

Adatellenőrző kód: -7-3e6c-537b-135a-53-25-14-6d-45c47-41-e64a-2f

### 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="832649"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
LÁGYMÁNYOSI ÓVODA

1117 Budapest Bogdányf utca 1/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:

..... (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  
számvetési 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)	357 874 895	357 395 563	0	356 398 613	1 073 624 685	0	356 318 969	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 234 580	0	8 925 978	308 602	0	8 925 978	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 483 540	0	6 483 540	0	0	6 483 540	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 828 000	167 817	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 254 030	10 389 486	0	10 389 486	0	0	10 389 486	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 203 125	25 891 480	0	25 891 480	0	0	25 891 480	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 910 158	2 110 158	0	1 969 180	0	0	1 969 180	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 014 000	515 000	0	515 000	0	0	515 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 484 000	12 870 255	0	12 870 255	0	0	12 870 255	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	389 568 208	425 057 879	0	423 443 532	1 073 933 287	0	423 363 888	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 888 800	4 637 165	0	3 454 175	123 751	0	3 454 175	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 056 835	0	1 056 835	0	0	1 056 835	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 888 800	5 694 000	0	4 511 010	123 751	0	4 511 010	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>395 457 008</b>	<b>430 751 879</b>	<b>0</b>	<b>427 954 542</b>	<b>1 074 057 038</b>	<b>0</b>	<b>427 874 898</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 303 624</b>	<b>70 711 612</b>	<b>0</b>	<b>67 848 870</b>	<b>141 803 032</b>	<b>0</b>	<b>67 848 870</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 863 804	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 226 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	814 300	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 943 766	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 691 000	1 297 211	0	1 276 323	0	0	1 276 323	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 391 685	4 651 451	0	4 649 876	0	1 575	4 649 876	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 082 685	5 948 662	0	5 926 199	0	1 575	5 926 199	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	196 056	200 295	0	198 810	1 485	0	198 810	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	479 582	505 728	0	462 589	9 394	0	462 589	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	675 638	706 023	0	661 399	10 879	0	661 399	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	73 471 688	80 869 208	0	74 004 135	227 279 412	0	74 004 135	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	535 697	0	515 366	15 066	5 265	515 366	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 500	1 065 324	0	55 000	1 010 000	0	55 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 809 727	3 358 477	0	3 301 192	54 412	2 873	3 301 192	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 445 915	85 828 706	0	77 875 693	228 358 890	8 138	77 875 693	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 855 826	24 028 925	0	22 151 476	61 386 815	2 622	22 151 476	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	35 130	0	35 130	0	0	35 130	

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)	21 855 826	24 064 055	0	22 186 606	61 386 815	2 622	22 186 606
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>105 060 064</b>	<b>116 547 446</b>	<b>0</b>	<b>106 649 897</b>	<b>289 756 584</b>	<b>12 335</b>	<b>106 649 897</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	302 362	0	226 759	0	0	226 759
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	550 664	0	534 827	0	0	534 827
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	230 319	0	205 631	0	0	205 631
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 083 345</b>	<b>0</b>	<b>967 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967 217</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>561 820 696</b>	<b>619 094 282</b>	<b>0</b>	<b>603 420 526</b>	<b>1 505 616 654</b>	<b>12 335</b>	<b>603 340 882</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	420 435	0	420 435
198	Ellátási díjak (B405)	19 644 094	19 644 094	19 752 741	0	19 655 814
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 303 906	5 303 906	5 310 123	0	5 310 123
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 640 766	4 640 766	5 443 000	2 442 000	3 686 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	889	0	889
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	889	0	889
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	554 582	0	554 582
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	11 340	0	11 340
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>29 588 766</b>	<b>29 588 766</b>	<b>31 493 110</b>	<b>2 442 000</b>	<b>29 639 183</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>29 588 766</b>	<b>29 588 766</b>	<b>31 493 110</b>	<b>2 442 000</b>	<b>29 639 183</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	4 281 222	4 281 222	0	4 281 222
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 281 222	4 281 222	0	4 281 222
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	532 231 930	585 224 294	574 030 313	0	574 030 313
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	532 231 930	589 505 516	578 311 535	0	578 311 535
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>532 231 930</b>	<b>589 505 516</b>	<b>578 311 535</b>	<b>0</b>	<b>578 311 535</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)	356 318 969	0	324 744 145	0	23 227 597	8 347 227	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 925 978	0	8 240 978	0	485 000	200 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 483 540	0	5 979 000	0	314 540	190 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 389 486	0	10 389 486	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 891 480	0	22 754 280	0	2 199 700	937 500	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 969 180	0	1 969 180	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	515 000	0	455 000	0	42 000	18 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 870 255	0	11 834 327	0	676 460	359 468	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	423 363 888	0	386 366 396	0	26 945 297	10 052 195	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 454 175	0	0	3 454 175	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 056 835	0	1 056 835	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 511 010	0	1 056 835	3 454 175	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>427 874 898</b>	<b>0</b>	<b>387 423 231</b>	<b>3 454 175</b>	<b>26 945 297</b>	<b>10 052 195</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>67 848 870</b>	<b>0</b>	<b>62 120 522</b>	<b>282 609</b>	<b>3 921 589</b>	<b>1 524 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 863 804	0	50 724 862	282 609	3 539 189	1 317 144	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 226 000	0	7 226 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	814 300	0	695 476	0	52 443	66 381	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 943 766	0	3 473 184	0	329 957	140 625	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 276 323	0	1 276 323	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 649 876	0	0	0	4 649 876	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 926 199	0	1 276 323	0	4 649 876	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	198 810	0	0	0	198 810	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	462 589	0	0	0	462 589	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	661 399	0	0	0	661 399	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	74 004 135	0	0	0	0	73 716 497	287 638	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	515 366	0	0	0	515 366	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 301 192	0	0	0	3 301 192	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 875 693	0	55 000	0	3 816 558	73 716 497	287 638	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 151 476	0	328 679	0	1 841 683	19 903 451	77 663	0	0



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 130	0	23 130	0	12 000	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 186 606	0	351 809	0	1 853 683	19 903 451	77 663	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>106 649 897</b>	<b>0</b>	<b>1 683 132</b>	<b>0</b>	<b>10 981 516</b>	<b>93 619 948</b>	<b>365 301</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	226 759	0	0	0	226 759	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	534 827	0	0	0	534 827	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	205 631	0	0	0	205 631	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>967 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967 217</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>603 340 882</b>	<b>0</b>	<b>451 226 885</b>	<b>3 736 784</b>	<b>42 815 619</b>	<b>105 196 293</b>	<b>365 301</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>603 340 882</b>	<b>0</b>	<b>451 226 885</b>	<b>3 736 784</b>	<b>42 815 619</b>	<b>105 196 293</b>	<b>365 301</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	0	68	0	11	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	420 435	0	0	420 435	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	19 655 814	0	0	0	19 655 814	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 310 123	0	0	2 550	5 307 573	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 686 000	0	0	0	3 686 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	889	0	0	889	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	889	0	0	889	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	554 582	0	0	554 582	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 340	0	0	9 450	1 890	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>29 639 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 906</b>	<b>28 651 277</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>29 639 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 906</b>	<b>28 651 277</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 281 222	4 281 222	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 281 222	4 281 222	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	574 030 313	574 030 313	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	578 311 535	578 311 535	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>578 311 535</b>	<b>578 311 535</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>607 950 718</b>	<b>578 311 535</b>	<b>0</b>	<b>987 906</b>	<b>28 651 277</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 639 183
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	603 340 882
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-573 701 699</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	578 311 535
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>578 311 535</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 609 836</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 609 836</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 609 836</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	15	50 557 849	1 855 000	0	1 144 000	4 783 391	314 922	0	1 648 842	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	74 504 481	3 257 540	0	0	6 765 410	987 712	0	2 139 713	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	10 613 682	525 000	0	0	1 250 000	24 000	0	1 244 543	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	10 654 354	445 000	0	0	791 952	23 000	0	286 959	0
57	pedagógus I.	23	105 365 932	3 589 000	0	5 210 706	6 851 027	777 126	0	4 857 320	0
58	pedagógus II.	12	65 194 208	3 440 000	0	4 034 780	3 522 474	66 000	0	1 920 528	0
59	mesterpedagógus	1	7 198 675	220 000	0	0	364 726	159 080	0	268 445	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	32 229 788	2 077 978	0	0	1 562 500	132 340	0	503 905	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>82</b>	<b>356 318 969</b>	<b>15 409 518</b>	<b>0</b>	<b>10 389 486</b>	<b>25 891 480</b>	<b>2 484 180</b>	<b>0</b>	<b>12 870 255</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>82</b>	<b>356 318 969</b>	<b>15 409 518</b>	<b>0</b>	<b>10 389 486</b>	<b>25 891 480</b>	<b>2 484 180</b>	<b>0</b>	<b>12 870 255</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	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	4	4	0	0	38	38	42
02	b) csoport	0	0	0	0	24	1	25	25
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>63</b>	<b>67</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
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	6	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>82</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>82</b>
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	24	39	63	67
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	6	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 275 963	0	2 054 709
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	226 759
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 275 963</b>	<b>0</b>	<b>2 281 468</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 275 963</b>	<b>0</b>	<b>2 281 468</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	93 945	0	22 485
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>93 945</b>	<b>0</b>	<b>22 485</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 187 277	0	4 554 018
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 187 277</b>	<b>0</b>	<b>4 554 018</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 281 222</b>	<b>0</b>	<b>4 576 503</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	263 136	0	1 853 927
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	88 800	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	173 136	0	96 927
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	255	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 757 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	945	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>263 136</b>	<b>0</b>	<b>1 853 927</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 700 000	0	2 442 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 700 000	0	2 442 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>2 442 000</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	33 333
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	33 333
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 333</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 963 136</b>	<b>0</b>	<b>4 329 260</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 000
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 520 321</b>	<b>0</b>	<b>11 199 231</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	316 256 912	0	316 256 912
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-256 649 359	0	-256 526 624
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-44 203 667	0	-44 203 667
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 883 544	0	-38 864 380
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 980 836	0	121 393
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-23 460 494</b>	<b>0</b>	<b>-23 216 366</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	79 644
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 644</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 335
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 335</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 979</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 980 815	0	34 323 618

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 980 815	0	34 323 618
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 520 321	0	11 199 231

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 403 266	0	19 911 240
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>16 403 266</b>	<b>0</b>	<b>19 911 240</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	484 580 437	0	574 030 313
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	36 615	0	564 977
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>484 617 052</b>	<b>0</b>	<b>574 595 290</b>
13	10 Anyagköltség	4 635 180	0	5 927 774
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 008 113	0	78 545 230
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>67 643 293</b>	<b>0</b>	<b>84 473 004</b>
18	14 Bérköltség	321 529 926	0	373 579 293
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 161 427	0	56 146 411
20	16 Bérjárulékok	62 158 789	0	67 420 511
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>426 850 142</b>	<b>0</b>	<b>497 146 215</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 148 077</b>	<b>0</b>	<b>1 878 816</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 359 803</b>	<b>0</b>	<b>10 887 991</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 980 997</b>	<b>0</b>	<b>120 504</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	161	0	889
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-4 980 836</b>	<b>0</b>	<b>121 393</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>568 500</b>	<b>0</b>	<b>38 947 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 515 696</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	761 586	0	761 586
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	534 827	0	0	0	534 827
05	Térítésmentes átvétel	0	0	122 735	0	0	0	122 735
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 562</b>	<b>0</b>	<b>761 586</b>	<b>0</b>	<b>1 419 148</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	153 713	0	0	0	153 713
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	534 827	0	534 827
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 713</b>	<b>0</b>	<b>534 827</b>	<b>0</b>	<b>688 540</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>568 500</b>	<b>0</b>	<b>39 451 045</b>	<b>0</b>	<b>226 759</b>	<b>0</b>	<b>40 246 304</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>568 500</b>	<b>0</b>	<b>35 671 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 239 733</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 878 816	0	0	0	1 878 816
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	153 713	0	0	0	153 713
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>568 500</b>	<b>0</b>	<b>37 396 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 964 836</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>568 500</b>	<b>0</b>	<b>37 396 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 964 836</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 054 709</b>	<b>0</b>	<b>226 759</b>	<b>0</b>	<b>2 281 468</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	568 500	0	33 122 175	0	0	0	33 690 675

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	0	0	0	0	33 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 187 277	0	0	0	4 554 018	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 963 136	0	0	0	4 295 927	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 150 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 883 278</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 791 074
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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>4 281 222</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	93 945
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 187 277
<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>295 281</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-603 340 882
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	607 950 718
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 281 222
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	33 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	33 333
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>4 576 503</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>4 576 503</b>