

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	238,163,500	237,613,500	223,399,589
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2,349,950	2,349,950
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,258,000	1,820,030	1,820,030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5,532,000	12,173,000	12,143,000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	374,000	374,000	259,135
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4,900,000	5,096,974	5,096,974
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250,227,500	259,427,454	245,068,678
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2,480,000	2,360,000	1,298,072
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200,000	410,000	44,665
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2,680,000	2,770,000	1,342,737
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252,907,500	262,197,454	246,411,415
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32,878,000	38,105,455	38,105,455
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	31,990,846
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	3,784,000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	471,657
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1,858,952
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	421,000	421,000	318,402
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5,952,000	5,255,143	4,240,784
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6,373,000	5,676,143	4,559,186
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165,000	185,000	162,818
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115,000	115,000	99,621
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280,000	300,000	262,439
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1,870,000	1,870,000	1,308,302
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6,475,000	6,475,000	6,391,516
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1,140,000	1,197,000	1,186,717
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9,485,000	9,542,000	8,886,535
40	Vásárolt élelmezés (K332)	33,000,000	33,000,000	30,769,949
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	40,000	40,000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2,199,000	1,878,500	1,864,685
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	300,000	300,000	262,253
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	415,000	415,000	70,990
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2,820,000	2,820,000	2,437,947
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48,259,000	47,995,500	44,292,359
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15,189,000	15,017,400	12,824,696
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	625,000	161,400	2,036
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15,814,000	15,178,800	12,826,732
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70,726,000	69,150,443	61,940,716
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	932,507	932,362
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	788,000	4,155,717	3,846,400
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212,000	1,335,233	1,290,268

205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1,000,000	6,423,457	6,069,030
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	635,500	635,433
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	171,600	171,567
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	807,100	807,000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	357,511,500	376,683,909	353,333,616

Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4,277,000	4,277,000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	4,277,000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4,277,000	4,277,000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	300,000	300,000	222,897
195	Ellátási díjak (B405)	4,700,000	4,930,000	4,929,179
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,350,000	1,395,000	1,391,039
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1,113,000	1,113,000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	50,000	50,000	23,638
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	50,000	50,000	23,638
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1,000	1,000	30
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	6,401,000	7,789,000	7,679,783
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6,401,000	12,066,000	11,956,783
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1,737,351	1,737,351	1,737,351
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1,737,351	1,737,351	1,737,351
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	349,373,149	362,880,558	340,673,630
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	351,110,500	364,617,909	342,410,981
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	351,110,500	364,617,909	342,410,981
	<i>ktgv. És finansz. Bevétel összesen</i>			<i>354,367,764</i>

#	Megnevezés	Összesen	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkezte tés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	223,399,589	0	97,541,225	0	102,716,024	17,718,340	5,424,000	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	2,349,950	0	836,000	0	1,249,950	204,000	60,000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,820,030	0	611,937	0	1,165,998	8,018	34,077	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12,143,000	0	6,351,000	0	4,060,000	1,299,000	433,000	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	259,135	0	122,040	0	137,095	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5,096,974	0	1,876,796	0	2,937,607	282,571	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	245,068,678	0	107,338,998	0	112,266,674	19,511,929	5,951,077	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1,298,072	0	140,028	1,158,044	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44,665	0	16,021	0	0	28,644	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1,342,737	0	156,049	1,158,044	0	28,644	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	246,411,415	0	107,495,047	1,158,044	112,266,674	19,540,573	5,951,077	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38,105,455	0	15,238,459	137,311	15,288,995	6,600,639	840,051	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31,990,846	0	13,951,970	137,311	14,586,201	2,541,046	774,318	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3,784,000	0	0	0	0	3,784,000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	471,657	0	322,094	0	83,005	66,558	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1,858,952	0	964,395	0	619,789	209,035	65,733	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	318,402	0	255,104	0	30,028	33,270	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4,240,784	0	986,858	0	322,764	2,341,940	589,222	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4,559,186	0	1,241,962	0	352,792	2,375,210	589,222	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162,818	0	0	0	0	162,818	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99,621	0	0	0	0	99,621	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	262,439	0	0	0	0	262,439	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1,308,302	0	0	0	0	1,308,302	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6,391,516	0	0	0	0	6,391,516	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1,186,717	0	0	0	0	1,186,717	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8,886,535	0	0	0	0	8,886,535	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	30,769,949	0	0	0	0	0	30,769,949	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,864,685	0	0	0	0	1,864,685	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	262,253	0	0	0	0	0	39,418	222,835
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70,990	0	17,990	0	0	53,000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2,437,947	0	410,315	0	0	1,884,032	143,600	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44,292,359	0	428,305	0	0	12,688,252	30,952,967	222,835
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12,824,696	0	382,460	0	79,508	3,786,177	8,516,384	60,167
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2,036	0	311	0	0	25	1,700	0

63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12,826,732	0	382,771	0	79,508	3,786,202	8,518,084	60,167
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61,940,716	0	2,053,038	0	432,300	19,112,103	40,060,273	283,002
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	932,362	0	0	0	347,244	585,118	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3,846,400	3,654,129	0	0	0	192,271	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1,290,268	986,616	0	0	93,756	209,896	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6,069,030	4,640,745	0	0	441,000	987,285	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	635,433	0	0	0	0	635,433	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	171,567	0	0	0	0	171,567	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	807,000	0	0	0	0	807,000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	353,333,616	4,640,745	124,786,544	1,295,355	128,428,969	47,047,600	46,851,401	283,002
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	353,333,616	4,640,745	124,786,544	1,295,355	128,428,969	47,047,600	46,851,401	283,002
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	15	0	10	3	1	0

#	Megnevezés	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Összesen	018030		084020		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
			Támogatási célú finanszírozási műveletek		Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása				
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4,277,000	0		4,277,000		0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4,277,000	0		4,277,000		0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4,277,000	0		4,277,000		0	0	0
186	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	222,897	0		0		0	0	222,897
195	Ellátási díjak (B405)	4,929,179	0		0		0	4,929,179	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,391,039	0		0		0	1,330,856	60,183
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1,113,000	0		0	1,113,000		0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	23,638	0		0	23,638		0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	23,638	0		0	23,638		0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	30	0		0	30		0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7,679,783	0		0	1,136,668		6,260,035	283,080
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	11,956,783	0		4,277,000	1,136,668		6,260,035	283,080
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1,737,351	1,737,351		0	0		0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1,737,351	1,737,351		0	0		0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	340,673,630	340,673,630		0	0		0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	342,410,981	342,410,981		0	0		0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	342,410,981	342,410,981		0	0		0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	354,367,764	342,410,981		4,277,000	1,136,668		6,260,035	283,080

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11,956,783
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	353,333,616
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-341,376,833
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	342,410,981
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	342,410,981
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1,034,148
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1,034,148
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1,034,148

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	318,520	311,880
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	181,271	976,504
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	2,676,975
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	499,791	3,965,359
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	499,791	3,965,359
49	C/II/1 Forintpénztár	267,755	307,295
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	267,755	307,295
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1,051,409	737,571
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1,051,409	737,571
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1,319,164	1,044,866
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	418,187	159,270
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	418,187	159,270
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	418,187	159,270
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	764,793	811,556
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	764,793	811,556
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-295,200	-303,767
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-295,200	-303,767
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	469,593	507,789
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2,706,735	5,677,284
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	632,288	632,288
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-14,206,107	-17,455,087
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3,248,980	-2,789,593
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16,822,799	-19,612,392
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50,875	50,875
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50,875	50,875
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	169,988
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	169,988
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50,875	220,863
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19,478,659	21,097,412
250	J/3 Halasztott eredményszámlaú bevételek	0	3,971,401
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19,478,659	25,068,813
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	2,706,735	5,677,284

Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4,775,659	5,152,076
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4,775,659	5,152,076
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	314,388,316	340,673,630
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300,000	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	305,599
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1	30
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	314,688,317	340,979,259
13	10 Anyagköltség	4,476,716	4,559,186
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40,229,121	44,292,545
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	278,105	262,253
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44,983,942	49,113,984
18	14 Bérköltség	213,499,939	229,290,980
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17,772,627	18,688,777
20	16 Bérjárulékok	34,747,191	38,155,866
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	266,019,757	286,135,623
22	VI Értékcsökkenési leírás	1,847,820	1,313,194
23	VII Egyéb ráfordítások	9,880,733	12,381,765
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3,268,276	-2,813,231
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19,296	23,638
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19,296	23,638
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19,296	23,638
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3,248,980	-2,789,593

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					
#	Megnevezés	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, iármíívek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	332,000	11,683,715	0	12,015,715
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	4,778,762	4,778,762
03	Nem aktivált felújítások	0	0	635,433	635,433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2,101,787	0	2,101,787
07	Egyéb növekedés	0	1,124,633	0	1,124,633
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3,226,420	5,414,195	8,640,615
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1,324,395	0	1,324,395
11	Térítésmentes átadás	0	0	635,433	635,433
13	Egyéb csökkenés	0	1,124,633	2,101,787	3,226,420
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2,449,028	2,737,220	5,186,248
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	332,000	12,461,107	2,676,975	15,470,082
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13,480	11,502,444	0	11,515,924
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6,640	1,306,554	0	1,313,194
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1,324,395	0	1,324,395
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20,120	11,484,603	0	11,504,723
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20,120	11,484,603	0	11,504,723
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	311,880	976,504	2,676,975	3,965,359
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	11,000,903	0	11,000,903