
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 129 276
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 129 276
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 891 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 891 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 914 029	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 914 029	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 914 029	0	238 276
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	106 661
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	106 661
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 172 612	0	1 001 961
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 905 198	0	8 905 198
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 035 846	0	1 035 846
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 035 846	0	1 035 846
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 831 784	0	-10 501 470
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-669 686	0	-4 779 331
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-560 426	0	-5 339 757
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 882	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	103 882	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 127	0	1 256 129
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	81 127	0	1 256 129
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	185 009	0	1 256 129
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 548 029	0	5 085 589

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 548 029	0	5 085 589
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 172 612	0	1 001 961

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 187 879	0	2 219 899
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 187 879	0	2 219 899
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	80 365 667	0	81 956 974
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	192 490	0	25 170
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 360 012
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	80 558 157	0	84 342 156
13	10 Anyagköltség	1 419 554	0	1 426 915
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 229 048	0	11 001 316
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 648 602	0	12 428 231
18	14 Bérköltség	47 938 593	0	50 918 336
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 639 818	0	7 603 628
20	16 Bérjárulékok	15 136 869	0	16 483 723
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 715 280	0	75 005 687
22	VI Értéksökkenési leírás	1 188 276	0	932 833
23	VII Egyéb ráfordítások	2 863 658	0	2 974 656
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-669 780	0	-4 779 352
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	94	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	94	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	94	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-669 686	0	-4 779 331

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)	61 875	0	9 855 438	0	0	0	9 917 313
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	761 845	0	761 845
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	761 845	0	0	0	761 845
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	761 845	0	761 845	0	1 523 690
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	351 276	0	0	0	351 276
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	761 845	0	761 845
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	351 276	0	761 845	0	1 113 121
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 875	0	10 266 007	0	0	0	10 327 882
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 875	0	9 366 657	0	0	0	9 428 532
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	932 833	0	0	0	932 833
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	351 276	0	0	0	351 276
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 875	0	9 948 214	0	0	0	10 010 089
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 875	0	9 948 214	0	0	0	10 010 089
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	317 793	0	0	0	317 793
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 875	0	9 090 003	0	0	0	9 151 878

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
01	Adott előlegek	500 000	0	0	0	71 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	816 162	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	445 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 761 162	0	0	0	271 666	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 760 756
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 336 519
19	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)	1 273 770
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 712
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 240
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 617
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 541 819

Adatellenőrző kód: 6a1a2673-59652713-9-4e4d-3e53-446776-1f-3f-698

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	0010 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
823137 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1108 Budapest Sibrik Miklós utca 76-78

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	388 050 000	390 042 320	0	385 648 956	968 121 000	0	385 648 956
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	45 329 656	0	44 576 342	0	0	44 576 342
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 348 000	7 684 627	0	7 144 820	0	0	7 144 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 374 000	5 940 575	116 956	5 822 769	0	0	5 822 769
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 952 000	32 376 245	0	31 722 453	0	0	31 722 453
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 019 000	2 379 235	0	2 141 277	0	0	2 141 277
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 788 000	15 706 960	0	14 087 455	0	0	14 087 455
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	427 531 000	499 459 618	116 956	491 144 072	968 121 000	0	491 144 072
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 615 000	5 682 098	99 859	4 410 219	0	0	4 410 219
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 000	146 557	0	137 873	0	0	137 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 702 000	5 828 655	99 859	4 548 092	0	0	4 548 092
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	432 233 000	505 288 273	216 815	495 692 164	968 121 000	0	495 692 164
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	117 382 000	143 663 443	236 299	141 272 004	538 145 000	0	141 272 004
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 139 794
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 512 243
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 699 996
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 919 971
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 847 000	4 250 032	0	3 418 684	0	0	3 399 952
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 294 000	18 772 004	0	15 409 282	0	0	15 409 282
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 141 000	23 022 036	0	18 827 966	0	0	18 809 234
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 651 000	7 387 235	0	6 313 853	3 185 563	146 301	6 313 853
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 443 000	4 570 158	0	3 808 338	3 980 241	357 805	3 808 338
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 094 000	11 957 393	0	10 122 191	7 165 804	504 106	10 122 191
36	Közüzemi díjak (K331)	43 095 000	45 941 332	0	30 620 691	36 750 278	7 107 140	30 620 691
37	Vásárolt ételmezés (K332)	100 465 000	104 233 332	0	88 854 587	87 482 432	7 116 430	88 854 587
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 390 000	4 201 836	0	3 320 772	2 279 355	146 782	3 194 772
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 630 000	4 487 239	0	2 861 283	168 800	526 277	2 793 683
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 133 000	14 302 619	0	12 538 700	12 273 014	978 554	12 538 700
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 927 000	94 080 719	0	80 855 484	76 792 135	1 335 653	80 831 484
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 760 000	29 224 205	0	26 030 846	4 718 127	568 769	26 017 014
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 590 557
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	274 400 000	296 471 282	0	245 082 363	220 464 141	17 779 605	244 850 931
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 165 000	65 679 402	0	48 177 724	36 256 363	3 883 532	48 100 459
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 430 000	18 066 753	0	2 980 000	0	0	2 980 000

01 - 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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 426 000	8 380 305	0	6 962 759	60 015	71 530	6 852 658
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	89 021 000	92 126 460	0	58 120 483	36 316 378	3 955 062	57 933 117
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 656 000	423 577 171	0	332 153 003	263 946 323	22 238 773	331 715 473
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 050 000	1 050 000	0	896 020	0	0	896 020
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 050 000	1 050 000	0	896 020	0	0	896 020
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 259 843	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	160 000	2 013 690	0	1 691 586	0	0	1 691 586
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 570 000	21 937 881	0	15 764 829	0	77 080	15 499 057
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 898 000	6 831 755	0	4 590 179	0	20 812	4 518 421
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 628 000	32 043 169	0	22 046 594	0	97 892	21 709 064
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	955 949 000	1 105 622 056	453 114	992 059 785	1 770 212 323	22 336 665	991 284 725

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	244 800 000	266 702 022	266 702 022	0	266 702 022
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 978 222
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	261 723 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	244 800 000	266 702 022	266 702 022	0	266 702 022
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 265 000	26 719 165	28 363 269	0	26 719 165
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	802 632
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 093 000	13 506 878	14 561 997	0	13 506 878
199	Ellátási díjak (B405)	35 200 000	37 649 086	37 649 086	0	37 649 086
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 430 000	15 967 618	16 677 838	0	15 967 618
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	11 320	11 320	0	11 320
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	11 320	11 320	0	11 320
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 987 142	2 057 142	0	1 987 142
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	60 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 988 000	95 841 209	99 320 652	0	95 841 209
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	331 788 000	362 543 231	366 022 674	0	362 543 231

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	49 659 000	49 659 000	0	49 659 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	49 659 000	49 659 000	0	49 659 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	624 161 000	693 419 825	675 556 576	0	675 556 576
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	624 161 000	743 078 825	725 215 576	0	725 215 576
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	624 161 000	743 078 825	725 215 576	0	725 215 576

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	385 648 956	28 701 923	0	1 989 005	19 698 202	0	98 528 268	796 358	31 246 576	19 521 651	0	52 787 245
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	44 576 342	2 992 500	0	230 000	2 476 000	0	8 236 900	0	5 069 825	2 412 725	0	6 088 825
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 144 820	1 100 200	0	85 787	0	0	2 354 011	0	52 214	1 101 312	0	272 615
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 822 769	666 000	0	0	306 000	0	2 254 194	250 988	774 180	0	0	138 207
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 722 453	3 667 700	0	257 300	1 161 400	0	6 026 600	21 000	2 727 700	1 550 200	0	4 028 875
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 141 277	180 944	0	0	0	0	443 036	110 596	329 552	0	0	133 042
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 087 455	886 903	0	63 000	516 600	0	3 947 516	0	1 386 133	531 000	0	1 927 914
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	491 144 072	38 196 170	0	2 625 092	24 158 202	0	121 790 525	1 178 942	41 586 180	25 116 888	0	65 376 723
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 410 219	3 565 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 134
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	137 873	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 548 092	3 565 545	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	375 134
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 692 164	41 761 715	0	2 625 092	24 158 202	0	121 790 525	1 178 942	41 646 180	25 116 888	0	65 751 857
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	141 272 004	12 304 866	0	752 618	6 735 322	0	34 111 856	430 923	11 732 606	7 261 722	0	18 651 160
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 139 794	10 374 712	0	639 304	6 209 138	0	31 059 918	414 547	10 464 510	6 394 024	0	16 710 408
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 512 243	953 502	0	67 386	311 004	0	1 565 095	12 627	738 315	411 447	0	1 037 692
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 699 996	309 938	0	0	0	0	414 627	0	32 475	173 625	0	179 120
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 919 971	666 714	0	45 928	215 180	0	1 072 216	3 749	497 306	282 626	0	723 940
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 399 952	70 032	0	29 503	1 644 387	0	400 472	73 495	26 358	379 411	0	482 346
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 409 282	798 880	0	25 095	720 447	0	1 804 175	0	1 801 315	1 659 044	0	2 801 936
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 809 234	868 912	0	54 598	2 364 834	0	2 204 647	73 495	1 827 673	2 038 455	0	3 284 282
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 313 853	204 204	0	0	167 429	42 000	3 705 304	0	729 500	0	0	261 405
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 808 338	37 652	0	0	6 024	0	892 386	0	333 971	192 853	0	649 357
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 122 191	241 856	0	0	173 453	42 000	4 597 690	0	1 063 471	192 853	0	910 762
36	Közüzemi díjak (K331)	30 620 691	15 179 646	0	2 026 932	0	0	360 507	0	3 416 269	1 270 528	0	2 526 162
37	Vásárolt élelmezés (K332)	88 854 587	0	0	0	0	0	0	0	16 956 664	1 781 179	50 405	517 570

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Házirosvi alapellátás	072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 194 772	17 939	0	0	0	0	264 576	0	0	0	0	639 775
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 793 683	1 151 714	0	139 200	93 106	0	60 050	0	16 361	627 000	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 538 700	8 690 726	15 451	1 324 269	0	0	0	0	0	12 426	0	1 772 802
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 831 484	4 766 231	60 250 032	0	0	0	0	8 860 000	12 575	216 000	0	3 432 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 017 014	1 078 309	136 962	60 030	51 118	0	3 232 399	0	1 662 675	1 664 934	0	4 154 390
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 590 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	244 850 931	30 884 565	60 402 445	3 550 431	144 224	0	3 917 532	8 860 000	22 064 544	5 572 067	50 405	13 042 699
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 100 459	5 265 084	41 147	840 602	588 171	0	1 816 952	5 938	6 693 775	2 042 136	13 610	4 033 264
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 852 658	551	0	0	15 990	0	24 228	0	1 333 807	402 216	0	3 152 628
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	57 933 117	5 265 635	41 147	840 602	604 161	0	1 841 180	5 938	8 027 582	2 444 352	13 610	7 185 892
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	331 715 473	37 260 968	60 443 592	4 445 631	3 286 672	42 000	12 561 049	8 939 433	32 983 270	10 247 727	64 015	24 423 635
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	896 020	0	0	0	0	0	0	0	0	896 020	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	896 020	0	0	0	0	0	0	0	0	896 020	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 691 586	83 377	0	0	0	0	33 489	0	684 088	30 708	0	197 809
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 499 057	287 866	0	3 145 669	8 350 337	0	14 173	0	343 094	599 893	0	1 118 439
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 518 421	100 237	0	849 331	2 254 592	0	12 869	0	277 340	56 875	0	355 387
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 709 064	471 480	0	3 995 000	10 604 929	0	60 531	0	1 304 522	687 476	0	1 671 635
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	991 284 725	91 799 029	60 443 592	11 818 341	44 785 125	42 000	168 523 961	10 549 298	87 666 578	44 209 833	64 015	110 498 287
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	991 284 725	91 799 029	60 443 592	11 818 341	44 785 125	42 000	168 523 961	10 549 298	87 666 578	44 209 833	64 015	110 498 287
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	112	2	0	1	6	0	30	1	11	7	0	10
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	23	18	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	723	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 274 793	16 501 299	6 126 604	30 677 252	33 799 780
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 783 000	2 116 901	784 000	4 770 550	3 615 116
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	751 827	635 942	0	0	790 912
06	Jubileumi jutalom (K1106)	785 000	0	0	0	648 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 731 450	1 158 900	389 800	3 148 967	3 852 561
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	318 920	0	0	0	625 187
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 851 350	1 214 555	327 999	784 266	650 219
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 496 340	21 627 597	7 628 403	39 381 035	43 981 975
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	409 540	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	77 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	409 540	0	0	77 873
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 556 340	22 037 137	7 628 403	39 381 035	44 059 848
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 749 318	6 162 282	2 137 028	11 307 546	12 934 757
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 716 537	5 654 887	1 954 423	9 787 208	10 760 178
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 000 014	300 527	113 022	807 245	1 194 367
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	346 293	0	0	138 717	105 201
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	686 474	206 868	69 583	574 376	875 011
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 200	207 271	3 553	14 214	30 710
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 747 077	1 439 266	149 865	449 245	2 012 937
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 785 277	1 646 537	153 418	463 459	2 043 647
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3 079	97 110	175 815	928 007
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 742	218 463	48 574	98 516	1 091 800
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	238 742	221 542	145 684	274 331	2 019 807
36	Közüzemi díjak (K331)	2 660 763	2 875 274	0	304 610	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	43 140	69 505 629	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	68 200	212 403	1 409 853	255 234	326 792
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	142 060	82 300	67 000	80 000	334 892
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 713	719 100	0	0	1 213
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 090 127	0	0	0	1 204 519
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 029 701	3 780 284	272 708	1 615 394	6 278 110
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	1 590 557
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 993 564	7 712 501	71 255 190	2 255 238	8 145 526
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 820 875	2 581 676	19 326 734	794 607	2 235 888
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	2 980 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	472 728	312 630	6 966	45 071	1 085 843
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 293 603	2 894 306	19 333 700	839 678	6 301 731
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 311 186	12 474 886	90 887 992	3 832 706	18 510 711
98	Intrézsményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	185 831	99 560	0	0	376 724

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 818	920 087	221 646	147 172	291 863
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 056	265 635	59 844	39 737	180 518
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	310 705	1 285 282	281 490	186 909	849 105
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 927 549	41 959 587	100 934 913	54 708 196	76 354 421
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	86 927 549	41 959 587	100 934 913	54 708 196	76 354 421
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	14	7	3	15	5
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	9	28	415	67	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	266 702 022	0	15 238 666	42 433 300	0	41 880 452	0	142 194 100	19 931 382	0	0	4 978 222
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 978 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 978 222
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	261 723 800	0	15 238 666	42 433 300	0	41 880 452	0	142 194 100	19 931 382	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	266 702 022	0	15 238 666	42 433 300	0	41 880 452	0	142 194 100	19 931 382	0	0	4 978 222
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 719 165	0	17 867 331	0	3 015 555	0	250 632	0	0	11 200	5 268 935	228 492
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	802 632	0	405 668	0	36 000	0	90 000	0	0	11 200	0	228 492
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	13 506 878	0	9 611 842	0	1 469 911	0	0	7 550	0	0	15 831	1 744 076
199	Ellátási díjak (B405)	37 649 086	0	5 400	0	0	0	0	0	0	6 006 140	649 144	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 967 618	0	6 869 386	0	1 066 472	0	43 368	2 041	0	1 621 660	4 275	460 957
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	11 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	11 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 987 142	0	77 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	95 841 209	0	34 431 704	0	5 551 938	0	294 000	9 591	0	7 639 000	5 938 185	2 433 525
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	362 543 231	0	49 670 370	42 433 300	5 551 938	41 880 452	294 000	142 203 691	19 931 382	7 639 000	5 938 185	7 411 747
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 659 000	49 659 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	49 659 000	49 659 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	675 556 576	675 556 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	725 215 576	725 215 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	725 215 576	725 215 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 087 758 807	725 215 576	49 670 370	42 433 300	5 551 938	41 880 452	294 000	142 203 691	19 931 382	7 639 000	5 938 185	7 411 747

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	45 900
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	45 900
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	45 900
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	77 020
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 272
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 542	648 331	0	0	2 795
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	21 198 174	9 790 228	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 765	171 461	5 725 478	0	755
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	11 320
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	11 320
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 067	0	0	0	1 886 330
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	60 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 374	819 792	26 923 652	9 790 228	1 978 220
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	31 374	819 792	26 923 652	9 790 228	2 024 120
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	31 374	819 792	26 923 652	9 790 228	2 024 120

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	362 543 231
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	991 284 725
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-628 741 494
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	725 215 576
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	725 215 576
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	96 474 082
15	C) Összes maradvány (=A+B)	96 474 082
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	96 474 082

08 - 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 988 252	325 000	0	0	294 900	232 443	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	36 097 326	6 515 000	610 959	648 200	2 120 800	0	0	820 656	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 835 194	140 000	79 982	785 000	281 900	61 296	0	248 592	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	40 263 644	4 600 000	1 507 186	666 000	5 227 050	279 812	0	1 175 769	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	54 760 921	7 263 000	536 340	690 000	5 019 000	514 864	0	1 865 836	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	77	244 703 619	25 733 342	4 410 353	3 033 569	18 778 803	1 052 862	0	9 976 602	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	135	385 648 956	44 576 342	7 144 820	5 822 769	31 722 453	2 141 277	0	14 087 455	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	135	385 648 956	44 576 342	7 144 820	5 822 769	31 722 453	2 141 277	0	14 087 455	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	135	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
01	a) csoport	0	12	12	0	16	51	67	79
02	b) csoport	0	0	0	6	4	12	22	22
03	Összesen (01+02)	0	12	12	6	20	63	89	101
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	3	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	6	0	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	28	29	66	123	135
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	28	29	66	123	135
33	I. funkció csoport	0	12	12	6	20	63	89	101
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	6	0	28	28

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	83 804	0	36 424
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	83 804	0	36 424
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 068 313	0	35 071 125
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	183 700	0	342 852
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	31 252 013	0	35 413 977
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	31 335 817	0	35 450 401
47	C/1/1 Forintpénztár	0	0	95 610
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	95 610
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 593 324	0	121 886 101
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	48 593 324	0	121 886 101
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	48 593 324	0	121 981 711
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 601 619	0	3 479 443
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 319 738	0	2 699 223
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	441 713	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	949 169	0	710 220
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	891 000	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-1	0	70 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 601 619	0	3 479 443
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	944 998	0	1 382 412
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	944 998	0	1 382 412
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	944 998	0	1 382 412
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	8 546 617	0	4 861 855
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 683 722
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	6 683 722
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 662 000
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-6 662 000
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	23 619 134	0	0
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 360 179	0	145 300
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	26 979 313	0	145 300
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	26 979 313	0	167 022
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	115 455 071	0	162 460 989
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	381 546 165	0	381 546 165
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-341 024 636	0	-353 049 974
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-12 025 338	0	66 711 871
186	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	28 496 191	0	95 208 062
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 360 590	0	437 530
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	233 299	0	337 530
212	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	28 593 889	0	775 060

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 060 767	0	22 238 773
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	97 892
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 060 767	0	22 336 665
237	H/III/1 Kapott előlegek	81 000	0	257 706
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	81 000	0	257 706
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 735 656	0	23 369 431
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 223 224	0	43 883 496
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 223 224	0	43 883 496
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	115 455 071	0	162 460 989

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	81 082 181	0	73 745 066
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	81 082 181	0	73 745 066
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	671 453 604	0	675 556 576
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	266 520 965	0	266 702 022
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	679 396	0	17 558 695
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	938 653 965	0	959 817 293
13	10 Anyagköltség	19 287 944	0	18 538 555
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	290 851 321	0	250 297 884
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	12 362 420
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	310 139 265	0	281 198 859
18	14 Bérköltség	409 819 333	0	432 971 063
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 967 316	0	57 074 726
20	16 Bérjárulékok	138 829 478	0	145 578 651
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	610 616 127	0	635 624 440
22	VI Értécsökkenési leírás	17 153 947	0	13 235 211
23	VII Egyéb ráfordítások	93 859 056	0	36 803 298
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 032 249	0	66 700 551
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 911	0	11 320
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 911	0	11 320
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 911	0	11 320
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 025 338	0	66 711 871

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)	1 976 563	0	156 589 003	0	183 700	0	158 749 266
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 349 795	0	17 349 795
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 190 643	0	0	0	17 190 643
07	Egyéb növekedés	0	0	5 197 057	0	0	0	5 197 057
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 387 700	0	17 349 795	0	39 737 495
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	647 500	0	6 102 007	0	0	0	6 749 507
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 190 643	0	17 190 643
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	647 500	0	6 102 007	0	17 190 643	0	23 940 150
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 329 063	0	172 874 696	0	342 852	0	174 546 611
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 892 759	0	125 520 690	0	0	0	127 413 449
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	47 380	0	18 384 888	0	0	0	18 432 268
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	647 500	0	6 102 007	0	0	0	6 749 507
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 292 639	0	137 803 571	0	0	0	139 096 210
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 292 639	0	137 803 571	0	0	0	139 096 210
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	36 424	0	35 071 125	0	342 852	0	35 450 401
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 092 813	0	114 270 338	0	0	0	115 363 151

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
01	Adott előlegek	944 998	0	0	0	1 382 412	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	48 593 324	0	0	0	121 886 101	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 601 619	0	0	0	3 479 443	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 139 941	0	0	0	126 747 956	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 515 992
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 361 450
19	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)	9 711 038
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 414 529
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 805 561
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 421 748
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	194 331 919

Adatellenőrző kód: -6a6875-81128-6e-60-7d-71-b24464d-6e-14-60-7e28-6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0010"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="831444"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KOC SIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

1107 Budapest Bihari utca 23

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 319 000	61 604 690	0	61 424 344	239 263 000	0	61 424 344	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 800 250	0	7 800 250	0	0	7 800 250	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 016 076	0	1 989 750	0	0	1 989 750	
05	Végkielégítés (K1105)	0	842 904	0	842 904	0	0	842 904	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 747 000	6 869 187	0	6 869 087	0	0	6 869 087	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	585 000	393 230	0	352 759	0	0	352 759	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	169 446	0	169 446	0	0	169 446	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 789 507	0	1 549 427	0	0	1 549 427	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 651 000	81 485 290	0	80 997 967	239 263 000	0	80 997 967	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	516 000	521 000	77 761	429 570	0	0	429 570	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 391 818	0	1 376 316	0	0	1 376 316	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	516 000	1 912 818	77 761	1 805 886	0	0	1 805 886	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 167 000	83 398 108	77 761	82 803 853	239 263 000	0	82 803 853	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 480 000	25 203 042	65 610	24 826 973	64 602 000	0	24 826 973	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 479 116	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	818 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 006 145	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 566	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 497 146	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 805 000	5 150 066	0	4 221 028	0	0	4 221 028	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 644 000	8 928 131	0	7 652 241	0	0	7 652 241	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 449 000	14 078 197	0	11 873 269	0	0	11 873 269	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 870 000	1 927 960	0	819 492	423 040	36 960	759 492	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 095 000	1 137 332	0	423 167	324 500	0	417 895	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 965 000	3 065 292	0	1 242 659	747 540	36 960	1 177 387	
36	Közüzemi díjak (K331)	93 666 000	90 218 392	0	76 942 857	117 900 045	11 928 473	76 923 174	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	370 000	370 000	0	216 344	0	0	216 344	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	560 000	1 178 543	0	723 589	0	0	723 589	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 087 000	2 157 000	0	1 709 412	0	0	1 515 412	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 614 000	2 229 315	0	2 080 963	2 479 850	456 066	2 080 963	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	820 000	855 000	0	610 000	1 200 000	50 000	610 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 274 000	25 468 592	0	22 933 135	15 321 230	657 474	22 660 018	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	117 391 000	122 476 842	0	105 216 300	136 901 125	13 092 013	104 729 500	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	200 000	0	0	0	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	260 000	451 000	0	276 000	0	0	276 000	

01 - 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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	560 000	651 000	0	276 000	0	0	276 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 277 000	28 390 244	0	24 345 206	25 640 908	2 130 411	24 196 148
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 209 000	11 322 681	0	9 144 000	0	0	9 144 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	1 600	0	1 586	0	0	1 586
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 586
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	537 000	4 623 733	0	747 119	0	0	747 119
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 023 000	44 338 258	0	34 237 911	25 640 908	2 130 411	34 088 853
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	174 388 000	184 609 589	0	152 846 139	163 289 573	15 259 384	152 145 009
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	758 717	0	752 097	0	0	752 097
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 714 000	14 652 700	0	13 440 408	178 370	0	13 440 408
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 191 000	4 162 303	0	3 830 090	48 160	0	3 830 090
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 005 000	19 573 720	0	18 022 595	226 530	0	18 022 595
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	285 040 000	312 784 459	143 371	278 499 560	467 381 103	15 259 384	277 798 430

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	80 827 000	86 986 636	96 599 098	0	86 986 636
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	54 286 412
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 614 000	1 973 971	2 381 372	0	1 973 971
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 209 000	9 169 872	9 311 960	0	9 169 872
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	151	151	0	151
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	151	151	0	151
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	165 912	165 912	0	165 912
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	94 650 000	98 296 542	108 458 493	0	98 296 542
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	200 000	200 000	0	200 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	200 000	200 000	0	200 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	94 650 000	98 496 542	108 658 493	0	98 496 542

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	8 126 000	8 126 000	0	8 126 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 126 000	8 126 000	0	8 126 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	190 390 000	206 161 917	173 846 362	0	173 846 362
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	190 390 000	214 287 917	181 972 362	0	181 972 362
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	190 390 000	214 287 917	181 972 362	0	181 972 362

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 424 344	16 275 851	11 381 703	354 203	33 412 587
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 800 250	2 515 250	1 620 000	0	3 665 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 989 750	39 240	146 348	0	1 804 162
05	Végkielégítés (K1105)	842 904	0	842 904	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 869 087	1 820 500	1 247 287	0	3 801 300
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	352 759	84 593	64 715	0	203 451
10	Egyéb költségterítések (K1110)	169 446	0	0	169 446	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 549 427	378 253	415 050	18 500	737 624
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 997 967	21 113 687	15 718 007	542 149	43 624 124
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	429 570	0	429 570	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 376 316	0	0	1 376 316	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 805 886	0	429 570	1 376 316	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 803 853	21 113 687	16 147 577	1 918 465	43 624 124
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 826 973	6 890 999	4 866 966	849 918	12 219 090
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 479 116	5 285 754	4 363 471	132 656	10 697 235
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	818 000	818 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 006 145	445 876	279 970	461 097	819 202
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 566	0	875	0	25 691
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 497 146	341 369	222 650	256 165	676 962
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 221 028	86 443	1 893 753	23 622	2 217 210
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 652 241	1 869 540	1 047 170	233 095	4 502 436
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 873 269	1 955 983	2 940 923	256 717	6 719 646
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	759 492	429 933	167 213	0	162 346
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	417 895	106 840	265 174	0	45 881
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 177 387	536 773	432 387	0	208 227
36	Közüzemi díjak (K331)	76 923 174	6 464 502	5 908 502	756	64 549 414
37	Vásárolt ételmezés (K332)	216 344	35 280	30 533	0	150 531
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	723 589	80 000	0	553 589	90 000
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 515 412	57 313	108 740	0	1 349 359
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 080 963	1 277 018	528 205	0	275 740
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	610 000	580 000	0	0	30 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 660 018	3 809 378	3 478 845	10 307 972	5 063 823
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	104 729 500	12 303 491	10 054 825	10 862 317	71 508 867
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	276 000	16 000	0	219 000	41 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	276 000	16 000	0	219 000	41 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 196 148	3 704 549	2 454 436	3 093 429	14 943 734
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 144 000	9 144 000	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 586	1 586	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 586	1 586	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	747 119	264 064	3 543	410 485	69 027

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 088 853	13 114 199	2 457 979	3 503 914	15 012 761
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	152 145 009	27 926 446	15 886 114	14 841 948	93 490 501
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	752 097	273 297	318 600	0	160 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 440 408	804 859	43 960	0	12 591 589
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 830 090	289 215	97 891	0	3 442 984
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 022 595	1 367 371	460 451	0	16 194 773
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	277 798 430	57 298 503	37 361 108	17 610 331	165 528 488
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	277 798 430	57 298 503	37 361 108	17 610 331	165 528 488
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	4	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	26	0	0	0	26

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	86 986 636	0	8 688 500	10 011 242	68 286 894
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	54 286 412	0	8 548 500	9 987 242	35 750 670
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 973 971	0	1 041 949	614 255	317 767
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 169 872	0	281 327	49 595	8 838 950
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	151	0	151	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	151	0	151	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	165 912	129 210	36 702	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	98 296 542	129 210	10 048 629	10 675 092	77 443 611
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000	0	0	0	200 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	200 000	0	0	0	200 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	98 496 542	129 210	10 048 629	10 675 092	77 643 611
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 126 000	8 126 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 126 000	8 126 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	173 846 362	173 846 362	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	181 972 362	181 972 362	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	181 972 362	181 972 362	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	280 468 904	182 101 572	10 048 629	10 675 092	77 643 611

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 496 542
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	277 798 430
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-179 301 888
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 972 362
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 972 362
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 670 474
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 670 474
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 670 474

08 - 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 962 805	315 000	0	0	291 900	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 942 253	630 000	76 000	0	389 800	180 686	0	99 855	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	11 714 575	1 610 000	319 208	0	1 613 887	0	0	465 916	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	34 584 213	4 595 250	1 518 542	842 904	4 131 700	276 804	0	936 989	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	6 220 498	650 000	76 000	0	441 800	64 715	0	46 667	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	30	61 424 344	7 800 250	1 989 750	842 904	6 869 087	522 205	0	1 549 427	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	30	61 424 344	7 800 250	1 989 750	842 904	6 869 087	522 205	0	1 549 427	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	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
01	a) csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
02	b) csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	9	2	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	0	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	4	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	6	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	20	2	28	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	6	20	2	28	30
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	9	2	11	12
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	6	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 965 252	0	14 187 289
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 965 252	0	14 187 289
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 965 252	0	14 187 289
47	C/II/1 Forintpénztár	19 750	0	260 270
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 750	0	260 270
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 480 125	0	3 235 899
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 480 125	0	3 235 899
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 499 875	0	3 496 169
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 282 713	0	10 161 951
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 178 002	0	10 019 863
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	104 711	0	142 088
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 282 713	0	10 161 951
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	224 443	0	304 444
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	224 443	0	304 444
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	224 443	0	304 444
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 507 156	0	10 466 395
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-305 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-305 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 129 462	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 129 462	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 129 462	0	-305 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 101 745	0	27 844 853
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 572 495	0	39 572 495
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 826 760	0	-45 140 139
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 313 379	0	10 208 975
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 567 644	0	4 641 331
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 950 515	0	701 130
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 950 515	0	701 130
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 667 207	0	15 259 384
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 667 207	0	15 259 384
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	402 359
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	402 359
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 617 722	0	16 362 873
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 051 667	0	6 840 649
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 051 667	0	6 840 649
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 101 745	0	27 844 853

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 788 136	0	93 802 468
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	40 788 136	0	93 802 468
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	95 699 764	0	173 846 362
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	963 176	0	678 554
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	96 662 940	0	174 524 916
13	10 Anyagköltség	7 653 467	0	11 873 269
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 060 219	0	104 653 238
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 302 305
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 713 686	0	118 828 812
18	14 Bérköltség	41 441 326	0	72 078 326
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 854 963	0	9 009 740
20	16 Bérjárulékok	13 937 310	0	24 331 742
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 233 599	0	105 419 808
22	VI Értéksökkenési leírás	2 219 661	0	4 626 464
23	VII Egyéb ráfordítások	17 597 697	0	29 241 890
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 313 567	0	10 210 410
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	188	0	151
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	188	0	151
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 586
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 586
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	188	0	-1 435
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 313 379	0	10 208 975

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	84 250	0	44 444 288	0	0	0	44 528 538
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 192 505	0	14 192 505
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 192 505	0	0	0	14 192 505
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 192 505	0	14 192 505	0	28 385 010
09	Értékesítés	0	0	5 218 750	0	0	0	5 218 750
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 590 288	0	0	0	3 590 288
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 192 505	0	14 192 505
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 809 038	0	14 192 505	0	23 001 543
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	84 250	0	49 827 755	0	0	0	49 912 005
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	84 250	0	39 479 036	0	0	0	39 563 286
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 446 185	0	0	0	6 446 185
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 284 755	0	0	0	10 284 755
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	84 250	0	35 640 466	0	0	0	35 724 716
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	344 004	0	0	0	344 004
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	344 004	0	0	0	344 004
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	84 250	0	35 640 466	0	0	0	35 724 716
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 187 289	0	0	0	14 187 289
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	84 250	0	27 369 713	0	0	0	27 453 963

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
01	Adott előlegek	224 443	0	0	0	304 444	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 480 125	0	0	0	3 235 899	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 282 713	0	0	0	10 161 951	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 987 281	0	0	0	13 702 294	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 370 775
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 991 911
19	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)	1 989 560
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 476
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 213 706
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	96 701 174