

Adatellenőrző kód: 35-736c-11447b39-5c36-504e7b4e2a-6a4144-2629

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="832672"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
GAZDAGRÉTI ÓVODA

1118 Budapest Csíkihegyek utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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)	432 514 120	420 904 069	0	416 763 730	1 297 542 360	0	416 624 031
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 436 760	0	18 157 705	279 055	0	18 157 705
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 975 619	0	3 975 619	0	0	3 975 619
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	1 827 000	0	1 827 000	0	0	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 484 375	31 795 809	0	31 795 809	0	0	31 795 809
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 040 122	2 730 149	0	2 480 425	0	0	2 480 425
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 275 000	704 000	0	704 000	0	0	704 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	752 000	18 392 935	0	18 392 935	0	0	18 392 935
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	455 892 617	498 766 341	0	494 097 223	1 297 821 415	0	493 957 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 299 920	2 033 860	0	1 994 710	39 150	0	1 994 710
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	226 245	0	226 245	0	0	226 245
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 299 920	2 260 105	0	2 220 955	39 150	0	2 220 955
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>461 192 537</b>	<b>501 026 446</b>	<b>0</b>	<b>496 318 178</b>	<b>1 297 860 565</b>	<b>0</b>	<b>496 178 479</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>72 637 145</b>	<b>85 753 993</b>	<b>0</b>	<b>77 202 179</b>	<b>171 085 078</b>	<b>0</b>	<b>74 905 179</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 472 553
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 599 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 018 652
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 812 974
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 735 000	1 354 476	0	1 325 724	0	0	1 325 724
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 445 335	6 583 776	0	6 582 768	0	0	6 582 768
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 180 335	7 938 252	0	7 908 492	0	0	7 908 492
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	187 110	187 785	0	185 625	675	675	185 625
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 082	462 713	0	402 260	6 770	32 570	402 260
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	617 192	650 498	0	587 885	7 445	33 245	587 885
36	Vásárolt ételmezés (K332)	96 045 599	105 529 379	0	96 481 126	297 184 615	0	96 481 126
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	298 056	0	277 328	20 728	0	277 328
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 500	1 635 752	0	804 252	750 000	0	804 252
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 199 076	1 188 787	0	1 127 324	0	0	1 127 324
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 409 175	108 651 974	0	98 690 030	297 955 343	0	98 690 030
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 299 930	30 694 864	0	28 235 227	80 247 305	8 828	28 235 227
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 300	0	15 300	0	0	15 300

### 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 299 930	30 710 164	0	28 250 527	80 247 305	8 828	28 250 527
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>134 506 632</b>	<b>147 950 888</b>	<b>0</b>	<b>135 436 934</b>	<b>378 210 093</b>	<b>42 073</b>	<b>135 436 934</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	124 209	0	124 209	0	0	124 209
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	396 994	0	396 994	0	0	396 994
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	140 726	0	140 726	0	0	140 726
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>661 929</b>	<b>0</b>	<b>661 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 929</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>668 336 314</b>	<b>735 393 256</b>	<b>0</b>	<b>709 619 220</b>	<b>1 847 155 736</b>	<b>42 073</b>	<b>707 182 521</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
198	Ellátási díjak (B405)	25 984 252	26 683 651	26 737 851	0	26 683 651
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 015 748	7 204 584	7 204 584	0	7 204 584
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 237 418	4 865 000	7 236 000	3 218 000	4 865 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 461	1 461	0	1 461
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 461	1 461	0	1 461
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>39 237 418</b>	<b>38 754 696</b>	<b>41 179 896</b>	<b>3 218 000</b>	<b>38 754 696</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>39 237 418</b>	<b>38 754 696</b>	<b>41 179 896</b>	<b>3 218 000</b>	<b>38 754 696</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	4 845 364	4 845 364	0	4 845 364
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 845 364	4 845 364	0	4 845 364
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	629 098 896	691 793 196	667 633 778	0	667 633 778
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	629 098 896	696 638 560	672 479 142	0	672 479 142
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>629 098 896</b>	<b>696 638 560</b>	<b>672 479 142</b>	<b>0</b>	<b>672 479 142</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 működtetési 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	416 624 031	0	387 574 306	0	19 950 982	8 821 743	277 000	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 157 705	0	16 282 705	0	1 250 000	625 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 975 619	0	3 439 805	0	490 986	44 828	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	0	1 827 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 795 809	0	28 991 121	0	2 101 563	703 125	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 480 425	0	2 430 325	0	0	50 100	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	704 000	0	644 000	0	42 000	18 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 392 935	0	16 892 084	0	983 805	513 046	4 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	493 957 524	0	458 081 346	0	24 819 336	10 775 842	281 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 994 710	0	0	1 994 710	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	226 245	0	226 245	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 220 955	0	226 245	1 994 710	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>496 178 479</b>	<b>0</b>	<b>458 307 591</b>	<b>1 994 710</b>	<b>24 819 336</b>	<b>10 775 842</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>74 905 179</b>	<b>0</b>	<b>70 619 016</b>	<b>5 148</b>	<b>3 214 992</b>	<b>1 066 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 472 553	0	56 722 374	5 148	2 784 477	960 554	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 599 000	0	6 599 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 018 652	0	2 903 372	0	115 280	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 812 974	0	4 392 270	0	315 235	105 469	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 325 724	0	571 333	0	754 391	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 582 768	0	21 929	0	6 560 839	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 908 492	0	593 262	0	7 315 230	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	185 625	0	0	0	185 625	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	402 260	0	0	0	402 260	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	587 885	0	0	0	587 885	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	96 481 126	0	0	0	0	96 054 177	0	426 949	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	277 328	0	0	0	277 328	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	804 252	0	804 252	0	0	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 működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés 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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 127 324	0	0	0	1 116 017	11 307	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 690 030	0	804 252	0	1 393 345	96 065 484	0	426 949	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 235 227	0	82 712	0	2 102 614	25 934 622	0	115 279	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 300	0	0	0	15 300	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 250 527	0	82 712	0	2 117 914	25 934 622	0	115 279	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>135 436 934</b>	<b>0</b>	<b>1 480 226</b>	<b>0</b>	<b>11 414 374</b>	<b>122 000 106</b>	<b>0</b>	<b>542 228</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	124 209	0	0	0	124 209	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	396 994	0	0	0	396 994	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 726	0	0	0	140 726	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>661 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>707 182 521</b>	<b>0</b>	<b>530 406 833</b>	<b>1 999 858</b>	<b>40 110 631</b>	<b>133 841 971</b>	<b>281 000</b>	<b>542 228</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>707 182 521</b>	<b>0</b>	<b>530 406 833</b>	<b>1 999 858</b>	<b>40 110 631</b>	<b>133 841 971</b>	<b>281 000</b>	<b>542 228</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	0	92	0	6	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	26 683 651	0	0	0	26 683 651	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 204 584	0	0	0	7 204 584	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 865 000	0	0	0	4 865 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 461	0	0	1 461	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 461	0	0	1 461	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>38 754 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>38 753 235</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>38 754 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>38 753 235</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 845 364		4 845 364	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 845 364		4 845 364	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	667 633 778		667 633 778	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	672 479 142		672 479 142	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>672 479 142</b>	<b>672 479 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>711 233 838</b>	<b>672 479 142</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>	<b>38 753 235</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 754 696
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	707 182 521
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-668 427 825</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	672 479 142
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>672 479 142</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 051 317</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 051 317</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 051 317</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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	56 769 225	3 579 000	757 440	0	5 097 282	393 616	0	2 605 078	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	101 815 015	5 398 000	934 568	0	9 258 029	1 641 448	0	5 257 012	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 701 272	0	0	0	161 386	6 000	0	154 530	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	6 131 550	171 000	62 759	0	413 957	31 324	0	206 819	0
57	pedagógus I.	31	133 156 490	4 839 000	1 533 094	0	9 629 281	345 705	0	6 194 276	0
58	pedagógus II.	12	68 005 641	2 329 000	430 688	1 827 000	3 751 713	191 382	0	2 388 152	0
59	mesterpedagógus	1	6 471 031	171 000	67 581	0	312 500	6 000	0	350 034	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	22 448 999	1 670 705	49 770	0	937 500	120 090	0	1 094 675	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>95</b>	<b>396 499 223</b>	<b>18 157 705</b>	<b>3 835 900</b>	<b>1 827 000</b>	<b>29 561 648</b>	<b>2 735 565</b>	<b>0</b>	<b>18 250 576</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	20 124 808	0	139 719	0	2 234 161	448 860	0	142 359	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>6</b>	<b>20 124 808</b>	<b>0</b>	<b>139 719</b>	<b>0</b>	<b>2 234 161</b>	<b>448 860</b>	<b>0</b>	<b>142 359</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>101</b>	<b>416 624 031</b>	<b>18 157 705</b>	<b>3 975 619</b>	<b>1 827 000</b>	<b>31 795 809</b>	<b>3 184 425</b>	<b>0</b>	<b>18 392 935</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek 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	3	3	0	1	45	46	49
02	b) csoport	0	0	0	0	38	1	39	39
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>85</b>	<b>88</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	9	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>98</b>	<b>101</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>92</b>	<b>95</b>
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	37	44	81	84
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
67	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	1 506 575	0	1 025 039
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	355 680	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 862 255</b>	<b>0</b>	<b>1 025 039</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 862 255</b>	<b>0</b>	<b>1 025 039</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	324 150	0	306 615
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>324 150</b>	<b>0</b>	<b>306 615</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 936 214	0	3 544 702
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 936 214</b>	<b>0</b>	<b>3 544 702</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 260 364</b>	<b>0</b>	<b>3 851 317</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	180 175	0	2 425 200
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	180 175	0	54 200
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 371 000
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>180 175</b>	<b>0</b>	<b>2 425 200</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 218 000	0	3 218 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 218 000	0	3 218 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 218 000</b>	<b>0</b>	<b>3 218 000</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	585 000	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	585 000	0	200 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 983 175</b>	<b>0</b>	<b>5 843 200</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 800	0	18 411
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>34 800</b>	<b>0</b>	<b>18 411</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 140 594</b>	<b>0</b>	<b>10 737 967</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	380 361 019	0	380 361 019
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-304 968 712	0	-304 942 098
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 815 004	0	-64 815 004
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 180 911	0	-37 452 058
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-271 147	0	-5 039 568
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-26 874 755</b>	<b>0</b>	<b>-31 887 709</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	139 699
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 297 000
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 436 699</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	207 064	0	42 073
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>207 064</b>	<b>0</b>	<b>42 073</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>207 064</b>	<b>0</b>	<b>2 478 772</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 808 285	0	40 146 904
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>35 808 285</b>	<b>0</b>	<b>40 146 904</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 140 594</b>	<b>0</b>	<b>10 737 967</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 794 334	0	26 557 676
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>21 794 334</b>	<b>0</b>	<b>26 557 676</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	566 597 606	0	667 633 778
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 096	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>566 601 702</b>	<b>0</b>	<b>667 633 778</b>
13	10 Anyagköltség	6 048 021	0	7 818 531
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 544 441	0	99 239 160
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>83 592 462</b>	<b>0</b>	<b>107 057 691</b>
18	14 Bérköltség	378 168 130	0	443 816 978
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 773 436	0	57 421 124
20	16 Bérjárulékok	71 706 054	0	76 620 874
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>492 647 620</b>	<b>0</b>	<b>577 858 976</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 805 448</b>	<b>0</b>	<b>1 385 033</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>10 621 659</b>	<b>0</b>	<b>12 930 783</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-271 153</b>	<b>0</b>	<b>-5 041 029</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	1 461
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1 461</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-271 147</b>	<b>0</b>	<b>-5 039 568</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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 049 429</b>	<b>0</b>	<b>355 680</b>	<b>0</b>	<b>31 405 109</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	521 203	0	521 203
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	876 883	0	0	0	876 883
05	Térítésmentes átvétel	0	0	26 614	0	0	0	26 614
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 497</b>	<b>0</b>	<b>521 203</b>	<b>0</b>	<b>1 424 700</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	161 426	0	0	0	161 426
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	876 883	0	876 883
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 426</b>	<b>0</b>	<b>876 883</b>	<b>0</b>	<b>1 038 309</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 791 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 791 500</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 542 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 542 854</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 385 033	0	0	0	1 385 033
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	161 426	0	0	0	161 426
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 766 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 766 461</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 766 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 766 461</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 025 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 025 039</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	28 673 414	0	0	0	28 673 414

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	585 000	0	0	0	200 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 936 214	0	0	0	3 544 702	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 398 175	0	0	0	5 643 200	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 919 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 387 902</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 047 977
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
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>4 260 364</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	324 150
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 936 214
<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>-409 047</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-707 182 521
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	711 233 838
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 845 364
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-385 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-385 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>3 851 317</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>3 851 317</b>