

Adatellenőrző kód: -76-341335a-6916-354436-2a-18-1118201d257d-374f

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="832694"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi út 22-24

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)	352 882 620	325 368 613	0	318 122 078	1 058 647 860	0	317 818 987
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	21 421 649	0	21 245 899	175 750	0	21 245 899
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 665 646	0	5 665 646	0	0	5 665 646
06	Jubileumi jutalom (K1106)	986 580	1 008 324	0	1 008 324	0	0	1 008 324
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 523 438	34 998 312	0	34 985 254	0	0	34 985 254
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 133 881	2 453 270	0	2 453 270	0	0	2 453 270
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 679 000	6 583 966	0	6 583 966	0	0	6 583 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	374 205 519	397 499 780	0	390 064 437	1 058 823 610	0	389 761 346
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 360 000	4 513 803	0	4 028 005	79 515	0	4 028 005
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	394 475	0	394 475	0	0	394 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 360 000	4 908 278	0	4 422 480	79 515	0	4 422 480
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>381 565 519</b>	<b>402 408 058</b>	<b>0</b>	<b>394 486 917</b>	<b>1 058 903 125</b>	<b>0</b>	<b>394 183 826</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>60 393 998</b>	<b>68 379 674</b>	<b>0</b>	<b>61 557 602</b>	<b>139 607 668</b>	<b>0</b>	<b>61 557 602</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 114 960
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 693 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	435 859
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 313 783
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	487 795	445 790	0	318 426	0	0	318 426
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 239 813	3 702 790	0	3 701 714	0	0	3 701 714
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 727 608	4 148 580	0	4 020 140	0	0	4 020 140
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	9 365	0	9 365	0	0	9 365
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	50 756	0	50 756	0	0	50 756
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	60 121	0	60 121	0	0	60 121
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 425 989	11 425 989	0	8 117 353	34 277 967	827 765	8 117 353
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 466 224	7 466 224	0	1 770 052	22 398 672	0	1 770 052
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	38 977 943	38 977 943	0	29 606 216	116 933 829	2 056 324	29 606 216
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	57 870 156	57 870 156	0	39 493 621	173 610 468	2 884 089	39 493 621
40	Vásárolt ételmezés (K332)	63 674 409	78 600 104	0	68 732 487	191 023 227	9 867 617	68 732 487
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	414 618	0	372 613	7 202	34 803	372 613
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 682 468	0	432 960	885 061	137 795	432 960
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 550 354	2 551 486	0	2 381 738	25 003	0	2 381 738
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	123 094 919	141 118 832	0	111 413 419	365 550 961	12 924 304	111 413 419
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 614 489	29 914 624	0	24 392 029	72 734 349	3 034 606	24 392 029
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 614 489	29 914 624	0	24 392 029	72 734 349	3 034 606	24 392 029

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
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>153 437 016</b>	<b>175 242 157</b>	<b>0</b>	<b>139 885 709</b>	<b>438 285 310</b>	<b>15 958 910</b>	<b>139 885 709</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	21 804	0	21 804	0	0	21 804
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	536 670	0	126 781	0	0	126 781
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	2 356 624	0	1 888 354	0	0	1 888 354
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	787 077	0	549 975	0	0	549 975
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>656 250</b>	<b>3 702 175</b>	<b>0</b>	<b>2 586 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 586 914</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>596 052 783</b>	<b>649 732 064</b>	<b>0</b>	<b>598 517 142</b>	<b>1 636 796 103</b>	<b>15 958 910</b>	<b>598 214 051</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)	1 280 000	1 280 000	1 534 500	0	1 534 500
196	Ellátási díjak (B405)	9 728 503	13 067 764	14 905 030	0	14 844 840
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 626 697	3 018 245	4 008 610	0	4 008 610
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 369 636	5 369 636	5 379 000	2 152 000	4 157 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	520 559	714 634	0	714 634
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	520 559	714 634	0	714 634
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 890	0	1 890
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>19 004 836</b>	<b>23 256 204</b>	<b>26 543 664</b>	<b>2 152 000</b>	<b>25 261 474</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>19 004 836</b>	<b>23 256 204</b>	<b>26 543 664</b>	<b>2 152 000</b>	<b>25 261 474</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	3 930 082	3 930 082	0	3 930 082
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 930 082	3 930 082	0	3 930 082
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	577 047 947	622 545 778	585 465 008	0	585 465 008
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	577 047 947	626 475 860	589 395 090	0	589 395 090
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>577 047 947</b>	<b>626 475 860</b>	<b>589 395 090</b>	<b>0</b>	<b>589 395 090</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id'tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 818 987	0	257 836 756	13 086 128	2 644 138	30 320 818	13 931 147	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 245 899	0	16 787 750	780 000	560 000	2 228 149	890 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 665 646	0	4 955 646	150 000	0	400 000	160 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 008 324	0	1 008 324	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 985 254	0	27 132 712	1 068 748	371 294	4 275 000	2 137 500	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 453 270	0	1 886 960	0	0	346 236	220 074	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 583 966	0	5 305 420	268 343	155 090	319 987	535 126	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	389 761 346	0	314 913 568	15 353 219	3 730 522	37 890 190	17 873 847	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 028 005	0	0	4 028 005	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	394 475	0	394 475	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 422 480	0	394 475	4 028 005	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>394 183 826</b>	<b>0</b>	<b>315 308 043</b>	<b>19 381 224</b>	<b>3 730 522</b>	<b>37 890 190</b>	<b>17 873 847</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 557 602</b>	<b>0</b>	<b>48 608 374</b>	<b>2 537 724</b>	<b>540 663</b>	<b>7 056 161</b>	<b>2 814 680</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 114 960	0	39 100 347	2 353 937	484 968	4 880 716	2 294 992	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 693 000	0	5 221 000	0	0	1 472 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	435 859	0	151 123	23 475	0	62 197	199 064	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 313 783	0	4 135 904	160 312	55 695	641 248	320 624	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	318 426	0	318 426	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 701 714	0	0	0	0	3 701 714	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 020 140	0	318 426	0	0	3 701 714	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 365	0	0	0	0	9 365	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 756	0	0	0	0	50 756	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 121	0	0	0	0	60 121	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 117 353	0	0	0	0	8 117 353	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 770 052	0	0	0	0	1 770 052	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	29 606 216	0	0	0	0	29 606 216	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 493 621	0	0	0	0	39 493 621	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	68 732 487	0	0	0	0	0	68 732 487	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	372 613	0	0	0	0	372 613	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	432 960	0	295 165	137 795	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 381 738	0	0	0	12 000	2 369 738	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 413 419	0	295 165	137 795	12 000	42 235 972	68 732 487	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	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 392 029	0	126 912	37 205	0	5 670 140	18 557 772	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 392 029	0	126 912	37 205	0	5 670 140	18 557 772	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>139 885 709</b>	<b>0</b>	<b>740 503</b>	<b>175 000</b>	<b>12 000</b>	<b>51 667 947</b>	<b>87 290 259</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 804	0	0	0	0	21 804	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	126 781	0	0	0	0	126 781	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 888 354	0	0	0	0	1 888 354	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	549 975	0	0	0	0	549 975	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 586 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 586 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>598 214 051</b>	<b>0</b>	<b>364 656 920</b>	<b>22 093 948</b>	<b>4 283 185</b>	<b>99 201 212</b>	<b>107 978 786</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>598 214 051</b>	<b>0</b>	<b>364 656 920</b>	<b>22 093 948</b>	<b>4 283 185</b>	<b>99 201 212</b>	<b>107 978 786</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	66	0	54	2	1	5	4	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)	1 534 500	0	0	1 534 500	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	14 844 840	0	0	0	14 844 840	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 008 610	0	0	510	4 008 100	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 157 000	0	0	0	4 157 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	714 634	0	0	714 634	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	714 634	0	0	714 634	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 890	0	0	1 890	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>25 261 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 251 534</b>	<b>23 009 940</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>25 261 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 251 534</b>	<b>23 009 940</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 930 082	3 930 082	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 930 082	3 930 082	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	585 465 008	585 465 008	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	589 395 090	589 395 090	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>589 395 090</b>	<b>589 395 090</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>614 656 564</b>	<b>589 395 090</b>	<b>0</b>	<b>2 251 534</b>	<b>23 009 940</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 261 474
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	598 214 051
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-572 952 577</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	589 395 090
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>589 395 090</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>16 442 513</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>16 442 513</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>16 442 513</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	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	61 985 967	4 519 149	0	0	8 738 862	1 056 775	0	1 501 498	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	88 979 834	8 224 646	0	0	11 180 510	619 693	0	2 136 072	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	26 529 110	2 445 000	0	0	3 298 358	0	0	915 480	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	10 464 346	1 165 000	0	0	972 518	48 762	0	217 090	0
70	pedagógus I.	12	71 219 919	5 139 250	0	0	6 578 756	260 280	0	909 767	0
71	pedagógus II.	6	40 438 583	2 030 000	0	1 008 324	3 147 500	267 840	0	716 645	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	18 201 228	3 388 500	0	0	1 068 750	199 920	0	187 414	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>66</b>	<b>317 818 987</b>	<b>26 911 545</b>	<b>0</b>	<b>1 008 324</b>	<b>34 985 254</b>	<b>2 453 270</b>	<b>0</b>	<b>6 583 966</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>66</b>	<b>317 818 987</b>	<b>26 911 545</b>	<b>0</b>	<b>1 008 324</b>	<b>34 985 254</b>	<b>2 453 270</b>	<b>0</b>	<b>6 583 966</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek 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	2	2	0	0	20	20	22
02	b) csoport	0	0	0	0	26	6	32	32
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>54</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	7	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>66</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>66</b>
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	26	26	52	54
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	1	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	407 484	0	847 384
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	197 166	0	380 855
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>604 650</b>	<b>0</b>	<b>1 228 239</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>604 650</b>	<b>0</b>	<b>1 228 239</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	130 855	0	56 070
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>130 855</b>	<b>0</b>	<b>56 070</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 657 560	0	16 186 443
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 657 560</b>	<b>0</b>	<b>16 186 443</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 788 415</b>	<b>0</b>	<b>16 242 513</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	855 620	0	1 282 190
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 500	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 120	0	60 190
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	740 000	0	1 222 000
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>855 620</b>	<b>0</b>	<b>1 282 190</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 378 000	0	2 152 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 378 000	0	2 152 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 378 000</b>	<b>0</b>	<b>2 152 000</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	141 667	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	141 667	0	200 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>141 667</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 375 287</b>	<b>0</b>	<b>3 634 190</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 531 087
<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>1 531 087</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531 087</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	385 731
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 731</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 768 352</b>	<b>0</b>	<b>23 021 760</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 654 790	0	495 654 790
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-417 129 956	0	-416 012 102
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 773 785	0	-64 773 785
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 560 721	0	-34 276 790
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 716 069	0	-7 933 561
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-20 525 741</b>	<b>0</b>	<b>-27 341 448</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	36 933	0	303 091
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>36 933</b>	<b>0</b>	<b>303 091</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	107 184	0	15 958 910
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>107 184</b>	<b>0</b>	<b>15 958 910</b>

### 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>144 117</b>	<b>0</b>	<b>16 262 001</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 149 976	0	34 101 207
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>27 149 976</b>	<b>0</b>	<b>34 101 207</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 768 352</b>	<b>0</b>	<b>23 021 760</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 231 283	0	16 323 910
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>10 231 283</b>	<b>0</b>	<b>16 323 910</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	437 326 877	0	585 465 008
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 890
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>437 326 877</b>	<b>0</b>	<b>585 466 898</b>
13	10 Anyagköltség	2 766 883	0	4 010 691
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 006 725	0	123 937 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>52 773 608</b>	<b>0</b>	<b>127 947 691</b>
18	14 Bérköltség	297 508 923	0	351 119 531
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 882 497	0	49 453 294
20	16 Bérjárulékok	51 261 859	0	62 385 992
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>387 653 279</b>	<b>0</b>	<b>462 958 817</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 579 344</b>	<b>0</b>	<b>2 531 204</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>8 268 023</b>	<b>0</b>	<b>17 001 291</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 716 094</b>	<b>0</b>	<b>-8 648 195</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	25	0	714 634
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>714 634</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>714 634</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 716 069</b>	<b>0</b>	<b>-7 933 561</b>



**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>926 808</b>	<b>0</b>	<b>31 501 233</b>	<b>0</b>	<b>197 166</b>	<b>0</b>	<b>32 625 207</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21 804	0	0	0	2 015 135	0	2 036 939
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 831 446	0	0	0	1 831 446
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 117 854	0	0	0	1 117 854
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>21 804</b>	<b>0</b>	<b>2 949 300</b>	<b>0</b>	<b>2 015 135</b>	<b>0</b>	<b>4 986 239</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 831 446	0	1 831 446
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 446</b>	<b>0</b>	<b>1 831 446</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>948 612</b>	<b>0</b>	<b>34 450 533</b>	<b>0</b>	<b>380 855</b>	<b>0</b>	<b>35 780 000</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>926 808</b>	<b>0</b>	<b>31 093 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 020 557</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	21 804	0	2 509 400	0	0	0	2 531 204
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>948 612</b>	<b>0</b>	<b>33 603 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 551 761</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>948 612</b>	<b>0</b>	<b>33 603 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 551 761</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 384</b>	<b>0</b>	<b>380 855</b>	<b>0</b>	<b>1 228 239</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	948 612	0	32 673 540	0	0	0	33 622 152

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	141 667	0	0	0	200 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 657 560	0	0	0	16 186 443	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 233 620	0	0	0	3 434 190	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 032 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 820 633</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 189 109
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
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>3 788 415</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	130 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 657 560
<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>12 454 098</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-598 214 051
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	614 656 564
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 930 082
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	58 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	58 333
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>16 242 513</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>16 242 513</b>