

Adatellenőrző kód: -2a-5478-56c-5e233d-63-1f-3c-49-e70315e-76-2-69-f

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                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

1113 Budapest Badacsonyi utca 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési 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)   | 275 460 000         | 258 820 991            | 0  | 257 024 898   | 884 685 000  | 0   | 257 024 898        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                   | 8 706 250              | 0  | 8 706 250   | 0  | 0   | 8 706 250          |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 5 325 000              | 0  | 5 325 000   | 0  | 0   | 5 325 000          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                   | 7 468 500              | 0  | 7 468 500   | 0  | 0   | 7 468 500          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 813 000           | 1 781 685              | 0  | 1 781 685   | 0  | 0   | 1 781 685          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 6 652 000           | 12 079 126             | 0  | 11 616 320  | 0  | 0   | 11 616 320         |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 2 801 000           | 2 438 000              | 0  | 2 285 798   | 0  | 0   | 2 285 798          |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 918 000             | 855 000                | 0  | 855 000   | 0  | 0   | 855 000            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 746 000             | 5 472 940              | 0  | 5 139 055   | 0  | 0   | 5 139 055          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 289 390 000         | 302 947 492            | 0  | 300 202 506   | 884 685 000  | 0   | 300 202 506        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 456 000             | 410 400                | 0  | 351 460   | 5 940  | 0   | 351 460            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 6 945                  | 0  | 6 945   | 0  | 0   | 6 945              |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 456 000             | 417 345                | 0  | 358 405   | 5 940  | 0   | 358 405            |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>289 846 000</b>  | <b>303 364 837</b>     | <b>0</b>   | <b>300 560 911</b>  | <b>884 690 940</b>   | <b>0</b>  | <b>300 560 911</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>49 965 000</b>   | <b>54 652 585</b>      | <b>0</b>   | <b>52 899 421</b>   | <b>175 687 691</b>   | <b>0</b>  | <b>52 899 421</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 44 285 065         |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 456 000          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 361 008          |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 797 348          |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 200 000           | 679 193                | 0  | 642 089   | 0  | 0   | 642 089            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 3 706 000           | 3 404 421              | 0  | 3 345 266   | 59 055   | 0   | 3 345 266          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 4 906 000           | 4 083 614              | 0  | 3 987 355   | 59 055   | 0   | 3 987 355          |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 228 000             | 243 325                | 0  | 242 110   | 1 215  | 0   | 242 110            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 586 000             | 616 343                | 0  | 568 697   | 47 646   | 0   | 568 697            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 814 000             | 859 668                | 0  | 810 807   | 48 861   | 0   | 810 807            |
| 36                                 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 72 780 000          | 68 828 191             | 0  | 54 686 179  | 234 605 563  | 0   | 54 686 179         |
| 37                                 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 480 000             | 491 800                | 0  | 285 600   | 23 800   | 0   | 285 600            |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 0                   | 13 504                 | 0  | 13 504  | 0  | 0   | 13 504             |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0                   | 598 380                | 0  | 4 000   | 500 000  | 0   | 4 000              |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 1 101 000           | 1 109 706              | 0  | 1 049 615   | 13 340   | 10 500  | 1 049 615          |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 10 500             |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 74 361 000          | 71 041 581             | 0  | 56 038 898  | 235 142 703  | 10 500  | 56 038 898         |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 21 415 000          | 20 068 469             | 0  | 16 224 010  | 63 378 820   | 0   | 16 224 010         |

### 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) | 21 415 000          | 20 068 469             | 0  | 16 224 010  | 63 378 820   | 0   | 16 224 010         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>101 496 000</b>  | <b>96 053 332</b>      | <b>0</b>   | <b>77 061 070</b>   | <b>298 629 439</b>   | <b>10 500</b>   | <b>77 061 070</b>  |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                   | 1 717 666              | 0  | 1 717 666   | 0  | 0   | 1 717 666          |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                   | 457 286                | 0  | 457 286   | 0  | 0   | 457 286            |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                 | <b>0</b>            | <b>2 174 952</b>       | <b>0</b>   | <b>2 174 952</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2 174 952</b>   |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>  | <b>441 307 000</b>  | <b>456 245 706</b>     | <b>0</b>   | <b>432 696 354</b>  | <b>1 359 008 070</b>   | <b>10 500</b>   | <b>432 696 354</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)   | 1 503 000           | 478 942                | 540 442                                  | 0  | 478 942           |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 22 242 000          | 14 629 645             | 14 665 341                               | 0  | 14 629 645        |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 6 351 000           | 4 061 669              | 4 061 669                                | 0  | 4 061 669         |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 4 919 000           | 5 526 000              | 5 526 000                                | 1 312 000  | 5 526 000         |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)           | 0                   | 5                      | 26                                       | 0  | 5                 |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                       | 0                   | 5                      | 26                                       | 0  | 5                 |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)   | 0                   | 6 615                  | 6 615                                    | 0  | 6 615             |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b> | <b>35 015 000</b>   | <b>24 702 876</b>      | <b>24 800 093</b>                        | <b>1 312 000</b>                                 | <b>24 702 876</b> |
| <b>284</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>           | <b>35 015 000</b>   | <b>24 702 876</b>      | <b>24 800 093</b>                        | <b>1 312 000</b>                                 | <b>24 702 876</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                   | 2 484 258              | 2 484 258                                | 0  | 2 484 258          |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 2 484 258              | 2 484 258                                | 0  | 2 484 258          |
| 16                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 406 292 000         | 429 058 572            | 409 517 499                              | 0  | 409 517 499        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 406 292 000         | 431 542 830            | 412 001 757                              | 0  | 412 001 757        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>406 292 000</b>  | <b>431 542 830</b>     | <b>412 001 757</b>                       | <b>0</b>   | <b>412 001 757</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |  |  |  |  |   |
|---|--|--------------------|--|--|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 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 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 257 024 898        | 234 562 232                                      | 0  | 16 556 825   | 5 905 841  | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 8 706 250          | 7 806 250  | 0  | 645 000  | 255 000  | 0   |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 5 325 000          | 4 835 000  | 0  | 380 000  | 110 000  | 0   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 7 468 500          | 6 825 500  | 0  | 225 000  | 418 000  | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 781 685          | 1 781 685  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 11 616 320         | 10 109 356                                       | 0  | 1 072 181  | 434 783  | 0   |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 2 285 798          | 1 986 002  | 0  | 299 796  | 0  | 0   |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 855 000            | 736 000  | 0  | 83 000   | 36 000   | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 5 139 055          | 4 369 475  | 0  | 617 402  | 152 178  | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 300 202 506        | 273 011 500                                      | 0  | 19 879 204   | 7 311 802  | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 351 460            | 0  | 351 460  | 0  | 0  | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 6 945              | 6 945  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 358 405            | 6 945  | 351 460  | 0  | 0  | 0   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>300 560 911</b> | <b>273 018 445</b>                               | <b>351 460</b>   | <b>19 879 204</b>                                    | <b>7 311 802</b>                                 | <b>0</b>  |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>52 899 421</b>  | <b>48 058 769</b>                                | <b>48 546</b>  | <b>3 567 189</b>                                     | <b>1 224 917</b>                                 | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 44 285 065         | 40 310 897                                       | 48 546   | 2 859 683  | 1 065 939  | 0   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 5 456 000          | 5 456 000  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 1 361 008          | 731 335  | 0  | 535 913  | 93 760   | 0   |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 1 797 348          | 1 560 537  | 0  | 171 593  | 65 218   | 0   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 642 089            | 598 234  | 0  | 43 855   | 0  | 0   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 3 345 266          | 0  | 0  | 3 345 266  | 0  | 0   |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 3 987 355          | 598 234  | 0  | 3 389 121  | 0  | 0   |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 242 110            | 0  | 0  | 242 110  | 0  | 0   |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 568 697            | 0  | 0  | 568 697  | 0  | 0   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 810 807            | 0  | 0  | 810 807  | 0  | 0   |
| 36  | Vásárolt élelmezés (K332)  | 54 686 179         | 0  | 0  | 1 058 307  | 53 128 269                                       | 499 603   |
| 37  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 285 600            | 0  | 0  | 285 600  | 0  | 0   |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 13 504             | 0  | 0  | 13 504   | 0  | 0   |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 4 000              | 4 000  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 1 049 615          | 0  | 0  | 1 049 615  | 0  | 0   |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 10 500             | 0  | 0  | 10 500   | 0  | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 56 038 898         | 4 000  | 0  | 2 407 026  | 53 128 269                                       | 499 603   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 16 224 010         | 140 393  | 0  | 1 604 095  | 14 344 628                                       | 134 894   |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 16 224 010         | 140 393  | 0  | 1 604 095  | 14 344 628                                       | 134 894   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>77 061 070</b>  | <b>742 627</b>                                   | <b>0</b>   | <b>8 211 049</b>                                     | <b>67 472 897</b>                                | <b>634 497</b>  |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 717 666          | 0  | 0  | 1 717 666  | 0  | 0   |
| 200   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 457 286            | 0  | 0  | 457 286  | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |             |  |  |  |  |   |
|---|--|-------------|--|--|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen    | 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 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
| 201   | <b>Beruházások</b><br>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                | 2 174 952   | 0  | 0  | 2 174 952  | 0  | 0   |
| 269   | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 432 696 354 | 321 819 841                                      | 400 006  | 33 832 394   | 76 009 616                                       | 634 497   |
| 308   | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>                              | 432 696 354 | 321 819 841                                      | 400 006  | 33 832 394   | 76 009 616                                       | 634 497   |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám                                   | 73          | 62   | 0  | 9  | 2  | 0   |

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|------------|---|--------------------|---|--|--|---|
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                 | 478 942            | 0   | 72 000   | 0  | 406 942   |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 14 629 645         | 0   | 0  | 14 603 536                                       | 26 109  |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 4 061 669          | 0   | 0  | 3 944 745  | 116 924   |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                  | 5 526 000          | 0   | 0  | 5 526 000  | 0   |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 5                  | 0   | 5  | 0  | 0   |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)             | 5                  | 0   | 5  | 0  | 0   |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                   | 6 615              | 0   | 0  | 6 615  | 0   |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b> | <b>24 702 876</b>  | <b>0</b>  | <b>72 005</b>  | <b>24 080 896</b>                                | <b>549 975</b>  |
| <b>284</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>           | <b>24 702 876</b>  | <b>0</b>  | <b>72 005</b>  | <b>24 080 896</b>                                | <b>549 975</b>  |
| 295        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 2 484 258          | 2 484 258                                       | 0  | 0  | 0   |
| 297        | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                     | 2 484 258          | 2 484 258                                       | 0  | 0  | 0   |
| 300        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 409 517 499        | 409 517 499                                     | 0  | 0  | 0   |
| 306        | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)             | 412 001 757        | 412 001 757                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>315</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                       | <b>412 001 757</b> | <b>412 001 757</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>316</b> | <b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>                                   | <b>436 704 633</b> | <b>412 001 757</b>                              | <b>72 005</b>  | <b>24 080 896</b>                                | <b>549 975</b>  |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 24 702 876          |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 432 696 354         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-407 993 478</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 412 001 757         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>412 001 757</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>4 008 279</b>    |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>4 008 279</b>    |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>4 008 279</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, projektprémium | 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                                    |
| 30        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 19  | 53 985 802                               | 2 760 000                                      | 1 035 000  | 722 700                          | 3 285 165               | 1 315 173        | 0           | 1 261 197                                   | 0                                     |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 8   | 22 136 693                               | 1 519 000                                      | 1 775 000  | 0                                | 1 264 203               | 486 720          | 0           | 862 325                                     | 0                                     |
| 32        | "E" - "J" fizetési osztály összesen  | 9   | 25 300 081                               | 1 355 000                                      | 254 500  | 0                                | 1 318 997               | 432 739          | 0           | 807 265                                     | 0                                     |
| 34        | gyakornok (pedagógus)  | 4   | 14 371 438                               | 825 000  | 244 000  | 0                                | 740 198                 | 54 000           | 0           | 244 591                                     | 0                                     |
| 35        | pedagógus I.   | 20  | 73 310 427                               | 3 480 000                                      | 2 125 000  | 0                                | 2 938 817               | 568 834          | 0           | 1 344 883                                   | 0                                     |
| 36        | pedagógus II.  | 8   | 38 811 829                               | 1 425 000                                      | 1 196 000  | 0                                | 1 319 208               | 122 636          | 0           | 500 077                                     | 0                                     |
| 39        | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 5   | 29 108 628                               | 2 667 250                                      | 839 000  | 1 058 985                        | 749 732                 | 160 696          | 0           | 118 717                                     | 0                                     |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | <b>73</b>   | <b>257 024 898</b>                       | <b>14 031 250</b>                              | <b>7 468 500</b>   | <b>1 781 685</b>                 | <b>11 616 320</b>       | <b>3 140 798</b> | <b>0</b>    | <b>5 139 055</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>73</b>   | <b>257 024 898</b>                       | <b>14 031 250</b>                              | <b>7 468 500</b>   | <b>1 781 685</b>                 | <b>11 616 320</b>       | <b>3 140 798</b> | <b>0</b>    | <b>5 139 055</b>                            | <b>0</b>                              |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 72  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 96        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 80  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 97        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 3   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 98        | Tartósan (legalább három hónapja) 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   | 32  | 32                           | 37               |
| 02        | b) csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 25  | 0   | 25                           | 25               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>0</b>                                | <b>5</b>                                | <b>5</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>25</b>                                   | <b>32</b>                                   | <b>57</b>                    | <b>62</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                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 25        | Egyéb (...)                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 6   | 0   | 6                            | 6                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>11</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>11</b>                    | <b>11</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>5</b>                                | <b>5</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>36</b>                                   | <b>32</b>                                   | <b>68</b>                    | <b>73</b>        |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>0</b>                                | <b>5</b>                                | <b>5</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>36</b>                                   | <b>32</b>                                   | <b>68</b>                    | <b>73</b>        |
| 33        | I. funkció csoport                          | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0  | 25  | 32  | 57                           | 62               |
| 35        | III. funkció csoport                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 11  | 0   | 11                           | 11               |

| 12/A - Mérleg |   |                    |                   |                    |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 1 046 389          | 0                 | 746 453            |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 0                  | 0                 | 74 954             |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>1 046 389</b>   | <b>0</b>          | <b>821 407</b>     |
| <b>29</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>1 046 389</b>   | <b>0</b>          | <b>821 407</b>     |
| 50            | C/II/1 Forintpénztár  | 9 680              | 0                 | 217 730            |
| <b>53</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>9 680</b>       | <b>0</b>          | <b>217 730</b>     |
| 54            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 1 924 578          | 0                 | 3 452 215          |
| <b>56</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>1 924 578</b>   | <b>0</b>          | <b>3 452 215</b>   |
| <b>60</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>1 934 258</b>   | <b>0</b>          | <b>3 669 945</b>   |
| 72            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 75 156             | 0                 | 97 217             |
| 73            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                  | 0                 | 61 500             |
| 75            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 75 156             | 0                 | 35 696             |
| 78            | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre  | 0                  | 0                 | 21                 |
| <b>104</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>75 156</b>      | <b>0</b>          | <b>97 217</b>      |
| 116           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 3 129 000          | 0                 | 1 312 000          |
| 121           | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére   | 3 129 000          | 0                 | 1 312 000          |
| <b>145</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>3 129 000</b>   | <b>0</b>          | <b>1 312 000</b>   |
| 146           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 550 000            | 0                 | 338 334            |
| 151           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 550 000            | 0                 | 338 334            |
| <b>161</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>550 000</b>     | <b>0</b>          | <b>338 334</b>     |
| <b>162</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>3 754 156</b>   | <b>0</b>          | <b>1 747 551</b>   |
| 176           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 68 672             | 0                 | 77 360             |
| <b>178</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>68 672</b>      | <b>0</b>          | <b>77 360</b>      |
| <b>179</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>6 803 475</b>   | <b>0</b>          | <b>6 316 263</b>   |
| 180           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 385 295 437        | 0                 | 385 295 437        |
| 181           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | -388 348 937       | 0                 | -387 882 377       |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 14 990 615         | 0                 | 14 990 615         |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -26 503 492        | 0                 | -30 550 127        |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -4 046 635         | 0                 | -680 997           |
| <b>186</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>-18 613 012</b> | <b>0</b>          | <b>-18 827 449</b> |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 0                  | 0                 | 10 500             |
| <b>236</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>10 500</b>      |
| <b>247</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>10 500</b>      |
| 250           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 25 416 487         | 0                 | 25 133 212         |
| <b>252</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>25 416 487</b>  | <b>0</b>          | <b>25 133 212</b>  |
| <b>253</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>6 803 475</b>   | <b>0</b>          | <b>6 316 263</b>   |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 13 524 931         | 0                 | 15 130 627         |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>13 524 931</b>  | <b>0</b>          | <b>15 130 627</b>  |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 399 051 963        | 0                 | 409 517 499        |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 3 780              | 0                 | 6 615              |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>399 055 743</b> | <b>0</b>          | <b>409 524 114</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 5 023 847          | 0                 | 3 981 031          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 54 967 955         | 0                 | 56 857 841         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>59 991 802</b>  | <b>0</b>          | <b>60 838 872</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség   | 270 121 319        | 0                 | 278 337 795        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 20 867 496         | 0                 | 22 036 263         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 54 933 884         | 0                 | 52 802 999         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>345 922 699</b> | <b>0</b>          | <b>353 177 057</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>1 622 891</b>   | <b>0</b>          | <b>2 409 208</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>9 089 922</b>   | <b>0</b>          | <b>8 910 627</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-4 046 640</b>  | <b>0</b>          | <b>-681 023</b>    |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 5                  | 0                 | 26                 |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>5</b>           | <b>0</b>          | <b>26</b>          |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>5</b>           | <b>0</b>          | <b>26</b>          |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-4 046 635</b>  | <b>0</b>          | <b>-680 997</b>    |

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>28 387</b>      | <b>0</b>                                      | <b>32 004 102</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>32 032 489</b>       |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0                  | 0   | 0  | 0              | 1 717 666                  | 0  | 1 717 666               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0   | 1 642 712                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 642 712               |
| 05        | Térítésmentes átvétel  | 0                  | 0   | 466 560                                      | 0              | 0                          | 0  | 466 560                 |
| 07        | Egyéb növekedés  | 28 387             | 0   | 18 232 956                                   | 0              | 0                          | 0  | 18 261 343              |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>28 387</b>      | <b>0</b>                                      | <b>20 342 228</b>                            | <b>0</b>       | <b>1 717 666</b>           | <b>0</b>                                     | <b>22 088 281</b>       |
| 10        | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0   | 81 792                                       | 0              | 0                          | 0  | 81 792                  |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 28 387             | 0   | 18 232 956                                   | 0              | 1 642 712                  | 0  | 19 904 055              |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>28 387</b>      | <b>0</b>                                      | <b>18 314 748</b>                            | <b>0</b>       | <b>1 642 712</b>           | <b>0</b>                                     | <b>19 985 847</b>       |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>28 387</b>      | <b>0</b>                                      | <b>34 031 582</b>                            | <b>0</b>       | <b>74 954</b>              | <b>0</b>                                     | <b>34 134 923</b>       |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>28 387</b>      | <b>0</b>                                      | <b>30 957 713</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>30 986 100</b>       |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 0   | 2 409 208                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 409 208               |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0   | 81 792                                       | 0              | 0                          | 0  | 81 792                  |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>28 387</b>      | <b>0</b>                                      | <b>33 285 129</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>33 313 516</b>       |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>28 387</b>      | <b>0</b>                                      | <b>33 285 129</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>33 313 516</b>       |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>746 453</b>                               | <b>0</b>       | <b>74 954</b>              | <b>0</b>                                     | <b>821 407</b>          |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 28 387             | 0   | 32 118 922                                   | 0              | 0                          | 0  | 32 147 309              |

| 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   | 550 000                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 338 334                       | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 1 924 578                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 3 452 215                     | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 3 204 156                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 409 217                     | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>5 678 734</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>5 199 766</b>              | <b>0</b>                  |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés   | Összeg     |
|----|--|------------|
| 1  | 2  | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 4 812 589  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 51         |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 21 826 106 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 2 590 381  |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 21 639 253 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 3 493 959  |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 3 299 185  |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 148 484    |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 61 755 090 |
| 81 | 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          |
| 82 | 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>1 934 258</b>  |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 9 680   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]  | 1 924 578   |
| <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>1 735 687</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -432 696 354  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 436 704 633   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -2 484 258  |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | -211 666  |
| 21        | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | -211 666  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>3 669 945</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>3 669 945</b>  |