

Adatellenőrző kód: -29231f393d-7f-8401e7a2f-3d-36-34-44-7355-1e-62-31

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="832683"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SASADI ÓVODA

1118 Budapest Dayka Gábor utca 4/b

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:

.....(alíráás)

.....(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)	309 731 353	290 736 747	0	285 426 123	929 194 059	0	285 386 705
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	31 835 901	0	31 701 901	134 000	0	31 701 901
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 436 840	0	5 436 840	0	0	5 436 840
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	306 972	0	306 972	0	0	306 972
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 616 200	3 351 850	0	2 770 407	581 443	0	2 770 407
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 562 500	20 522 591	0	20 522 591	0	0	20 522 591
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 510 426	2 178 561	0	1 870 529	0	0	1 870 529
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	888 000	402 000	0	402 000	0	0	402 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	289 000	7 211 041	0	7 211 041	0	0	7 211 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	326 597 479	361 982 503	0	355 648 404	929 909 502	0	355 608 986
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	520 000	479 625	0	374 625	14 175	0	374 625
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	164 045	0	164 045	0	0	164 045
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	520 000	643 670	0	538 670	14 175	0	538 670
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>327 117 479</b>	<b>362 626 173</b>	<b>0</b>	<b>356 187 074</b>	<b>929 923 677</b>	<b>0</b>	<b>356 147 656</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>51 227 239</b>	<b>59 970 048</b>	<b>0</b>	<b>54 868 897</b>	<b>122 457 130</b>	<b>0</b>	<b>53 855 897</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 925 030
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 519 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 430 570
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	2 979 297
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	740 000	520 500	0	520 500	0	0	520 500
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 962 974	3 686 822	0	3 671 350	0	11 260	3 671 350
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 702 974	4 207 322	0	4 191 850	0	11 260	4 191 850
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 600	200 212	0	196 364	1 924	1 924	196 364
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	539 801	532 816	0	482 279	9 637	40 900	482 279
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	740 401	733 028	0	678 643	11 561	42 824	678 643
36	Vásárolt élelmezés (K332)	67 934 692	73 385 213	0	66 492 112	210 696 811	0	66 492 112
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 500	1 000 968	0	394 968	510 000	0	394 968
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 312 442	1 211 490	0	1 163 554	0	5 746	1 163 554
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 571 634	75 612 671	0	68 065 634	211 206 811	5 746	68 065 634
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 947 881	21 158 095	0	19 278 115	56 890 835	15 729	19 278 115
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 200	0	9 200	0	0	9 200

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)	19 947 881	21 167 295	0	19 287 315	56 890 835	15 729	19 287 315
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>94 962 890</b>	<b>101 720 316</b>	<b>0</b>	<b>92 223 442</b>	<b>268 109 207</b>	<b>75 559</b>	<b>92 223 442</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 732	0	11 732	0	0	11 732
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 011 921	0	1 011 921	0	0	1 011 921
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	276 384	0	276 384	0	0	276 384
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 300 037</b>	<b>0</b>	<b>1 300 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 037</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>473 307 608</b>	<b>525 616 574</b>	<b>0</b>	<b>504 579 450</b>	<b>1 320 490 014</b>	<b>75 559</b>	<b>503 527 032</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	56 979	56 979	0	56 979
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	56 979
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>56 979</b>	<b>56 979</b>	<b>0</b>	<b>56 979</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	200 000	503 800	0	503 800
198	Ellátási díjak (B405)	16 941 736	16 941 736	17 987 749	0	17 948 660
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 574 268	4 574 268	4 852 260	0	4 852 005
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 913 027	3 913 027	4 669 000	2 317 000	3 338 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	177	0	177
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	177	0	177
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	22 680	0	21 735
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>25 629 031</b>	<b>25 629 031</b>	<b>28 035 666</b>	<b>2 317 000</b>	<b>26 664 377</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>25 629 031</b>	<b>25 686 010</b>	<b>28 092 645</b>	<b>2 317 000</b>	<b>26 721 356</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	4 205 422	4 205 422	0	4 205 422
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 205 422	4 205 422	0	4 205 422
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	447 678 577	495 725 142	477 685 799	0	477 685 799
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	447 678 577	499 930 564	481 891 221	0	481 891 221
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>447 678 577</b>	<b>499 930 564</b>	<b>481 891 221</b>	<b>0</b>	<b>481 891 221</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 Gyermekeképzetés 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)	285 386 705	0	245 019 706	0	27 033 796	13 333 203	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 701 901	0	26 951 901	0	3 200 000	1 550 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 436 840	0	4 881 840	0	295 000	260 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	306 972	0	282 317	0	0	24 655	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 770 407	0	2 250 407	0	0	520 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 522 591	0	17 080 380	0	2 241 868	1 200 343	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 870 529	0	1 371 649	0	441 207	57 673	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	402 000	0	333 000	0	45 000	24 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 211 041	0	6 094 519	0	936 892	179 630	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	355 608 986	0	304 265 719	0	34 193 763	17 149 504	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	374 625	0	0	374 625	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	164 045	0	164 045	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	538 670	0	164 045	374 625	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>356 147 656</b>	<b>0</b>	<b>304 429 764</b>	<b>374 625</b>	<b>34 193 763</b>	<b>17 149 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>53 855 897</b>	<b>0</b>	<b>46 196 472</b>	<b>43 101</b>	<b>5 191 527</b>	<b>2 424 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 925 030	0	38 234 250	43 101	4 402 934	2 244 745	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 519 000	0	4 519 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 430 570	0	935 614	0	494 956	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
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 979 297	0	2 505 608	0	293 637	180 052	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	520 500	0	520 248	0	252	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 671 350	0	0	0	3 671 350	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 191 850	0	520 248	0	3 671 602	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	196 364	0	0	0	196 364	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	482 279	0	0	0	482 279	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	678 643	0	0	0	678 643	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	66 492 112	0	0	0	0	66 366 088	126 024	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	394 968	0	137 606	255 000	2 362	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 163 554	0	4 400	0	1 154 217	4 937	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 065 634	0	142 006	255 000	1 171 579	66 371 025	126 024	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	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 278 115	0	148 363	0	1 176 883	17 918 840	34 029	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 200	0	0	0	9 200	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 287 315	0	148 363	0	1 186 083	17 918 840	34 029	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>92 223 442</b>	<b>0</b>	<b>810 617</b>	<b>255 000</b>	<b>6 707 907</b>	<b>84 289 865</b>	<b>160 053</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 732	0	0	0	11 732	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 011 921	0	0	0	1 011 921	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	276 384	0	0	0	276 384	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 300 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 037</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>503 527 032</b>	<b>0</b>	<b>351 436 853</b>	<b>672 726</b>	<b>47 393 234</b>	<b>103 864 166</b>	<b>160 053</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>503 527 032</b>	<b>0</b>	<b>351 436 853</b>	<b>672 726</b>	<b>47 393 234</b>	<b>103 864 166</b>	<b>160 053</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	67	0	31	0	32	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	56 979	0	0	0	56 979	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	56 979	0	0	0	56 979	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>56 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	503 800	0	0	4 500	499 300	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	17 948 660	0	0	0	1	17 948 659	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 852 005	0	0	0	3 825	4 848 180	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 338 000	0	0	0	0	3 338 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	177	0	0	26	151	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	177	0	0	26	151	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	21 735	0	0	0	14 175	7 560	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>26 664 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 526</b>	<b>517 452</b>	<b>26 142 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>26 721 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 526</b>	<b>574 431</b>	<b>26 142 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 205 422	4 205 422	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 205 422	4 205 422	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	477 685 799	477 685 799	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	481 891 221	481 891 221	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>481 891 221</b>	<b>481 891 221</b>	<b>0</b>	<b>0</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>508 612 577</b>	<b>481 891 221</b>	<b>0</b>	<b>4 526</b>	<b>574 431</b>	<b>26 142 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 721 356
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	503 527 032
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-476 805 676</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	481 891 221
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>481 891 221</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>5 085 545</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 085 545</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>5 085 545</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	18	58 459 260	8 720 000	47 069	520 000	5 249 573	1 351 795	0	1 836 370	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	56 421 676	7 375 000	4 483	0	4 778 040	231 613	0	1 519 096	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	7 077 789	1 050 000	0	0	597 924	112 020	0	247 837	0
57	pedagógus I.	14	64 341 251	7 991 840	0	1 154 207	4 665 240	374 661	0	2 091 550	0
58	pedagógus II.	11	61 667 576	7 075 000	218 296	1 096 200	3 191 995	163 440	0	959 194	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	32 596 188	4 726 901	18 428	0	1 768 621	27 000	0	556 994	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>66</b>	<b>280 563 740</b>	<b>36 938 741</b>	<b>288 276</b>	<b>2 770 407</b>	<b>20 251 393</b>	<b>2 260 529</b>	<b>0</b>	<b>7 211 041</b>	<b>0</b>
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 822 965	200 000	18 696	0	271 198	12 000	0	0	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>1</b>	<b>4 822 965</b>	<b>200 000</b>	<b>18 696</b>	<b>0</b>	<b>271 198</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>67</b>	<b>285 386 705</b>	<b>37 138 741</b>	<b>306 972</b>	<b>2 770 407</b>	<b>20 522 591</b>	<b>2 272 529</b>	<b>0</b>	<b>7 211 041</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	26	26	31
02	b) csoport	0	0	0	0	23	0	23	23
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>54</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	9	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>67</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>61</b>	<b>66</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	23	25	48	53
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	0	13	13
<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>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 070 041	0	8 239 768
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	450 102	0	731 192
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 520 143</b>	<b>0</b>	<b>8 970 960</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 520 143</b>	<b>0</b>	<b>8 970 960</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	298 255	0	269 660
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>298 255</b>	<b>0</b>	<b>269 660</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 896 369	0	4 815 885
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 896 369</b>	<b>0</b>	<b>4 815 885</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 194 624</b>	<b>0</b>	<b>5 085 545</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	84 361	0	1 371 289
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 000	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	62 336	0	39 089
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	255
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 331 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	25	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	945
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>84 361</b>	<b>0</b>	<b>1 371 289</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 491 000	0	2 317 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 491 000	0	2 317 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 491 000</b>	<b>0</b>	<b>2 317 000</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 298	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 298	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>12 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 587 659</b>	<b>0</b>	<b>3 688 289</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 986	0	0
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>22 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 325 412</b>	<b>0</b>	<b>17 744 794</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 323 551	0	507 323 551
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-428 923 275	0	-411 918 314
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-70 070 879	0	-70 070 879
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 334 676	0	-25 655 330
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	679 346	0	-11 786 111
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-17 325 933</b>	<b>0</b>	<b>-12 107 083</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	39 418
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 013 000
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 418</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 615	0	75 559

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	43 615	0	75 559
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 500	0	0
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	1 500	0	0
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	45 115	0	1 127 977
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 606 230	0	28 723 900
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	24 606 230	0	28 723 900
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	7 325 412	0	17 744 794

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 610 963	0	18 407 213
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>14 610 963</b>	<b>0</b>	<b>18 407 213</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	387 769 297	0	477 685 799
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	56 979
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 670	0	22 680
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>387 774 967</b>	<b>0</b>	<b>477 765 458</b>
13	10 Anyagköltség	4 212 608	0	4 200 350
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 866 016	0	68 776 293
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>55 078 624</b>	<b>0</b>	<b>72 976 643</b>
18	14 Bérköltség	262 079 132	0	326 800 464
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 330 561	0	33 315 238
20	16 Bérjárulékok	50 081 601	0	55 057 939
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>337 491 294</b>	<b>0</b>	<b>415 173 641</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 648 220</b>	<b>0</b>	<b>10 577 797</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 488 477</b>	<b>0</b>	<b>9 230 853</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>679 315</b>	<b>0</b>	<b>-11 786 263</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31	0	152
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>679 346</b>	<b>0</b>	<b>-11 786 111</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>627 933</b>	<b>0</b>	<b>34 047 653</b>	<b>0</b>	<b>450 102</b>	<b>0</b>	<b>35 125 688</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 023 653	0	1 023 653
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	742 563	0	0	0	742 563
05	Térítésmentes átvétel	0	0	17 004 961	0	0	0	17 004 961
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 747 524</b>	<b>0</b>	<b>1 023 653</b>	<b>0</b>	<b>18 771 177</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	582 889	0	0	0	582 889
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	742 563	0	742 563
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 889</b>	<b>0</b>	<b>742 563</b>	<b>0</b>	<b>1 325 452</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>627 933</b>	<b>0</b>	<b>51 212 288</b>	<b>0</b>	<b>731 192</b>	<b>0</b>	<b>52 571 413</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>627 933</b>	<b>0</b>	<b>32 977 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 605 545</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 577 797	0	0	0	10 577 797
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	582 889	0	0	0	582 889
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>627 933</b>	<b>0</b>	<b>42 972 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 600 453</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>627 933</b>	<b>0</b>	<b>42 972 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 600 453</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 239 768</b>	<b>0</b>	<b>731 192</b>	<b>0</b>	<b>8 970 960</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	627 933	0	41 396 620	0	0	0	42 024 553

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	12 298	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 896 369	0	0	0	4 815 885	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 575 361	0	0	0	3 688 289	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 484 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 504 174</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 599 140
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	62
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>4 194 624</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	298 255
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 896 369
<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>890 921</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-503 527 032
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	508 612 577
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 205 422
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-12 298
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-12 298
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 500
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 500
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>5 085 545</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>5 085 545</b>