

Adatellenőrző kód: 664f-12-2f-78-394e50-176168-3c-706751572d3f-3b

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 33<br>fejezet | 0502<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 323428<br>PIR-törzsszám | 1058<br>szektor | 851020<br>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:

.....(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  
számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <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/A            | 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_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)   | 93 180 000          | 88 601 330             | 0  | 88 601 330  | 347 800 000  | 0   | 88 601 330         |  |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                   | 9 237 717              | 0  | 9 237 712   | 0  | 0   | 9 237 712          |  |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 389 188                | 0  | 389 188   | 0  | 0   | 389 188            |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 000 000           | 1 193 468              | 0  | 1 193 468   | 0  | 0   | 1 193 468          |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 5 000 000           | 8 061 567              | 0  | 8 061 567   | 13 586 615   | 0   | 8 061 567          |  |
| 09                                 | Közlekedési költség térítés (K1109)  | 300 000             | 547 708                | 0  | 547 708   | 850 000  | 0   | 547 708            |  |
| 10                                 | Egyéb költség térítések (K1110)  | 250 000             | 108 000                | 0  | 108 000   | 250 000  | 0   | 108 000            |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 500 000           | 3 038 178              | 0  | 3 038 178   | 4 000 000  | 0   | 3 038 178          |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 101 230 000         | 111 177 156            | 0  | 111 177 151   | 366 486 615  | 0   | 111 177 151        |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 800 000             | 601 200                | 0  | 601 200   | 2 400 000  | 0   | 601 200            |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 800 000             | 601 200                | 0  | 601 200   | 2 400 000  | 0   | 601 200            |  |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>102 030 000</b>  | <b>111 778 356</b>     | <b>0</b>   | <b>111 778 351</b>  | <b>368 886 615</b>   | <b>0</b>  | <b>111 778 351</b> |  |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>19 963 000</b>   | <b>18 588 022</b>      | <b>0</b>   | <b>18 340 123</b>   | <b>73 108 620</b>  | <b>0</b>  | <b>18 340 123</b>  |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 16 961 898         |  |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 17 000             |  |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 193 954            |  |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 167 271          |  |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 300 000           | 993 359                | 0  | 993 359   | 0  | 0   | 993 359            |  |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 500 000           | 1 983 636              | 0  | 1 983 636   | 0  | 0   | 1 983 636          |  |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 2 800 000           | 2 976 995              | 0  | 2 976 995   | 0  | 0   | 2 976 995          |  |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 550 000             | 1 079 373              | 0  | 1 079 373   | 1 731 167  | 0   | 1 079 373          |  |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 100 000             | 116 208                | 0  | 116 208   | 600 000  | 0   | 116 208            |  |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 650 000             | 1 195 581              | 0  | 1 195 581   | 2 331 167  | 0   | 1 195 581          |  |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 3 000 000           | 3 266 143              | 0  | 3 266 143   | 7 604 409  | 0   | 3 241 822          |  |
| 36                                 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 13 000 000          | 10 909 065             | 0  | 10 909 065  | 0  | 0   | 10 098 710         |  |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 000 000           | 2 881 602              | 0  | 2 875 772   | 1 089 668  | 0   | 2 848 022          |  |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 2 000 000           | 2 000 382              | 0  | 2 000 382   | 5 400 000  | 0   | 2 000 382          |  |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 6 000 000           | 4 289 050              | 0  | 4 289 050   | 5 818 182  | 0   | 4 168 027          |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 25 000 000          | 23 346 242             | 0  | 23 340 412  | 19 912 259   | 0   | 22 356 963         |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 453 500           | 5 918 096              | 0  | 5 918 096   | 5 008 074  | 0   | 5 667 690          |  |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                   | 165 000                | 0  | 165 000   | 0  | 0   | 165 000            |  |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 500                 | 500                    | 0  | 46  | 0  | 0   | 46                 |  |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 7 454 000           | 6 083 596              | 0  | 6 083 142   | 5 008 074  | 0   | 5 832 736          |  |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>35 904 000</b>   | <b>33 602 414</b>      | <b>0</b>   | <b>33 596 130</b>   | <b>27 251 500</b>  | <b>0</b>  | <b>32 362 275</b>  |  |

| 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                 |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                   | 271 762                | 0  | 271 762   | 0  | 0   | 271 762            |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0                   | 271 762                | 0  | 271 762   | 0  | 0   | 271 762            |
| <b>190</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>271 762</b>         | <b>0</b>   | <b>271 762</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>271 762</b>     |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 0                   | 1 515 750              | 1 515 750  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                   | 91 709                 | 0  | 91 709  | 0  | 0   | 91 709             |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 787 400             | 946 074                | 0  | 946 074   | 0  | 0   | 946 074            |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 212 600             | 280 202                | 0  | 280 202   | 0  | 0   | 280 202            |
| <b>199</b>                         | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>  | <b>1 000 000</b>    | <b>2 833 735</b>       | <b>1 515 750</b>   | <b>1 317 985</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 317 985</b>   |
| 200                                | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                   | 10 152 946             | 4 986 596  | 5 166 350   | 0  | 0   | 5 166 350          |
| 203                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0                   | 1 404 431              | 1 346 381  | 58 050  | 0  | 0   | 58 050             |
| <b>204</b>                         | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>  | <b>0</b>            | <b>11 557 377</b>      | <b>6 332 977</b>   | <b>5 224 400</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>5 224 400</b>   |
| <b>267</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                           | <b>158 897 000</b>  | <b>178 631 666</b>     | <b>7 848 727</b>   | <b>170 528 751</b>  | <b>469 246 735</b>   | <b>0</b>  | <b>169 294 896</b> |

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                 |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0                   | 5 000                  | 5 000                                    | 0  | 5 000             |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                             | 2 000 000           | 1 881 418              | 1 881 418                                | 0  | 1 881 418         |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 39 915 000          | 46 488 759             | 46 425 336                               | 0  | 46 387 338        |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 3 000 000           | 2 710 164              | 2 710 164                                | 0  | 2 710 162         |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                       | 85 000              | 64 659                 | 64 597                                   | 0  | 64 597            |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek<br/>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b> | <b>45 000 000</b>   | <b>51 150 000</b>      | <b>51 086 515</b>                        | <b>0</b>   | <b>51 048 515</b> |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>           | <b>45 000 000</b>   | <b>51 150 000</b>      | <b>51 086 515</b>                        | <b>0</b>   | <b>51 048 515</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                  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 2 206 893              | 2 206 893                                | 0  | 2 206 893          |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 2 206 893              | 2 206 893                                | 0  | 2 206 893          |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 113 897 000         | 125 274 773            | 125 274 773                              | 0  | 125 274 773        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 113 897 000         | 127 481 666            | 127 481 666                              | 0  | 127 481 666        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>113 897 000</b>  | <b>127 481 666</b>     | <b>127 481 666</b>                       | <b>0</b>   | <b>127 481 666</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--------------------|---|--|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 88 601 330         | 0   | 29 238 439                                       | 29 238 439   | 0   | 30 124 452  | 0  |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 9 237 712          | 0   | 3 048 445  | 3 048 445  | 0   | 3 140 822   | 0  |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 389 188            | 0   | 128 432  | 128 432  | 0   | 132 324   | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 193 468          | 0   | 393 844  | 393 844  | 0   | 405 780   | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 8 061 567          | 0   | 2 660 317  | 2 660 317  | 0   | 2 740 933   | 0  |
| 09  | Közlekedési költségérítés (K1109)  | 547 708            | 0   | 180 744  | 180 744  | 0   | 186 220   | 0  |
| 10  | Egyéb költségérítések (K1110)  | 108 000            | 0   | 35 640   | 35 640   | 0   | 36 720  | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 3 038 178          | 0   | 1 002 599  | 1 002 599  | 0   | 1 032 980   | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 111 177 151        | 0   | 36 688 460                                       | 36 688 460   | 0   | 37 800 231  | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 601 200            | 0   | 198 396  | 198 396  | 0   | 204 408   | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 601 200            | 0   | 198 396  | 198 396  | 0   | 204 408   | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>111 778 351</b> | <b>0</b>  | <b>36 886 856</b>                                | <b>36 886 856</b>                                    | <b>0</b>  | <b>38 004 639</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>18 340 123</b>  | <b>0</b>  | <b>6 052 240</b>                                 | <b>6 052 240</b>                                     | <b>0</b>  | <b>6 235 643</b>  | <b>0</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 16 961 898         | 0   | 5 597 426  | 5 597 426  | 0   | 5 767 046   | 0  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 17 000             | 0   | 5 610  | 5 610  | 0   | 5 780   | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 193 954            | 0   | 64 005   | 64 005   | 0   | 65 944  | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 1 167 271          | 0   | 385 199  | 385 199  | 0   | 396 873   | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 993 359            | 0   | 360 836  | 299 463  | 0   | 333 060   | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 983 636          | 0   | 654 600  | 654 600  | 0   | 674 436   | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 2 976 995          | 0   | 1 015 436  | 954 063  | 0   | 1 007 496   | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 079 373          | 0   | 356 193  | 356 193  | 0   | 366 987   | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 116 208            | 0   | 38 349   | 38 349   | 0   | 39 510  | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 1 195 581          | 0   | 394 542  | 394 542  | 0   | 406 497   | 0  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 3 241 822          | 0   | 1 111 198  | 1 049 412  | 0   | 1 081 212   | 0  |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 10 098 710         | 0   | 312 065  | 312 065  | 6 260 532   | 321 522   | 2 892 526  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 2 848 022          | 0   | 959 746  | 930 046  | 0   | 958 230   | 0  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 2 000 382          | 0   | 660 126  | 660 126  | 0   | 680 130   | 0  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 4 168 027          | 0   | 1 397 959  | 1 362 110  | 0   | 1 407 958   | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 22 356 963         | 0   | 4 441 094  | 4 313 759  | 6 260 532   | 4 449 052   | 2 892 526  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 5 667 690          | 0   | 1 077 811  | 1 042 750  | 1 690 343   | 1 075 804   | 780 982  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 165 000            | 0   | 54 450   | 54 450   | 0   | 56 100  | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 46                 | 0   | 15   | 15   | 0   | 16  | 0  |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 5 832 736          | 0   | 1 132 276  | 1 097 215  | 1 690 343   | 1 131 920   | 780 982  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>32 362 275</b>  | <b>0</b>  | <b>6 983 348</b>                                 | <b>6 759 579</b>                                     | <b>7 950 875</b>                                  | <b>6 994 965</b>  | <b>3 673 508</b>   |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                    |   |  |  |   |   |  |
|---|---|--------------------|---|--|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
| 125   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 271 762            | 271 762   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 126   | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 271 762            | 271 762   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| <b>190</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>271 762</b>     | <b>271 762</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 194   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 91 709             | 0   | 30 264   | 30 264   | 0   | 31 181  | 0  |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 946 074            | 0   | 312 204  | 312 204  | 0   | 321 666   | 0  |
| 198   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 280 202            | 0   | 92 466   | 92 466   | 0   | 95 270  | 0  |
| <b>199</b>  | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>  | <b>1 317 985</b>   | <b>0</b>  | <b>434 934</b>                                   | <b>434 934</b>                                       | <b>0</b>  | <b>448 117</b>  | <b>0</b>   |
| 200   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 5 166 350          | 0   | 1 704 895  | 1 704 895  | 0   | 1 756 560   | 0  |
| 203   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 58 050             | 0   | 19 156   | 19 156   | 0   | 19 738  | 0  |
| <b>204</b>  | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>  | <b>5 224 400</b>   | <b>0</b>  | <b>1 724 051</b>                                 | <b>1 724 051</b>                                     | <b>0</b>  | <b>1 776 298</b>  | <b>0</b>   |
| <b>267</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>                           | <b>169 294 896</b> | <b>271 762</b>                                  | <b>52 081 429</b>                                | <b>51 857 660</b>                                    | <b>7 950 875</b>                                  | <b>53 459 662</b>   | <b>3 673 508</b>   |
| <b>308</b>  | <b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>   | <b>169 294 896</b> | <b>271 762</b>                                  | <b>52 081 429</b>                                | <b>51 857 660</b>                                    | <b>7 950 875</b>                                  | <b>53 459 662</b>   | <b>3 673 508</b>   |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 25                 | 0   | 4  | 5  | 0   | 16  | 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében | 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
|------------|---|--------------------|---|--|--|---|---|---|--|
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 5 000              | 0   | 5 000  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                         | 1 881 418          | 0   | 1 881 418  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 46 387 338         | 0   | 24 797 539                                       | 0  | 5 230 715   | 13 438 700  | 2 920 384   | 0  |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 2 710 162          | 0   | 509 323  | 0  | 1 412 320   | 0   | 788 519   | 0  |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                   | 64 597             | 0   | 64 597   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b> | <b>51 048 515</b>  | <b>0</b>  | <b>27 257 877</b>                                | <b>0</b>   | <b>6 643 035</b>                                  | <b>13 438 700</b>   | <b>3 708 903</b>  | <b>0</b>   |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>           | <b>51 048 515</b>  | <b>0</b>  | <b>27 257 877</b>                                | <b>0</b>   | <b>6 643 035</b>                                  | <b>13 438 700</b>   | <b>3 708 903</b>  | <b>0</b>   |
| 294        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 2 206 893          | 2 206 893                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 296        | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                     | 2 206 893          | 2 206 893                                       | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 299        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                   | 125 274 773        | 125 274 773                                     | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)             | 127 481 666        | 127 481 666                                     | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>314</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                       | <b>127 481 666</b> | <b>127 481 666</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>315</b> | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>                                   | <b>178 530 181</b> | <b>127 481 666</b>                              | <b>27 257 877</b>                                | <b>0</b>   | <b>6 643 035</b>                                  | <b>13 438 700</b>   | <b>3 708 903</b>  | <b>0</b>   |

07/A - Maradványkimutatás

| #         | Megnevezés  | Összeg              |
|-----------|---|---------------------|
| 1         | 2   | 3                   |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 51 048 515          |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 169 294 896         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-118 246 381</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 127 481 666         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>127 481 666</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>9 235 285</b>    |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>9 235 285</b>    |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>9 082 582</b>    |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>152 703</b>      |

### 08/A - 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, projekt-prémium | 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                                    |
| 28        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 1   | 3 788 677                                | 420 000   | 0  | 261 698                          | 347 410                 | 11 000           | 0           | 52 105                                      | 0                                     |
| 30        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 1   | 2 783 429                                | 0   | 0  | 0                                | 151 000                 | 8 000            | 0           | 558 628                                     | 0                                     |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 8   | 19 917 428                               | 1 787 200                                       | 0  | 0                                | 2 343 585               | 227 160          | 0           | 348 956                                     | 0                                     |
| 32        | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 5   | 18 704 080                               | 2 233 000                                       | 0  | 0                                | 1 608 190               | 124 152          | 0           | 221 900                                     | 0                                     |
| 33        | kutató, felsőoktatásban oktató   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 716 087                                     | 0                                     |
| 34        | gyakornok (pedagógus)  | 1   | 3 321 012                                | 420 000   | 0  | 0                                | 347 410                 | 111 687          | 0           | 41 459                                      | 0                                     |
| 35        | pedagógus I.   | 4   | 12 659 491                               | 2 002 900                                       | 0  | 931 770                          | 1 389 640               | 118 709          | 0           | 264 593                                     | 0                                     |
| 36        | pedagógus II.  | 3   | 13 000 144                               | 1 494 000                                       | 0  | 0                                | 1 179 512               | 33 000           | 0           | 823 725                                     | 0                                     |
| 39        | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 2   | 14 427 069                               | 1 269 800                                       | 0  | 0                                | 694 820                 | 22 000           | 0           | 10 725                                      | 0                                     |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | <b>25</b>   | <b>88 601 330</b>                        | <b>9 626 900</b>                                | <b>0</b>   | <b>1 193 468</b>                 | <b>8 061 567</b>        | <b>655 708</b>   | <b>0</b>    | <b>3 038 178</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>25</b>   | <b>88 601 330</b>                        | <b>9 626 900</b>                                | <b>0</b>   | <b>1 193 468</b>                 | <b>8 061 567</b>        | <b>655 708</b>   | <b>0</b>    | <b>3 038 178</b>                            | <b>0</b>                              |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 25  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 96        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 30  | 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                         | 1                                       | 4                                       | 5                        | 0  | 12  | 6   | 18                           | 23               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>            | <b>1</b>                                | <b>4</b>                                | <b>5</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>12</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>18</b>                    | <b>23</b>        |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 12        | Egyéb (...)                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>         | <b>1</b>                                | <b>4</b>                                | <b>5</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>14</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>20</b>                    | <b>25</b>        |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b> | <b>1</b>                                | <b>4</b>                                | <b>5</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>14</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>20</b>                    | <b>25</b>        |
| 33        | I. funkció csoport                 | 1                                       | 4                                       | 5                        | 0  | 12  | 6   | 18                           | 23               |
| 34        | II. funkció csoport                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 35        | III. funkció csoport               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |

| 12/A - Mérleg |  |                    |                   |                    |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2  | 3                  | 4                 | 5                  |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 2 153 392          | 0                 | 8 841 431          |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>2 153 392</b>   | <b>0</b>          | <b>8 841 431</b>   |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>2 153 392</b>   | <b>0</b>          | <b>8 841 431</b>   |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)         | 12 840             | 0                 | 38 000             |
| 72            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                      | 12 024             | 0                 | 37 998             |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 816                | 0                 | 2                  |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                         | <b>12 840</b>      | <b>0</b>          | <b>38 000</b>      |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 66 999             | 0                 | 299 850            |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                   | 17 000             | 0                 | 134 850            |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 49 999             | 0                 | 165 000            |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                     | <b>66 999</b>      | <b>0</b>          | <b>299 850</b>     |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>79 839</b>      | <b>0</b>          | <b>337 850</b>     |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                             | 12 362 610         | 0                 | 14 681 392         |
| <b>164</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>       | <b>12 362 610</b>  | <b>0</b>          | <b>14 681 392</b>  |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -12 532 669        | 0                 | -15 077 017        |
| <b>167</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                      | <b>-12 532 669</b> | <b>0</b>          | <b>-15 077 017</b> |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                      | 83 722             | 0                 | 94 004             |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                        | <b>83 722</b>      | <b>0</b>          | <b>94 004</b>      |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>-86 337</b>     | <b>0</b>          | <b>-301 621</b>    |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>2 146 894</b>   | <b>0</b>          | <b>8 877 660</b>   |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 334 304 206        | 0                 | 334 304 206        |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | -422 384 103       | 0                 | -422 384 103       |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 6 070 654          | 0                 | 6 070 654          |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény   | 71 336 029         | 0                 | 73 751 996         |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 2 415 967          | 0                 | 6 691 990          |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>-8 257 247</b>  | <b>0</b>          | <b>-1 565 257</b>  |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                           | 1 706 235          | 0                 | 1 233 855          |
| <b>209</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                     | <b>1 706 235</b>   | <b>0</b>          | <b>1 233 855</b>   |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek  | 97 220             | 0                 | 0                  |
| <b>243</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                | <b>97 220</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>244</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>1 803 455</b>   | <b>0</b>          | <b>1 233 855</b>   |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       | 8 600 686          | 0                 | 9 209 062          |
| <b>249</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>8 600 686</b>   | <b>0</b>          | <b>9 209 062</b>   |
| <b>250</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>2 146 894</b>   | <b>0</b>          | <b>8 877 660</b>   |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 53 095 620         | 0                 | 48 299 730         |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>53 095 620</b>  | <b>0</b>          | <b>48 299 730</b>  |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 114 759 405        | 0                 | 125 274 773        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 16 603 560         | 0                 | 0                  |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 4 500 000          | 0                 | 0                  |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 177 586            | 0                 | 64 597             |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>136 040 551</b> | <b>0</b>          | <b>125 339 370</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 7 933 495          | 0                 | 2 976 995          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 28 246 525         | 0                 | 21 154 326         |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 2 121 647          | 0                 | 2 000 382          |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>38 301 667</b>  | <b>0</b>          | <b>26 131 703</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség   | 98 993 065         | 0                 | 99 016 019         |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 8 588 210          | 0                 | 13 492 084         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 22 144 132         | 0                 | 18 218 747         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>129 725 407</b> | <b>0</b>          | <b>130 726 850</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>10 274 342</b>  | <b>0</b>          | <b>1 037 783</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>8 418 788</b>   | <b>0</b>          | <b>9 050 774</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>2 415 967</b>   | <b>0</b>          | <b>6 691 990</b>   |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>                                    | <b>2 415 967</b>   | <b>0</b>          | <b>6 691 990</b>   |

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

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>10 159 891</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>10 159 891</b>       |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 0                  | 0  | 0  | 0              | 1 037 783                  | 0  | 1 037 783               |
| 03        | Nem aktivált felújítások   | 0                  | 0  | 0  | 0              | 5 166 350                  | 0  | 5 166 350               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 0  | 1 037 783                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 037 783               |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>1 037 783</b>                             | <b>0</b>       | <b>6 204 133</b>           | <b>0</b>                                     | <b>7 241 916</b>        |
| 11        | Térítésmentes átadás   | 0                  | 0  | 0  | 0              | 5 166 350                  | 0  | 5 166 350               |
| 12        | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 0  | 94 689                                       | 0              | 0                          | 0  | 94 689                  |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0  | 0  | 0              | 1 037 783                  | 0  | 1 037 783               |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>94 689</b>                                | <b>0</b>       | <b>6 204 133</b>           | <b>0</b>                                     | <b>6 298 822</b>        |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>11 102 985</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>11 102 985</b>       |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>10 159 891</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>10 159 891</b>       |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 0                  | 0  | 1 037 783                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 037 783               |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 0                  | 0  | 94 689                                       | 0              | 0                          | 0  | 94 689                  |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>11 102 985</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>11 102 985</b>       |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>11 102 985</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>11 102 985</b>       |



| 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   | 66 999                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 299 850                       | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 12 840                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 38 000                        | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>79 839</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>337 850</b>                | <b>0</b>                  |

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés   | Összeg     |
|----|--|------------|
| 1  | 2  | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 896 407    |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 19         |
| 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)   | 7 023 283  |
| 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)   | 1 415 056  |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 7 864 556  |
| 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)  | 1 409 648  |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás  | 50 826     |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 5 408      |
| 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)  | 1 339 000  |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 1 082 690  |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 22 692 576 |
| 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 | 318 408    |

### 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>2 153 392</b>  |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 2 153 392   |
| <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>6 688 039</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -169 294 896  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 178 530 181   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -2 206 893  |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | 232 851   |
| 20        | Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]   | 117 850   |
| 21        | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | 115 001   |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | 10 282  |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                     | 10 282  |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  | 97 220  |
| 41        | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]   | 97 220  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>8 841 431</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>8 841 431</b>  |