

Adatellenőrző kód: 51-7a415635f2b-1d445d-18-1e-2e22-48-58-187d-5f5b

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="832661"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALBERTFALVAI ÓVODA

1116 Budapest Ezüstenyő tér 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

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

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

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)	519 090 068	473 806 855	0	467 641 271	1 557 270 204	0	467 637 944
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	29 663 131	0	29 328 131	335 000	0	29 328 131
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 587 000	0	8 587 000	0	0	8 587 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	224 172	0	224 172	0	0	224 172
05	Végkielégítés (K1105)	0	777 100	0	777 100	0	0	777 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 699 700	4 914 630	0	3 087 630	1 827 000	0	1 872 675
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 023 437	48 148 738	0	48 100 219	0	0	48 100 219
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	2 171 968	1 295 988	0	1 181 438	0	0	1 181 438
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 576 000	11 636 050	0	11 636 050	0	0	11 636 050
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	550 561 173	579 053 664	0	570 563 011	1 559 432 204	0	569 344 729
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 736 000	4 137 719	0	3 817 441	121 834	0	3 817 441
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	62 470	0	62 470	0	0	62 470
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 736 000	4 200 189	0	3 879 911	121 834	0	3 879 911
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>561 297 173</b>	<b>583 253 853</b>	<b>0</b>	<b>574 442 922</b>	<b>1 559 554 038</b>	<b>0</b>	<b>573 224 640</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>83 977 266</b>	<b>94 320 067</b>	<b>0</b>	<b>86 369 495</b>	<b>204 462 521</b>	<b>0</b>	<b>84 866 495</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 263 603
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 017 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 366 998
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 218 894
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 332 885	684 985	0	550 162	0	0	550 162
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 330 642	6 129 961	0	6 129 961	0	0	6 129 961
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 663 527	6 814 946	0	6 680 123	0	0	6 680 123
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	18 844	0	18 844	0	0	18 844
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	53 937	0	53 937	0	0	53 937
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	72 781	0	72 781	0	0	72 781
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 305 680	14 305 680	0	11 291 384	44 154 658	1 260 998	11 291 384
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 781 844	3 781 844	0	1 403 473	11 345 532	0	1 403 473
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	54 003 562	54 003 562	0	35 905 893	162 010 686	2 496 170	35 905 893
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	72 091 086	72 091 086	0	48 600 750	217 510 876	3 757 168	48 600 750
40	Vásárolt élelmezés (K332)	102 171 464	123 926 528	0	108 693 654	306 514 392	15 232 874	108 693 654
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	683 993	0	683 993	0	0	683 993
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	7 015 568	0	4 160 900	1 800 000	75 000	4 160 900
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 148 870	2 490 707	0	1 742 898	15 270	0	1 742 898
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	176 586 420	206 207 882	0	163 882 195	525 840 538	19 065 042	163 882 195

### 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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 357 281	43 066 954	0	36 370 192	105 844 548	4 574 246	36 370 192
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	33 936	0	33 936	0	0	33 936
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 357 281	43 100 890	0	36 404 128	105 844 548	4 574 246	36 404 128
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>221 607 228</b>	<b>256 196 499</b>	<b>0</b>	<b>207 039 227</b>	<b>631 685 086</b>	<b>23 639 288</b>	<b>207 039 227</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	171 045	0	143 821	0	0	143 821
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	3 350 026	0	2 900 169	0	0	2 900 169
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	950 692	0	821 881	0	0	821 881
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>656 250</b>	<b>4 471 763</b>	<b>0</b>	<b>3 865 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 871</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>867 537 917</b>	<b>938 242 182</b>	<b>0</b>	<b>871 717 515</b>	<b>2 395 701 645</b>	<b>23 639 288</b>	<b>868 996 233</b>

### 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	292 409	492 199	840 890	0	815 290
196	Ellátási díjak (B405)	17 565 354	18 555 360	22 869 075	0	22 845 380
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 821 597	5 088 899	6 170 041	0	6 170 041
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 519 883	9 519 883	8 749 000	3 000 000	6 796 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	800 210	1 184 143	0	1 184 143
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	800 210	1 184 143	0	1 184 143
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	6 615	0	6 615
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>32 199 243</b>	<b>34 456 551</b>	<b>39 819 764</b>	<b>3 000 000</b>	<b>37 817 469</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>32 199 243</b>	<b>34 456 551</b>	<b>39 819 764</b>	<b>3 000 000</b>	<b>37 817 469</b>

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 706 566	3 706 566	0	3 706 566
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 706 566	3 706 566	0	3 706 566
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	835 338 674	900 079 065	852 634 970	0	852 634 970
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	835 338 674	903 785 631	856 341 536	0	856 341 536
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>835 338 674</b>	<b>903 785 631</b>	<b>856 341 536</b>	<b>0</b>	<b>856 341 536</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekétközvetítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étközvetítés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	467 637 944	0	375 062 640	49 038 567	28 462 814	15 073 923	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	29 328 131	0	23 704 131	3 345 000	1 824 000	455 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 587 000	0	7 317 000	985 000	235 000	50 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	224 172	0	224 172	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	777 100	0	777 100	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 675	0	1 872 675	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 100 219	0	37 093 716	5 257 269	4 127 146	1 622 088	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 181 438	0	755 318	7 817	402 049	16 254	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 636 050	0	9 115 719	1 260 810	588 179	671 342	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	569 344 729	0	455 922 471	59 894 463	35 639 188	17 888 607	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 817 441	0	0	2 929 886	887 555	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 470	0	62 470	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 879 911	0	62 470	2 929 886	887 555	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>573 224 640</b>	<b>0</b>	<b>455 984 941</b>	<b>62 824 349</b>	<b>36 526 743</b>	<b>17 888 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>84 866 495</b>	<b>0</b>	<b>69 333 509</b>	<b>8 303 414</b>	<b>4 727 932</b>	<b>2 501 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 263 603	0	59 697 600	7 458 386	3 881 068	2 226 549	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 017 000	0	3 017 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 366 998	0	1 050 982	56 442	227 794	31 780	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 218 894	0	5 567 927	788 586	619 070	243 311	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 162	0	410 251	0	139 911	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 129 961	0	0	0	6 129 961	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 680 123	0	410 251	0	6 269 872	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 844	0	0	0	18 844	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 937	0	0	0	53 937	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	72 781	0	0	0	72 781	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 291 384	0	0	0	11 291 384	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 403 473	0	0	0	1 403 473	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	35 905 893	0	0	0	35 905 893	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	48 600 750	0	0	0	48 600 750	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	108 693 654	0	0	0	0	108 143 250	15 598	534 806	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	683 993	0	0	0	683 993	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 160 900	0	3 830 782	0	330 118	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 742 898	0	1 409	0	1 739 669	1 820	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	163 882 195	0	3 832 191	0	51 354 530	108 145 070	15 598	534 806	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 370 192	0	138 949	0	6 883 962	29 198 673	4 212	144 396	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 936	0	0	0	33 936	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 404 128	0	138 949	0	6 917 898	29 198 673	4 212	144 396	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>207 039 227</b>	<b>0</b>	<b>4 381 391</b>	<b>0</b>	<b>64 615 081</b>	<b>137 343 743</b>	<b>19 810</b>	<b>679 202</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	143 821	0	0	0	143 821	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 900 169	0	0	0	2 900 169	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	821 881	0	6 683	0	815 198	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 865 871</b>	<b>0</b>	<b>6 683</b>	<b>0</b>	<b>3 859 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	868 996 233	0	529 706 524	71 127 763	109 728 944	157 733 990	19 810	679 202	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	868 996 233	0	529 706 524	71 127 763	109 728 944	157 733 990	19 810	679 202	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	97	0	74	10	8	5	0	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	815 290	0	0	815 290	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	22 845 380	0	0	0	22 845 380	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 170 041	0	0	1 530	6 168 511	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 796 000	0	0	0	6 796 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 184 143	0	0	1 184 143	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 184 143	0	0	1 184 143	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 615	0	0	5 670	945	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>37 817 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 006 633</b>	<b>35 810 836</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>37 817 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 006 633</b>	<b>35 810 836</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 706 566	3 706 566	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 706 566	3 706 566	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	852 634 970	852 634 970	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	856 341 536	856 341 536	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>856 341 536</b>	<b>856 341 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>894 159 005</b>	<b>856 341 536</b>	<b>0</b>	<b>2 006 633</b>	<b>35 810 836</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 817 469
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	868 996 233
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-831 178 764</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	856 341 536
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>856 341 536</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>25 162 772</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>25 162 772</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>25 162 772</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	57 791 861	3 855 000	0	317 100	7 789 293	225 467	0	2 568 603	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	118 770 408	8 631 000	0	0	14 743 988	586 623	0	3 453 380	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	9 586 206	961 481	0	0	1 068 750	0	0	275 787	0
69	gyakornok (pedagógus)	4	21 567 568	2 110 000	0	0	2 054 135	0	0	430 121	0
70	pedagógus I.	21	111 434 374	8 840 000	178 654	460 000	10 975 932	104 201	0	2 804 799	0
71	pedagógus II.	16	93 807 650	7 415 000	26 460	1 872 675	7 907 050	86 679	0	1 198 791	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	54 679 877	6 102 650	19 058	0	3 561 071	178 468	0	904 569	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>97</b>	<b>467 637 944</b>	<b>37 915 131</b>	<b>224 172</b>	<b>2 649 775</b>	<b>48 100 219</b>	<b>1 181 438</b>	<b>0</b>	<b>11 636 050</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>97</b>	<b>467 637 944</b>	<b>37 915 131</b>	<b>224 172</b>	<b>2 649 775</b>	<b>48 100 219</b>	<b>1 181 438</b>	<b>0</b>	<b>11 636 050</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	7	7	0	0	41	41	48
02	b) csoport	0	0	0	0	34	0	34	34
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>75</b>	<b>82</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>97</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>97</b>
45	I. funkció csoport	0	7	7	0	34	41	75	82
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	2	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 765 802	0	1 297 309
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 765 802</b>	<b>0</b>	<b>1 297 309</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 765 802</b>	<b>0</b>	<b>1 297 309</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	56 610	0	249 495
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>56 610</b>	<b>0</b>	<b>249 495</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 649 956	0	24 913 277
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 649 956</b>	<b>0</b>	<b>24 913 277</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 706 566</b>	<b>0</b>	<b>25 162 772</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 439 444	0	2 002 295
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	118 300	0	25 600
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 144	0	23 695
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 315 000	0	1 953 000
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 439 444</b>	<b>0</b>	<b>2 002 295</b>
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 162 000	0	3 000 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 162 000	0	3 000 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 162 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 601 444</b>	<b>0</b>	<b>5 002 295</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 010 964
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 010 964</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 010 964</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 570	0	522 177
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>18 570</b>	<b>0</b>	<b>522 177</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 092 382</b>	<b>0</b>	<b>33 995 517</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	649 348 867	0	649 348 867
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-515 591 068	0	-514 868 278
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-112 696 747	0	-112 696 747
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 272 586	0	-52 412 849
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 140 263	0	-10 695 672
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-31 351 797</b>	<b>0</b>	<b>-41 324 679</b>
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 218 282
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 503 000
<b>211</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 282</b>
214	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 115	0	23 639 288
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>191 115</b>	<b>0</b>	<b>23 639 288</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>191 115</b>	<b>0</b>	<b>26 360 570</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 253 064	0	48 959 626
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>40 253 064</b>	<b>0</b>	<b>48 959 626</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 092 382</b>	<b>0</b>	<b>33 995 517</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 117 524	0	23 585 521
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>17 117 524</b>	<b>0</b>	<b>23 585 521</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	670 771 615	0	852 634 970
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 790	0	6 615
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>670 775 405</b>	<b>0</b>	<b>852 641 585</b>
13	10 Anyagköltség	5 776 038	0	6 687 631
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 612 196	0	182 334 390
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>86 388 234</b>	<b>0</b>	<b>189 022 021</b>
18	14 Bérköltség	458 642 747	0	513 190 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 577 278	0	68 662 348
20	16 Bérjárulékok	75 403 989	0	87 665 751
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>589 624 014</b>	<b>0</b>	<b>669 518 979</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 251 727</b>	<b>0</b>	<b>4 235 273</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>12 769 227</b>	<b>0</b>	<b>25 330 648</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 140 273</b>	<b>0</b>	<b>-11 879 815</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	1 184 143
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1 184 143</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1 184 143</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-5 140 263</b>	<b>0</b>	<b>-10 695 672</b>



**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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>432 292</b>	<b>0</b>	<b>45 958 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 390 649</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 043 990	0	3 043 990
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 043 990	0	0	0	3 043 990
05	Térítésmentes átvétel	0	0	722 790	0	0	0	722 790
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 766 780</b>	<b>0</b>	<b>3 043 990</b>	<b>0</b>	<b>6 810 770</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	60 857	0	0	0	60 857
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 043 990	0	3 043 990
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 857</b>	<b>0</b>	<b>3 043 990</b>	<b>0</b>	<b>3 104 847</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>432 292</b>	<b>0</b>	<b>49 664 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 096 572</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>432 292</b>	<b>0</b>	<b>44 192 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 624 847</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 235 273	0	0	0	4 235 273
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	60 857	0	0	0	60 857
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>432 292</b>	<b>0</b>	<b>48 366 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 799 263</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>432 292</b>	<b>0</b>	<b>48 366 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 799 263</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 297 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 297 309</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	432 292	0	47 202 371	0	0	0	47 634 663

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	3 649 956	0	0	0	24 913 277	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 601 444	0	0	0	5 002 295	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 251 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 915 572</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 048 121
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	511 016

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>3 706 566</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	56 610
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 649 956
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>21 456 206</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-868 996 233
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	894 159 005
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 706 566
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>25 162 772</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>25 162 772</b>