

Adatellenőrző kód: 281-3795a-6962278-19-71-1a-6f-72543636-6415-1e

Fejezeti jellemző adatok

33	0502
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

323428	1058	851020
PIR-törzsszám	szektor	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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	137 355 000	134 387 049	0	134 387 049	493 692 000	0	134 387 049
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 350 000	0	17 350 000	0	0	17 350 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 843 333	0	1 843 333	0	0	1 843 333
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 798 000	0	1 798 000	0	0	1 798 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 464 000	5 195 833	0	5 195 833	0	0	5 195 833
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 500 000	16 261 008	0	16 261 008	14 586 615	0	16 261 008
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	461 000	759 681	0	759 681	900 000	0	759 681
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	288 000	0	288 000	0	0	288 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 900 000	12 302 430	0	12 302 430	3 750 000	0	12 302 430
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 930 000	190 185 334	0	190 185 334	512 928 615	0	190 185 334
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	384 588	0	384 588	2 400 000	0	384 588
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	384 588	0	384 588	2 400 000	0	384 588
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 130 000	190 569 922	0	190 569 922	515 328 615	0	190 569 922
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 450 000	30 206 557	0	30 206 557	105 325 860	0	30 206 557
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 664 267
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 565 500
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	481 162
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 495 628
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	1 307 047	0	1 307 047	0	0	1 307 047
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 597 986	0	1 597 986	0	0	1 597 986
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 600 000	2 905 033	0	2 905 033	0	0	2 905 033
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	2 170 200	0	2 170 200	2 206 842	0	2 049 899
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	68 708	0	68 708	600 000	0	68 708
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	2 238 908	0	2 238 908	2 806 842	0	2 118 607
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 700 052	0	1 700 052	900 000	0	1 700 052
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 112 000	3 138 395	0	3 138 395	0	0	3 138 395
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	688 000	913 440	0	913 440	1 980 000	0	864 218
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 000 000	5 751 887	0	5 751 887	2 880 000	0	5 702 665
40	Vásárolt élelmezés (K332)	14 000 000	20 185 977	0	20 185 977	42 000 000	0	18 580 712
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	7 724 856	0	7 724 856	1 513 232	0	7 689 276
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 060 000	3 250 221	0	3 250 221	7 280 985	0	3 250 221
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 000 000	9 573 215	0	9 573 215	11 289 492	0	9 094 875
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 060 000	46 486 156	0	46 486 156	64 963 709	0	44 317 749
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	11 662 316	0	11 662 316	16 756 575	0	11 057 863
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	885 000	0	885 000	0	0	885 000

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	49 765	0	46 061	0	0	46 061
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 540 000	12 597 081	0	12 593 377	16 756 575	0	11 988 924
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 200 000	64 227 178	0	64 223 474	84 527 126	0	61 330 313
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	133 850	0	133 850	0	0	133 850
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 000	4 731 120	313 978	4 417 142	0	0	4 417 142
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	270 000	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 313 542	84 774	1 228 768	0	0	1 228 768
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	6 178 512	398 752	5 779 760	0	0	5 779 760
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	16 961 000	0	16 961 000	0	0	16 961 000
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	16 961 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	16 961 000	0	16 961 000	0	0	16 961 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	221 780 000	308 143 169	398 752	307 740 713	705 181 601	0	304 847 552

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
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	398 752	398 752	0	398 752
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	398 752
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	398 752	398 752	0	398 752
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	3 000 946	3 000 946	0	3 000 946
196	Ellátási díjak (B405)	44 879 000	76 565 446	76 565 446	0	76 565 446
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 121 000	5 762 279	5 762 279	0	5 762 279
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	76 000	76 000	0	76 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	17	17	0	17
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	50 000 000	85 404 688	85 404 688	0	85 404 688
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	50 000 000	85 803 440	85 803 440	0	85 803 440

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	22 191 199	22 191 199	0	22 191 199
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	22 191 199	22 191 199	0	22 191 199
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 780 000	200 148 530	200 148 530	0	200 148 530
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	171 780 000	222 339 729	222 339 729	0	222 339 729
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	171 780 000	222 339 729	222 339 729	0	222 339 729

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 387 049	0	0	22 845 798	64 505 784	0	47 035 467	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 350 000	0	0	2 949 500	8 328 000	0	6 072 500	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 843 333	0	0	313 367	884 800	0	645 166	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 798 000	0	0	305 660	863 040	0	629 300	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 195 833	0	0	883 291	2 494 000	0	1 818 542	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 261 008	0	0	2 754 671	7 834 956	0	5 671 381	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	759 681	0	0	129 146	364 645	0	265 890	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	288 000	0	0	48 960	138 240	0	100 800	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 302 430	0	0	2 091 412	5 905 166	0	4 305 852	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 185 334	0	0	32 321 805	91 318 631	0	66 544 898	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	384 588	0	0	65 380	184 602	0	134 606	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	384 588	0	0	65 380	184 602	0	134 606	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 569 922	0	0	32 387 185	91 503 233	0	66 679 504	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 206 557	0	0	5 135 115	14 499 145	0	10 572 297	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 664 267	0	0	4 192 925	11 838 847	0	8 632 495	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 565 500	0	0	436 135	1 231 440	0	897 925	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	481 162	0	0	81 798	230 957	0	168 407	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 495 628	0	0	424 257	1 197 901	0	873 470	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 307 047	0	0	603 364	237 210	0	466 473	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 597 986	0	0	280 159	770 832	0	546 995	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 905 033	0	0	883 523	1 008 042	0	1 013 468	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 049 899	0	0	347 197	994 724	0	707 978	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 708	0	0	9 057	43 333	0	16 318	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 118 607	0	0	356 254	1 038 057	0	724 296	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 700 052	0	0	289 008	816 027	0	595 017	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 138 395	0	0	533 527	1 506 430	0	1 098 438	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	864 218	0	0	146 917	414 824	0	302 477	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 702 665	0	0	969 452	2 737 281	0	1 995 932	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 580 712	0	0	0	0	13 547 330	0	5 033 382	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 689 276	0	0	1 307 177	3 690 852	0	2 691 247	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 250 221	0	0	317 398	2 834 433	0	98 390	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 094 875	0	0	2 080 297	3 917 597	0	3 096 981	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 317 749	0	0	4 674 324	13 180 163	13 547 330	7 882 550	5 033 382	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 057 863	0	0	1 112 695	3 035 568	2 749 235	1 892 807	2 267 558	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	885 000	0	0	150 450	424 800	0	309 750	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 061	0	0	7 829	22 108	0	16 124	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 988 924	0	0	1 270 974	3 482 476	2 749 235	2 218 681	2 267 558	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 330 313	0	0	7 185 075	18 708 738	16 296 565	11 838 995	7 300 940	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 850	0	0	22 754	64 248	0	46 848	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 417 142	0	0	790 082	2 097 577	0	1 529 483	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 228 768	0	0	219 466	583 693	0	425 609	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 779 760	0	0	1 032 302	2 745 518	0	2 001 940	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	16 961 000	16 961 000	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	16 961 000	16 961 000	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	16 961 000	16 961 000	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	304 847 552	16 961 000	0	45 739 677	127 456 634	16 296 565	91 092 736	7 300 940	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	304 847 552	16 961 000	0	45 739 677	127 456 634	16 296 565	91 092 736	7 300 940	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	0	4	12	0	9	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	398 752	0	398 752	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	398 752	0	398 752	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	398 752	0	398 752	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 946	0	0	0	3 000 946	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	76 565 446	0	0	0	38 750 600	0	11 161 082	19 473 818	7 179 946	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 762 279	0	0	0	810 291	0	3 013 434	0	1 938 554	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	76 000	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17	0	0	0	15	2	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	85 404 688	0	0	0	42 561 852	76 002	14 174 516	19 473 818	9 118 500	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	85 803 440	0	398 752	0	42 561 852	76 002	14 174 516	19 473 818	9 118 500	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 191 199	0	22 191 199	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 191 199	0	22 191 199	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	200 148 530	0	200 148 530	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	222 339 729	0	222 339 729	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	222 339 729	0	222 339 729	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	308 143 169	0	222 738 481	0	42 561 852	76 002	14 174 516	19 473 818	9 118 500	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 803 440
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	304 847 552
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 044 112
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	222 339 729
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	222 339 729
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 295 617
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 295 617
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 291 913
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 704

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 515 681	700 000	0	0	650 000	0	0	101 352	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 394 999	700 000	0	0	650 000	112 101	0	184 900	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	30 327 019	4 550 000	0	1 917 288	3 801 423	477 662	0	1 762 194	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	26 443 685	4 550 000	0	0	4 187 530	366 418	0	1 217 094	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	1 646 510	100 000	0	0	350 000	0	0	1 000	0
70	pedagógus I.	2	14 588 547	2 120 000	0	820 000	1 718 219	91 500	0	5 289 477	0
71	pedagógus II.	6	32 400 847	6 223 333	0	1 302 285	3 900 000	0	0	1 028 755	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	18 069 761	250 000	0	2 954 260	1 003 836	0	0	2 717 658	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	25	134 387 049	19 193 333	0	6 993 833	16 261 008	1 047 681	0	12 302 430	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	25	134 387 049	19 193 333	0	6 993 833	16 261 008	1 047 681	0	12 302 430	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	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 alafokú 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	5	6	1	10	6	17	23
03	Összesen (01+02)	1	5	6	1	10	6	17	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	1	12	6	19	25
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	5	6	1	12	6	19	25
45	I. funkció csoport	1	5	6	1	10	6	17	23
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	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
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	20 371 521	0	3 283 751
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 371 521	0	3 283 751
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 371 521	0	3 283 751
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	11 866
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	11 866
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	11 866
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	11 866
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 624 021	0	25 519 466
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 624 021	0	25 519 466
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 343 019	0	-25 220 298
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 343 019	0	-25 220 298
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 827 751	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 827 751	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 108 753	0	299 168
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 480 274	0	3 594 785
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	334 304 206	0	334 304 206
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-425 418 983	0	-428 344 145
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 070 654	0	6 070 654
182	G/IV Felhalmozott eredmény	72 826 493	0	91 520 964
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 694 471	0	-18 160 037
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 476 841	0	-14 608 358
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 893 161
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	2 893 161
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 073	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 073	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 073	0	2 893 161
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 995 360	0	15 309 982
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 995 360	0	15 309 982
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 480 274	0	3 594 785

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	61 793 164	0	79 566 392
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	61 793 164	0	79 566 392
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	201 104 294	0	200 148 530
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	326 309	0	398 752
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	27	0	76 017
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	201 430 630	0	200 623 299
13	10 Anyagköltség	3 753 559	0	2 905 033
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 070 048	0	45 474 843
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 602 527	0	3 250 221
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 426 134	0	51 630 097
18	14 Bérköltség	151 304 285	0	152 537 224
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 910 234	0	37 519 009
20	16 Bérjárulékok	26 663 956	0	30 034 868
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	196 878 475	0	220 091 101
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 276 641	0	1 625 830
23	VII Egyéb ráfordítások	9 948 073	0	25 002 700
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 694 471	0	-18 160 037
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 694 471	0	-18 160 037

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 550 992	0	4 550 992
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 550 992	0	0	0	4 550 992
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 550 992	0	4 550 992	0	9 101 984
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	4 550 992	0	4 550 992
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 550 992	0	0	0	4 550 992
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 550 992	0	4 550 992	0	9 101 984
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 625 830	0	0	0	1 625 830
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 625 830	0	0	0	1 625 830
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	11 866	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	11 866	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 363 232
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	318 408

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	20 371 521
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	20 371 521
04	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)	-17 087 770
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-304 847 552
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	308 143 169
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 191 199
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	11 866
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	11 866
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-1 827 751
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-1 827 751
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	8 073
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	8 073
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 283 751
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	3 283 751
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 283 751