

Adatellenőrző kód: 5210-2813-3b-815644-6b-5c3e-3e308-1c65-6e-64-13

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="832627"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

1113 Budapest Badacsonyi utca 20-22

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 könyvvizelési 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)	381 373 270	335 732 409	0	324 810 764	1 144 119 810	0	324 673 045
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	26 842 445	0	26 368 792	335 000	0	26 368 792
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 597 340	0	7 597 340	0	0	7 597 340
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 077 040	4 293 985	0	4 019 285	274 700	0	4 019 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 929 688	35 790 852	0	35 790 852	0	0	35 790 852
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 913 706	2 297 128	0	2 297 128	0	0	2 297 128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 253 000	12 257 162	0	12 257 162	0	0	12 257 162
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	407 546 704	429 811 321	0	418 141 323	1 144 729 510	0	418 003 604
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	552 000	355 675	0	320 950	4 725	0	320 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	87 180	0	68 435	0	0	68 435
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	552 000	442 855	0	389 385	4 725	0	389 385
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>408 098 704</b>	<b>430 254 176</b>	<b>0</b>	<b>418 530 708</b>	<b>1 144 734 235</b>	<b>0</b>	<b>418 392 989</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>64 011 178</b>	<b>73 451 369</b>	<b>0</b>	<b>67 069 682</b>	<b>150 368 283</b>	<b>0</b>	<b>65 741 682</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 702 026
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 477 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 192 404
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 370 252
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	1 457 218	0	1 457 218	0	0	1 457 218
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 817 664	4 560 971	0	4 560 971	0	0	4 560 971
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 767 664	6 018 189	0	6 018 189	0	0	6 018 189
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 430	0	2 430	0	0	2 430
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	54 882	0	54 882	0	0	54 882
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	57 312	0	57 312	0	0	57 312
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 813 395	9 813 395	0	7 926 348	29 440 185	0	7 926 348
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 060 551	11 060 551	0	2 560 862	33 181 653	0	2 560 862
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	29 731 471	29 731 471	0	18 541 580	89 194 413	1 291 255	18 541 580
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	50 605 417	50 605 417	0	29 028 790	151 816 251	1 291 255	29 028 790
40	Vásárolt ételmezés (K332)	92 273 024	102 534 228	0	89 528 081	276 819 072	13 006 147	89 528 081
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	550 000	562 402	0	312 602	14 200	0	312 602
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	939 742	0	130 000	410 000	0	130 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 781 313	1 688 620	0	1 564 528	16 757	0	1 564 528
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	145 384 754	156 330 409	0	120 564 001	429 076 280	14 297 402	120 564 001
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 842 961	36 584 791	0	29 819 457	96 117 125	3 576 223	29 819 457

### 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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 842 961	36 584 791	0	29 819 457	96 117 125	3 576 223	29 819 457
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>184 995 379</b>	<b>198 990 701</b>	<b>0</b>	<b>156 458 959</b>	<b>525 193 405</b>	<b>17 873 625</b>	<b>156 458 959</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	1 867 785	0	1 867 785	0	0	1 867 785
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	504 300	0	504 300	0	0	504 300
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>656 250</b>	<b>2 372 085</b>	<b>0</b>	<b>2 372 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 372 085</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>657 761 511</b>	<b>705 068 331</b>	<b>0</b>	<b>644 431 434</b>	<b>1 820 295 923</b>	<b>17 873 625</b>	<b>642 965 715</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)	1 519 638	1 519 638	1 223 381	0	1 187 381
196	Ellátási díjak (B405)	17 970 709	17 965 181	21 219 161	0	21 128 301
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 167 893	5 166 401	5 833 520	0	5 833 520
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 898 603	9 898 603	8 191 000	2 967 000	6 444 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 269 847	0	1 269 847
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 269 847	0	1 269 847
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	945	0	945
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>34 556 843</b>	<b>34 549 823</b>	<b>37 737 854</b>	<b>2 967 000</b>	<b>35 863 994</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>34 556 843</b>	<b>34 549 823</b>	<b>37 737 854</b>	<b>2 967 000</b>	<b>35 863 994</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	7 254 533	7 254 533	0	7 254 533
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 254 533	7 254 533	0	7 254 533
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	623 204 668	663 263 975	619 520 170	0	619 520 170
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	623 204 668	670 518 508	626 774 703	0	626 774 703
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>623 204 668</b>	<b>670 518 508</b>	<b>626 774 703</b>	<b>0</b>	<b>626 774 703</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 Gyermekekétkeztetés 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)	324 673 045	0	293 544 059	0	22 320 397	8 808 589	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 368 792	0	23 458 792	0	2 085 000	825 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 000 000	0	4 660 000	0	250 000	90 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 597 340	0	6 884 500	0	295 840	417 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 019 285	0	3 130 085	0	889 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 790 852	0	31 203 237	0	3 251 678	1 335 937	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 297 128	0	2 097 479	0	199 649	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 257 162	0	10 507 398	0	1 487 826	261 938	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 003 604	0	375 485 550	0	30 779 590	11 738 464	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	320 950	0	0	320 950	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 435	0	68 435	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	389 385	0	68 435	320 950	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>418 392 989</b>	<b>0</b>	<b>375 553 985</b>	<b>320 950</b>	<b>30 779 590</b>	<b>11 738 464</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>65 741 682</b>	<b>0</b>	<b>59 327 901</b>	<b>34 515</b>	<b>4 648 548</b>	<b>1 730 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 702 026	0	49 167 774	34 515	3 973 726	1 526 011	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 477 000	0	3 477 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 192 404	0	1 999 091	0	188 996	4 317	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 370 252	0	4 684 036	0	485 826	200 390	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 457 218	0	1 457 218	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 560 971	0	0	0	4 560 971	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 018 189	0	1 457 218	0	4 560 971	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 430	0	0	0	2 430	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 882	0	0	0	54 882	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 312	0	0	0	57 312	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 926 348	0	0	0	7 926 348	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 560 862	0	0	0	2 560 862	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 541 580	0	0	0	18 541 580	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 028 790	0	0	0	29 028 790	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	89 528 081	0	0	0	0	88 884 332	441 310	202 439	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 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
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	312 602	0	0	0	312 602	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 564 528	0	0	0	1 564 528	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	120 564 001	0	130 000	0	30 905 920	88 884 332	441 310	202 439	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 819 457	0	369 559	0	5 277 317	23 998 769	119 153	54 659	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 819 457	0	369 559	0	5 277 317	23 998 769	119 153	54 659	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>156 458 959</b>	<b>0</b>	<b>1 956 777</b>	<b>0</b>	<b>40 801 520</b>	<b>112 883 101</b>	<b>560 463</b>	<b>257 098</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 867 785	0	0	0	1 867 785	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	504 300	0	0	0	504 300	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 372 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 372 085</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)	642 965 715	0	436 838 663	355 465	78 601 743	126 352 283	560 463	257 098	0
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>642 965 715</b>	<b>0</b>	<b>436 838 663</b>	<b>355 465</b>	<b>78 601 743</b>	<b>126 352 283</b>	<b>560 463</b>	<b>257 098</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	70	0	63	0	5	2	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?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 187 381	0	0	711 000	0	476 381	0
196	Ellátási díjak (B405)	21 128 301	0	0	0	21 128 301	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 833 520	0	0	255	5 704 643	128 622	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 444 000	0	0	0	6 444 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 269 847	0	0	1 269 847	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 269 847	0	0	1 269 847	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	945	0	0	945	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>35 863 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 982 047</b>	<b>33 276 944</b>	<b>605 003</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>35 863 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 982 047</b>	<b>33 276 944</b>	<b>605 003</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 254 533	7 254 533	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 254 533	7 254 533	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	619 520 170	619 520 170	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	626 774 703	626 774 703	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>626 774 703</b>	<b>626 774 703</b>	<b>0</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>662 638 697</b>	<b>626 774 703</b>	<b>0</b>	<b>1 982 047</b>	<b>33 276 944</b>	<b>605 003</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 863 994
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	642 965 715
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-607 101 721</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	626 774 703
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>626 774 703</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>19 672 982</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 672 982</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>19 213 074</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>459 908</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	15	57 403 425	6 075 000	1 067 840	978 000	8 234 642	951 511	0	2 344 886	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	32 380 025	3 652 000	617 000	889 200	4 203 754	292 560	0	1 985 742	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	42 902 912	4 420 000	141 500	0	6 161 064	164 160	0	1 984 802	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	3 239 097	225 000	102 000	0	136 456	0	0	388 468	0
70	pedagógus I.	23	117 308 898	9 537 152	3 420 000	2 152 085	11 176 811	768 609	0	3 657 704	0
71	pedagógus II.	6	33 919 064	2 780 000	408 000	0	3 206 250	6 381	0	1 054 406	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	37 519 624	4 679 640	1 841 000	0	2 671 875	113 907	0	841 154	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>70</b>	<b>324 673 045</b>	<b>31 368 792</b>	<b>7 597 340</b>	<b>4 019 285</b>	<b>35 790 852</b>	<b>2 297 128</b>	<b>0</b>	<b>12 257 162</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>70</b>	<b>324 673 045</b>	<b>31 368 792</b>	<b>7 597 340</b>	<b>4 019 285</b>	<b>35 790 852</b>	<b>2 297 128</b>	<b>0</b>	<b>12 257 162</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) 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	5	5	0	0	29	29	34
02	b) csoport	0	0	0	0	26	0	26	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>65</b>	<b>70</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>65</b>	<b>70</b>
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	26	29	55	60
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	950 465	0	948 799
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>950 465</b>	<b>0</b>	<b>948 799</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>950 465</b>	<b>0</b>	<b>948 799</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	289 610	0	237 155
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>289 610</b>	<b>0</b>	<b>237 155</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 718 256	0	19 110 828
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 718 256</b>	<b>0</b>	<b>19 110 828</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 007 866</b>	<b>0</b>	<b>19 347 983</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 501 570	0	1 873 860
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	36 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 570	0	90 860
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 482 000	0	1 747 000
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 501 570</b>	<b>0</b>	<b>1 873 860</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 926 000	0	2 967 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 926 000	0	2 967 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 926 000</b>	<b>0</b>	<b>2 967 000</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	246 667	0	324 999
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	246 667	0	324 999
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>246 667</b>	<b>0</b>	<b>324 999</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 674 237</b>	<b>0</b>	<b>5 165 859</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 021 191
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 021 191</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 021 191</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	62 532	0	389 867
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>62 532</b>	<b>0</b>	<b>389 867</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11 695 100</b>	<b>0</b>	<b>27 873 699</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 295 437	0	385 295 437
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-386 864 661	0	-386 375 685
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 990 615	0	14 990 615
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 231 124	0	-30 757 802
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	473 322	0	-10 492 276
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-17 336 411</b>	<b>0</b>	<b>-27 339 711</b>
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	137 719
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 328 000
<b>211</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 719</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 822	0	17 873 625
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>113 822</b>	<b>0</b>	<b>17 873 625</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>113 822</b>	<b>0</b>	<b>19 339 344</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 917 689	0	35 874 066
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>28 917 689</b>	<b>0</b>	<b>35 874 066</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>11 695 100</b>	<b>0</b>	<b>27 873 699</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 745 233	0	22 422 972
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>16 745 233</b>	<b>0</b>	<b>22 422 972</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	483 836 055	0	619 520 170
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	945
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>483 836 055</b>	<b>0</b>	<b>619 521 115</b>
13	10 Anyagköltség	4 479 449	0	5 979 425
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 840 636	0	134 538 075
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>72 320 085</b>	<b>0</b>	<b>140 517 500</b>
18	14 Bérköltség	319 949 662	0	369 842 689
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 328 813	0	54 753 812
20	16 Bérjárulékok	56 767 634	0	67 960 266
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>415 046 109</b>	<b>0</b>	<b>492 556 767</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 550 391</b>	<b>0</b>	<b>2 358 427</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>10 192 152</b>	<b>0</b>	<b>18 273 516</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>472 551</b>	<b>0</b>	<b>-11 762 123</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	771	0	1 269 847
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>1 269 847</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>1 269 847</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>473 322</b>	<b>0</b>	<b>-10 492 276</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>28 387</b>	<b>0</b>	<b>36 475 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 503 711</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 867 785	0	1 867 785
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 867 785	0	0	0	1 867 785
05	Térítésmentes átvétel	0	0	488 976	0	0	0	488 976
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356 761</b>	<b>0</b>	<b>1 867 785</b>	<b>0</b>	<b>4 224 546</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 676 136	0	0	0	1 676 136
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 867 785	0	1 867 785
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 676 136</b>	<b>0</b>	<b>1 867 785</b>	<b>0</b>	<b>3 543 921</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>28 387</b>	<b>0</b>	<b>37 155 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 184 336</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>28 387</b>	<b>0</b>	<b>35 524 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 553 246</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 358 427	0	0	0	2 358 427
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 676 136	0	0	0	1 676 136
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>28 387</b>	<b>0</b>	<b>36 207 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 235 537</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>28 387</b>	<b>0</b>	<b>36 207 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 235 537</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 799</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 387	0	35 106 693	0	0	0	35 135 080

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	246 667	0	0	0	324 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 718 256	0	0	0	19 110 828	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 427 570	0	0	0	4 840 860	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>10 392 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 276 687</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 070 802
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	64
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>7 007 866</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	289 610
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 718 256
<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>12 340 117</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-642 965 715
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	662 638 697
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 254 533
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	78 332
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	78 332
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>19 347 983</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>19 347 983</b>