

Adatellenőrző kód: -36c314c-32-5034c7b-f-55-2e7e451-487a-2132-5f

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="0020"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="683078"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

1203 Budapest Bíró Mihály utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (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)	376 642 532	339 307 031	0	312 346 708	1 129 927 596	0	312 346 708
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 188 209	14 929 877	0	14 929 877	6 564 627	0	14 929 877
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 596 363	0	1 596 363	0	0	1 596 363
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 858 845	6 474 885	0	6 474 885	14 576 535	0	6 474 885
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 020	4 302 359	0	4 302 359	99 060	0	4 302 359
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	668 088	647 127	0	647 127	2 004 264	0	647 127
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	623 000	0	0	0	1 869 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 335 199	0	6 335 199	0	0	6 335 199
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	385 013 694	373 692 841	0	346 732 518	1 155 041 082	0	346 732 518
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	810 000	4 199 809	0	4 199 809	2 430 000	0	4 199 809
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	810 000	4 229 809	0	4 229 809	2 430 000	0	4 229 809
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>385 823 694</b>	<b>377 922 650</b>	<b>0</b>	<b>350 962 327</b>	<b>1 157 471 082</b>	<b>0</b>	<b>350 962 327</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>56 965 029</b>	<b>55 924 894</b>	<b>0</b>	<b>47 540 875</b>	<b>170 085 087</b>	<b>0</b>	<b>47 540 875</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 300 057
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 279 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 315 954
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	645 864
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 475 000	1 857 816	0	1 823 389	0	0	1 823 389
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 986 660	3 260 699	0	2 861 724	0	0	2 861 724
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 461 660	5 118 515	0	4 685 113	0	0	4 685 113
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 414 000	1 451 125	0	1 415 493	3 942 000	0	1 415 493
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	53 827	390 000	0	53 827
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 544 000	1 581 125	0	1 469 320	4 332 000	0	1 469 320
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 073 691	1 373 691	0	1 216 708	3 221 073	27 406	1 216 708
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 292 494	30 992 494	0	9 236 135	93 877 482	1 047 837	9 236 135
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	62 107 529	62 107 529	0	50 251 291	186 322 587	2 138 456	50 251 291
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 298 744	2 298 744	0	1 497 165	6 896 232	0	1 497 165
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	96 772 458	96 772 458	0	62 201 299	290 317 374	3 213 699	62 201 299
40	Vásárolt ételmezés (K332)	89 198 978	88 398 978	0	82 894 807	267 596 934	8 731 185	82 894 807
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	451 480	1 290 699	0	1 254 249	154 440	0	1 254 249
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	348 000	300 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 359 348	5 637 793	0	3 533 055	4 329 144	61 500	3 533 055
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	189 130 264	192 399 928	0	149 883 410	562 397 892	12 006 384	149 883 410

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 699 460	53 169 571	0	29 649 375	151 903 848	2 771 263	29 649 375
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 000	0	12 912	0	0	5 282
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 699 460	53 199 571	0	29 662 287	151 903 848	2 771 263	29 654 657
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>248 835 384</b>	<b>252 299 139</b>	<b>0</b>	<b>185 700 130</b>	<b>718 633 740</b>	<b>14 777 647</b>	<b>185 692 500</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 416 264	0	7 416 264	0	0	7 416 264
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	7 416 264	0	7 416 264	0	0	7 416 264
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>7 416 264</b>	<b>0</b>	<b>7 416 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 416 264</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	957 883	0	957 883	0	0	957 883
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	258 628	0	258 628	0	0	258 628
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 216 511</b>	<b>0</b>	<b>1 216 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 216 511</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>691 624 107</b>	<b>694 779 458</b>	<b>0</b>	<b>592 836 107</b>	<b>2 046 189 909</b>	<b>14 777 647</b>	<b>592 828 477</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)	210 000	210 000	300 000	0	276 000
196	Ellátási díjak (B405)	7 272 100	8 466 079	7 802 616	0	7 802 616
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 963 467	1 963 467	2 123 212	0	2 123 212
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 868 420	2 868 420	2 686 000	420 000	2 686 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	490	1 520	0	1 520
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	490	1 520	0	1 520
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 808 747	4 704 623	0	2 427 855
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>12 313 987</b>	<b>15 317 203</b>	<b>17 617 971</b>	<b>420 000</b>	<b>15 317 203</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>12 313 987</b>	<b>15 317 203</b>	<b>17 617 971</b>	<b>420 000</b>	<b>15 317 203</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)	48 000	7 416 264	7 416 264	0	7 416 264
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	48 000	7 416 264	7 416 264	0	7 416 264
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	679 262 120	672 045 991	597 548 241	0	597 548 241
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	679 310 120	679 462 255	604 964 505	0	604 964 505
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>679 310 120</b>	<b>679 462 255</b>	<b>604 964 505</b>	<b>0</b>	<b>604 964 505</b>

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	312 346 708	0	0	260 047 979	5 726 328	37 248 834	9 323 567	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 929 877	0	0	12 335 881	224 791	1 770 305	598 900	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 596 363	0	0	1 596 363	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 474 885	0	0	6 474 885	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 302 359	0	0	3 430 008	78 125	643 327	150 899	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	647 127	0	0	647 127	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 335 199	0	0	5 662 291	86 726	489 467	96 715	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 732 518	0	0	290 294 534	6 115 970	40 151 933	10 170 081	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 199 809	0	0	3 640 591	559 218	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 229 809	0	0	3 640 591	559 218	30 000	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>350 962 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 935 125</b>	<b>6 675 188</b>	<b>40 181 933</b>	<b>10 170 081</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>47 540 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 715 360</b>	<b>867 668</b>	<b>4 802 132</b>	<b>1 155 715</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 300 057	0	0	35 605 625	855 949	4 705 403	1 133 080	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 279 000	0	0	3 279 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 315 954	0	0	1 315 954	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	645 864	0	0	514 781	11 719	96 729	22 635	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 823 389	0	0	1 814 516	0	8 873	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 861 724	0	0	250 002	0	2 273 488	338 234	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 685 113	0	0	2 064 518	0	2 282 361	338 234	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 415 493	0	0	0	0	1 415 493	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 827	0	0	0	0	53 827	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 469 320	0	0	0	0	1 469 320	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 216 708	0	0	0	0	1 173 627	43 081	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 236 135	0	0	0	0	8 834 751	401 384	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	50 251 291	0	0	0	0	48 037 967	2 213 324	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 497 165	0	0	0	0	1 436 785	60 380	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	62 201 299	0	0	0	0	59 483 130	2 718 169	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	82 894 807	0	0	0	0	0	82 894 807	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 254 249	0	0	0	0	1 206 549	47 700	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 533 055	0	0	942 980	0	2 536 516	53 559	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	149 883 410	0	0	942 980	0	63 226 195	85 714 235	0



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 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)	29 649 375	0	0	608 833	0	6 293 951	22 746 591	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 282	0	0	4 103	0	1 172	7	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 654 657	0	0	612 936	0	6 295 123	22 746 598	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>185 692 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 434</b>	<b>0</b>	<b>73 272 999</b>	<b>108 799 067</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 416 264	7 416 264	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	7 416 264	7 416 264	0	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>7 416 264</b>	<b>7 416 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	957 883	0	0	851 868	0	106 015	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	258 628	0	0	230 004	0	28 624	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 216 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 081 872</b>	<b>0</b>	<b>134 639</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>592 828 477</b>	<b>7 416 264</b>	<b>0</b>	<b>339 352 791</b>	<b>7 542 856</b>	<b>118 391 703</b>	<b>120 124 863</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>592 828 477</b>	<b>7 416 264</b>	<b>0</b>	<b>339 352 791</b>	<b>7 542 856</b>	<b>118 391 703</b>	<b>120 124 863</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	67	0	0	59	1	4	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	276 000	276 000	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	7 802 616	0	0	0	0	763	7 801 853	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 123 212	0	0	0	0	0	2 123 212	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 686 000	0	0	0	0	0	2 686 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 520	0	0	0	0	1 520	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 520	0	0	0	0	1 520	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 427 855	0	0	0	3 599	2 354 964	69 292	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+19</b> <b>8+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>15 317 203</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 599</b>	<b>2 357 247</b>	<b>12 680 357</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282)</b> <b>(B1-B7)</b>	<b>15 317 203</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 599</b>	<b>2 357 247</b>	<b>12 680 357</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 416 264	0	7 416 264	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 416 264	0	7 416 264	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	597 548 241	0	597 548 241	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	604 964 505	0	604 964 505	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>604 964 505</b>	<b>0</b>	<b>604 964 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314)</b> <b>(B1-B8)</b>	<b>620 281 708</b>	<b>276 000</b>	<b>604 964 505</b>	<b>0</b>	<b>3 599</b>	<b>2 357 247</b>	<b>12 680 357</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 317 203
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	592 828 477
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-577 511 274</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	604 964 505
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>604 964 505</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>27 453 231</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>27 453 231</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 630</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>27 445 601</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	20	78 773 002	3 906 805	0	346 040	1 287 243	248 562	100 000	1 947 696	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	77 404 195	4 066 438	0	0	1 150 471	0	0	1 716 658	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	5 242 429	336 069	0	0	78 125	0	0	16 000	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	1 524 557	210 043	0	0	17 765	0	0	86 000	0
70	pedagógus I.	14	48 633 697	1 629 936	0	2 349 163	581 336	9 072	0	1 476 550	0
71	pedagógus II.	15	58 044 414	2 470 109	0	2 537 970	796 794	269 568	0	720 752	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	42 724 414	2 310 477	0	2 838 075	390 625	119 925	0	371 543	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>67</b>	<b>312 346 708</b>	<b>14 929 877</b>	<b>0</b>	<b>8 071 248</b>	<b>4 302 359</b>	<b>647 127</b>	<b>100 000</b>	<b>6 335 199</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>67</b>	<b>312 346 708</b>	<b>14 929 877</b>	<b>0</b>	<b>8 071 248</b>	<b>4 302 359</b>	<b>647 127</b>	<b>100 000</b>	<b>6 335 199</b>	<b>0</b>

### 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	2	29	31	36
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>25</b>	<b>29</b>	<b>54</b>	<b>59</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	5	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>67</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>67</b>
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	25	29	54	59
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	1	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 109 410	0	1 550 573
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 109 410</b>	<b>0</b>	<b>1 550 573</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 109 410</b>	<b>0</b>	<b>1 550 573</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	177 120	0	291 575
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>177 120</b>	<b>0</b>	<b>291 575</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>177 120</b>	<b>0</b>	<b>291 575</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	197 270	0	271 690
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>197 270</b>	<b>0</b>	<b>271 690</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 958 510	0	26 936 139
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 958 510</b>	<b>0</b>	<b>26 936 139</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 155 780</b>	<b>0</b>	<b>27 207 829</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	554 000	0	2 300 768
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 000	0	24 000
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	548 000	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 276 768
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>554 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 768</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	420 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	420 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	304 811	0	175 766
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	115 856	0	175 766
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	188 955	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>304 811</b>	<b>0</b>	<b>175 766</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>858 811</b>	<b>0</b>	<b>2 896 534</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 136 599	0	5 591 732
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 136 599</b>	<b>0</b>	<b>5 591 732</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-478 975	0	-593 173
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-478 975</b>	<b>0</b>	<b>-593 173</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	275 272
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 272</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>657 624</b>	<b>0</b>	<b>5 273 831</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	181 653	0	112 539
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>181 653</b>	<b>0</b>	<b>112 539</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11 140 398</b>	<b>0</b>	<b>37 332 881</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 346 130	0	125 346 130
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-72 940 920	0	-72 879 408
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 828	0	6 828
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 264 718	0	-102 339 483

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 074 765	0	20 511 776
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-49 927 445</b>	<b>0</b>	<b>-29 354 157</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 630
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 630</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 070 678	0	14 777 647
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 070 678</b>	<b>0</b>	<b>14 777 647</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	44 327	0	205 636
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>44 327</b>	<b>0</b>	<b>205 636</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 115 005</b>	<b>0</b>	<b>14 990 913</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	862 648	0	1 020 841
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 090 190	0	50 675 284
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>56 952 838</b>	<b>0</b>	<b>51 696 125</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>11 140 398</b>	<b>0</b>	<b>37 332 881</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 248 193	0	7 938 423
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>6 248 193</b>	<b>0</b>	<b>7 938 423</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	382 872 951	0	596 331 730
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 512 457	0	1 216 511
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	446 605	0	4 704 623
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>387 832 013</b>	<b>0</b>	<b>602 252 864</b>
13	10 Anyagköltség	3 106 821	0	4 570 658
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 445 334	0	141 729 693
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>110 552 155</b>	<b>0</b>	<b>146 300 351</b>
18	14 Bérköltség	234 689 416	0	337 247 148
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 929 299	0	24 624 535
20	16 Bérjárulékok	37 488 578	0	49 041 769
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>289 107 293</b>	<b>0</b>	<b>410 913 452</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>4 742 093</b>	<b>0</b>	<b>1 521 342</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>24 754 358</b>	<b>0</b>	<b>30 945 886</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-35 075 693</b>	<b>0</b>	<b>20 510 256</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	928	0	1 520
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>1 520</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>1 520</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-35 074 765</b>	<b>0</b>	<b>20 511 776</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>417 702</b>	<b>0</b>	<b>38 471 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 889 455</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 019 395	0	1 019 395
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	962 505	0	0	0	962 505
05	Térítésmentes átvétel	0	0	440 835	0	0	0	440 835
07	Egyéb növekedés	0	0	2 269 820	0	61 512	0	2 331 332
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 673 160</b>	<b>0</b>	<b>1 080 907</b>	<b>0</b>	<b>4 754 067</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	213 478	0	1 907 673	0	0	0	2 121 151
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 269 820	0	1 080 907	0	3 350 727
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>213 478</b>	<b>0</b>	<b>4 177 493</b>	<b>0</b>	<b>1 080 907</b>	<b>0</b>	<b>5 471 878</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>204 224</b>	<b>0</b>	<b>37 967 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 171 644</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>417 702</b>	<b>0</b>	<b>36 362 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 780 045</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 231 997	0	0	0	4 231 997
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	213 478	0	4 177 493	0	0	0	4 390 971
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>204 224</b>	<b>0</b>	<b>36 416 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 621 071</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>204 224</b>	<b>0</b>	<b>36 416 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 621 071</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550 573</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	204 224	0	34 829 635	0	0	0	35 033 859

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	304 811	0	0	0	175 766	0
04	Készletek	177 120	0	0	0	291 575	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 958 510	0	0	0	26 936 139	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	554 000	0	0	0	2 720 768	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 994 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 124 248</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 196 872
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	50
18	- bruttó értéke	440 835
19	- halmozott értékcsökkenése	440 835
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	520 023

### 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>7 155 780</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	197 270
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 958 510
<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>20 052 049</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-592 828 477
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	620 281 708
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 416 264
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-129 045
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	59 910
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-188 955
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	275 272
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	275 272
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-161 309
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-161 309
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>27 207 829</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>27 207 829</b>