

Adatellenőrző kód: 19-21-19-4036-33d4078-2a-49505570-584c629-623

Fejezeti jellemző adatok

33 fejezet	0502 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS  
AKADEMIA

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

323428 PIR-törzsszám	1058 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
Akadémiai Óvoda és Bölcsőde

1022 Budapest Barsi utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

Budapest, 2020. év. 02. hó 27. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szegényei Viktória (név)\*  
202596553 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZEGERNÉK SZABÓ SZILVIA (alírással)  
411-6228 (név, telefon)

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

K.256. SZÁM PIR:  
176322 318408

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

CTECOSTAY



Adatellenőrző kód: -6640d-4d-4a-4f177e-6-5f46-279-c2666465e-16-7d

Fejezeti jellemző adatok

33 fejezet	0502 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

323428 PIR-törzsszám	1058 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
Akadémiai Óvoda és Bölcsőde

1022 Budapest Barsi utca 3

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

Akadémiai Óvoda és Bölcsőde

Fejezet: 33/00 Címrend: 0502 ÁHT: 039925

Szakág: 851020 Szektor: 1058 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Bredési előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	9	Trajzálás
2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 780 000	77 338 050	0	0	77 298 888	239 622 000	0	0	77 298 888	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 138 581	0	0	10 138 581	0	0	0	10 138 581	
03	Céltutató, projektpénium (K1103)	10 000 000	14 211 233	0	0	13 932 134	0	0	0	13 932 134	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 750 000	1 533 472	0	0	1 533 472	1 000 000	0	0	1 533 472	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	4 000 719	0	0	3 946 696	6 086 615	0	0	3 946 696	
09	Közlekedési költségátértesítések (K1109)	300 000	225 670	0	0	225 670	300 000	0	0	225 670	
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	0	256 500	0	0	256 500	250 000	0	0	256 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	2 293 751	0	167 750	2 126 001	1 500 000	0	0	2 126 001	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 630 000	109 997 966	0	167 750	109 457 942	248 738 615	0	0	109 457 942	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	800 000	726 237	0	30 000	696 237	0	0	0	696 237	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	726 237	0	30 000	696 237	800 000	0	0	696 237	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 430 000	110 724 203	0	197 750	110 154 179	249 538 615	0	0	110 154 179	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 763 000	24 690 417	0	31 146	24 321 637	52 180 240	0	0	24 321 637	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 767 116
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 293 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 521
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	1 677 100	0	0	1 677 100	0	0	0	1 677 100	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	6 260 895	0	0	6 260 895	0	0	0	6 260 895	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 950 000	7 937 995	0	0	7 937 995	0	0	0	7 937 995	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	626 392	0	0	626 392	1 935 892	0	0	626 392	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	183 464	0	0	183 464	600 000	0	0	183 464	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	809 856	0	0	809 856	2 535 892	0	0	809 856	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	3 000 000	3 220 837	0	0	3 189 597	7 604 409	0	0	3 189 597	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 000 000	14 379 081	0	0	14 379 081	34 251 969	0	0	14 379 081	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 000 000	3 534 705	0	0	3 534 705	610 624	0	0	3 534 705	
40	Közzelvetett szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 121 647	0	0	2 121 647	5 400 000	0	0	2 121 647	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 610 000	7 820 701	0	0	7 820 701	3 217 552	0	0	7 820 701	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 610 000	31 076 971	0	0	31 045 731	51 084 554	0	0	31 045 731	
49	Működési célú elbíraltan felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	8 398 703	0	0	8 398 703	14 192 669	0	0	8 398 703	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22	0	0	22	0	0	0	22	
59	Külföldi beszerzések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 000 000	8 398 725	0	0	8 398 725	14 192 669	0	0	8 398 725	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	TB
2	3	4	5	6	7	8	9		TB
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	29 460 000	48 223 547	0	48 114 715	67 813 115	0	0	46 408 480
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	175	0	175	0	0	0	175
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	175
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	0	175	0	175	0	0	0	175
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 434 810	0	1 434 809	0	0	0	1 434 809
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400	5 818 316	0	5 818 316	0	0	0	5 818 316
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	2 043 723	0	2 043 723	0	0	0	2 043 723
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	1 000 000	9 711 849	0	9 711 848	0	0	0	9 711 848
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 071 428	0	12 071 428	0	0	0	12 071 428
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 271 102	0	1 271 102	0	0	0	1 271 102
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	0	13 342 530	0	13 342 530	0	0	0	13 342 530
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	147 653 000	206 632 721	228 896	205 645 084	369 551 970	0	0	203 938 849

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	16 603 560	16 603 560	0	16 603 560	16 603 560
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	16 603 560
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 603 560	16 603 560	0	16 603 560	16 603 560
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	4 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
180	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 300 000	2 005 452	2 005 452	0	2 005 452	2 005 452
198	Ellátási díjak (B405)	31 016 000	51 117 688	51 090 168	0	51 078 144	51 078 144
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 479 805	3 460 166	0	3 459 550	3 459 550
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	487 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	85 000	118 195	118 195	0	118 195	118 195
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	36 401 000	57 208 120	56 673 961	0	56 661 141	56 661 141
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	36 401 000	78 311 680	77 777 541	0	77 764 701	77 764 701





## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 621 636	13 621 636	0	13 621 636
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 621 636	13 621 636	0	13 621 636
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 252 000	114 759 405	114 759 405	0	114 759 405
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	111 252 000	128 381 041	128 381 041	0	128 381 041
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	111 252 000	128 381 041	128 381 041	0	128 381 041



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 298 888	1 545 978	29 373 577	7 729 889	34 784 500	3 864 944
02	Normality jutalmak (K1102)	10 138 581	202 772	3 852 661	1 013 858	4 562 361	506 929
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	13 932 134	278 643	5 294 211	1 393 213	6 269 460	696 607
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 533 472	30 669	582 719	153 347	690 062	76 675
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 946 696	78 934	1 499 744	394 670	1 776 013	197 335
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	225 670	4 513	85 755	22 567	101 552	11 283
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	256 500	5 130	97 470	25 650	115 425	12 825
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 126 001	42 520	807 880	212 600	956 700	106 301
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	109 457 942	2 189 159	41 594 017	10 945 794	49 256 073	5 472 809
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	696 237	13 925	264 570	69 624	313 307	34 811
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	696 237	13 925	264 570	69 624	313 307	34 811
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 154 179	2 203 084	41 858 587	11 015 418	49 569 380	5 507 710
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 321 637	486 432	9 242 222	2 432 164	10 944 736	1 216 083
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 767 116	435 342	8 271 504	2 176 712	9 795 202	1 088 356
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 293 000	25 860	491 340	129 380	581 850	64 650
24	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	44 000	880	16 720	4 400	19 800	2 200
25	ebbsől: lámpéző hozzájárulás (K2)	549 521	10 990	208 818	54 952	247 284	27 477
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	688 000	13 360	253 840	66 800	300 600	33 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 677 100	40 540	650 572	163 148	741 267	81 573
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 260 895	123 381	2 423 087	616 903	2 789 073	308 451
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 937 995	163 921	3 073 659	780 051	3 530 340	390 024
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	626 392	12 528	238 029	62 639	281 876	31 320
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 872	2 117	40 231	10 587	47 642	5 295
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	732 264	14 645	278 260	73 226	329 518	36 615
35	Közvetlen díjak (K331)	3 057 778	61 156	1 161 956	305 778	1 376 001	152 888
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 433 429	246 120	4 676 279	1 963 534	5 537 699	1 009 797
39	Karbantartási, kiszámlált szolgáltatások (K334)	3 443 955	88 879	1 308 703	344 396	1 549 780	172 197
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 121 647	42 433	806 226	212 165	954 741	106 082
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 607 636	432 034	2 813 341	726 853	3 271 882	363 426
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	29 664 446	850 622	10 766 505	3 552 726	12 690 203	1 804 390
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 073 753	158 590	2 968 725	1 077 425	3 482 505	386 500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22	0	8	2	10	2
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 073 775	158 590	2 968 733	1 077 427	3 482 515	386 510
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 408 480	1 187 778	17 087 157	5 483 430	20 032 576	2 617 539
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	175	4	66	18	79	8
153	ebbsől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	175	4	66	18	79	8
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	175	4	66	18	79	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelnevelés intézményben	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104035 Gyermekfelnevelés bölcsődben, fogvatékosok nappali intézményében
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	415 000	8 300	157 700	41 500	186 750	20 750
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 434 809	28 696	545 228	143 481	645 664	71 740
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 818 316	104 316	2 584 496	521 584	2 347 127	260 793
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 043 723	37 622	877 469	188 105	846 474	94 053
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 711 848	178 934	4 164 893	894 670	4 026 015	447 336
199	Ingatlanok felújítása (K71)	12 071 428	241 429	4 587 142	1 207 143	5 432 143	603 571
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 271 102	25 422	483 019	127 110	571 996	63 555
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	13 342 530	266 851	5 070 161	1 334 253	6 004 139	667 126
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	203 938 849	4 323 083	77 423 086	21 159 953	90 576 925	10 455 802
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	203 938 849	4 323 083	77 423 086	21 159 953	90 576 925	10 455 802
308	Állagos statisztikai állományi létszám	24	12	4	2	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermkékek nevelés köznevelési intézményben	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	104035 Gyermkékek nevelés, foglalkozások napközi intézményekben	104036 Munkahelyi ellátások bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 603 560	0	16 603 560	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezeltésű előirányzatok (B16)	16 603 560	0	16 603 560	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 603 560	0	16 603 560	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 005 452	0	2 005 452	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	51 078 144	0	25 527 000	0	7 010 115	14 744 000	3 797 029	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 459 350	0	541 494	0	1 892 685	0	1 025 171	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	118 195	0	107 467	10 728	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	56 661 141	0	28 181 413	10 728	8 902 800	14 744 000	4 822 200	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	77 764 701	0	49 284 973	10 728	8 902 800	14 744 000	4 822 200	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 621 636	13 621 636	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 621 636	13 621 636	0	0	0	0	0	0
299	Külső forrás igénybevétele (=299+300) (B816)	114 759 405	114 759 405	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	128 381 041	128 381 041	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	128 381 041	128 381 041	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	206 145 742	128 381 041	49 284 973	10 728	8 902 800	14 744 000	4 822 200	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 764 701
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	203 938 849
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-126 174 148
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	128 381 041
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	128 381 041
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 206 893
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 206 893
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 935 131
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	271 762

Éves költségvetési beszámoló  
Akadémiai Óvoda és Bölcsőde

Fejezet: 33/00 Címrend: 0502 ÁHT: 039925

Szakág: 851020 Szektor: 1058 Időszak: 2019.2

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszemelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 358 164	550 000	0	519 487	148 700	11 000	0	51 355	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 583 475	4 000 000	0	0	148 700	11 000	0	14 900	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	18 208 549	6 020 000	0	0	1 361 448	157 402	0	1 042 044	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	16 355 267	5 216 903	0	0	968 132	144 446	0	422 292	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 139 629	870 000	0	0	148 700	72 822	0	29 800	0
35	pedagógus I.	3	9 231 730	2 490 000	0	0	427 516	30 500	0	286 103	0
36	pedagógus II.	3	11 921 173	2 820 000	0	1 013 985	446 100	33 000	0	134 224	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 500 901	2 103 812	0	0	297 400	22 000	0	145 283	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	24	77 298 888	24 070 715	0	1 533 472	3 946 696	482 170	0	2 126 001	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	24	77 298 888	24 070 715	0	1 533 472	3 946 696	482 170	0	2 126 001	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közbüfői végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóku végzettséggel	Nem vezetői létszám közbüfői 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	13	4	17	22
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	13	4	17	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	14	4	19	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	1	14	4	19	24
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	13	4	17	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	412 823 328	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	859 111	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	413 682 439	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	413 682 439	0	0
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásainálk	13 366 690	0	2 153 392
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	13 366 690	0	2 153 392
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 366 690	0	2 153 392
69	D/II/4 Költségvetési évben esetleges követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	487 000	0	12 840
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esetleges követelések ellátási díjakra	0	0	12 024
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esetleges követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	816
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esetleges követelések általános forgalmi adó visszatérítése	487 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esetleges követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	487 000	0	12 840
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 267	0	66 999
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	60 267	0	17 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	49 999
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 267	0	66 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	547 267	0	79 839
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 335 916	0	12 362 610
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 335 916	0	12 362 610
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 072 503	0	-12 532 669
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 072 503	0	-12 532 669
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	336 079	0	83 722
170	E/II Egyéb sajátos számviteli elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	336 079	0	83 722
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	599 492	0	-86 337
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	428 195 888	0	2 146 894
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	334 304 206	0	334 304 206
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	809 215	0	-422 384 103
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	6 070 654	0	6 070 654
180	G/IV Felhalmozott eredmény	75 425 793	0	71 336 029
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 602 764	0	2 415 967
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	413 007 104	0	-8 257 247
186	H/II/3 Költségvetési évben esetleges kötelezettségek dologi kiadásokra	1 430 407	0	1 706 235
209	H/II Költségvetési évben esetleges kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 430 407	0	1 706 235
234	H/III/1 Kapott előlegek	141 400	0	97 220
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	141 400	0	97 220
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 571 807	0	1 803 455
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 616 977	0	8 600 686
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	13 616 977	0	8 600 686
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	428 195 888	0	2 146 894



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámlaleltű bevételei	44 856 361	0	53 095 620
04	<b>I Tevékenység netó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>44 856 361</b>	<b>0</b>	<b>53 095 620</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	111 935 042	0	114 759 405
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	16 603 560
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	4 500 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	91 948	0	177 586
12	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>112 026 990</b>	<b>0</b>	<b>136 040 551</b>
13	10 Anyagköltség	3 906 157	0	7 933 495
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 899 894	0	28 246 525
16	13 Eladott (kiszertelt) szolgáltatások értéke	1 998 140	0	2 121 647
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>29 804 191</b>	<b>0</b>	<b>38 301 667</b>
18	14 Bérköltség	87 531 673	0	98 993 065
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 721 922	0	8 588 210
20	16 Bérjárulékok	21 178 517	0	22 144 132
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>117 432 112</b>	<b>0</b>	<b>129 725 407</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	5 770 705	0	10 274 342
23	VII Egyéb ráfordítások	7 479 107	0	8 418 788
24	<b>A) TEYÉKBNYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 602 764</b>	<b>0</b>	<b>2 415 967</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-3 602 764</b>	<b>0</b>	<b>2 415 967</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	Bentartások és felújítások	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 071 250	465 029 883	18 738 903	0	0	0	484 840 036	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bentartások	0	0	0	0	0	0	7 668 125	7 668 125
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	12 071 428	12 071 428
04	Bentartásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 486 428	7 253 125	0	0	0	19 739 553	19 739 553
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 486 428	7 253 125	0	0	0	39 479 106	39 479 106
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	140 790	0	0	0	140 790	140 790
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonezerelő jog visszaadása	1 071 250	477 516 311	15 691 347	0	0	0	494 278 908	494 278 908
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	19 739 553	19 739 553
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 071 250	477 516 311	15 832 137	0	0	0	514 159 251	514 159 251
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 159 891	0	0	0	10 159 891	10 159 891
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 071 250	52 206 555	17 820 401	0	0	0	71 098 206	71 098 206
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 594 799	6 679 543	0	0	0	10 274 342	10 274 342
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 071 250	55 801 354	14 340 053	0	0	0	71 212 657	71 212 657
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	10 159 891	0	0	0	10 159 891	10 159 891
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	59 391	0	0	0	59 391	59 391
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	13 723	0	0	0	13 723	13 723
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	73 114	0	0	0	73 114	73 114
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	10 159 891	0	0	0	10 159 891	10 159 891

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	60 267	0	0	0	66 999	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	487 000	0	0	0	12 840	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>547 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 839</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	893 233
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 757 815
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 592 561
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	7 185 630
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 356 000
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)	1 415 056
B1	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
B2	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	318 408

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=1+2)		13 366 690
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		13 366 690
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)		-11 213 298
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003]		-203 938 849
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]		206 145 742
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981313]		-13 621 636
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi időszak egyenlege [+/-3651]		6 732
15	7d. sor: Igénybevétt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/- (36514-365184)]		-43 267
16	7e. sor: Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/- (36515-365185)]		49 999
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel elszámolt tárgyi időszak forgalma összesen [+/- 361/363/366]		-252 357
28	17a. sor: December-havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszak forgalma [+/-3661]		-252 357
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-3671]		44 180
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)		2 153 392
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 153 392



