

22/114/2022

10384-1/2022

Adatellenőrző kód: 64-1e-49-77-56-6c6f-59-4d-7540-4c4a-5215-e2e-3556

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzat

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	penzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Heves Megye
Eger

Szerv számjele

647074	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BENEDEK ELEK ÓVODA

3300 Eger Vállon utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1		1 2	3 1

Eger

2022. év

05

hó

02

nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mezi Katalin (név)

36/523-700/986 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Veghvari Bernadett Zsuzsanna (aláírás)

VEGHVARI BERNADETT ZSUSZANNA (név, telefon)

36/523-700/856

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

3 7 9 8 4 3

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FÓKA, GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Éves költségvetési beszámoló

BENEDEK ELEK ÓVODA

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	390 341 684	359 303 708	1 167 718	353 618 718	1 263 452 718	0	0	353 618 718
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	0	12 023 682	2 741 459	7 832 682	0	0	0	7 832 682
04	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	923 600	923 600	0	380 000	0	0	0	380 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 467 652	6 467 652	0	6 147 855	30 583 980	0	0	6 147 855
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	1 914 000	1 914 000	0	1 842 361	0	0	0	1 842 361
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	207 000	7 405 628	19 222	7 354 363	0	0	0	7 354 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	399 853 936	388 098 270	3 928 399	377 235 979	1 294 036 698	0	0	377 235 979
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	9 541 521	0	9 396 254	0	0	0	9 396 254
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	194 195	0	187 211	0	0	0	187 211
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 735 716	0	9 583 465	0	0	0	9 583 465
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	399 853 936	397 833 986	3 928 399	386 819 444	1 294 036 698	0	0	386 819 444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 929 404	70 940 001	1 702 733	68 881 636	170 514 048	0	0	68 881 636
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	58 619 391
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 681 000
25	ebbel: tppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 546 163
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 082
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	0	13 052	0	0	0	13 052
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 447 841	65 713 307	0	59 472 329	0	0	0	58 543 825
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 447 841	65 743 307	0	59 485 381	0	0	0	58 556 877
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 950 000	2 040 159	0	2 040 159	0	0	0	2 040 159
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	99 261	0	0	0	99 261
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 070 000	2 160 159	0	2 139 420	0	0	0	2 139 420
35	Közvetített díjak (K331)	19 189 229	19 606 981	0	18 803 944	57 567 687	1 733 695	0	18 635 906
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	114 234	0	114 234	0	0	0	114 234
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	307 086	0	307 086	0	0	0	307 086
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	941 896	0	941 896	0	0	0	905 786
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	35 000	35 000	0	17 098	0	0	0	17 098
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	5 500 000	0	4 618 550	0	0	0	4 217 625
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 100 000	3 211 948	0	3 211 948	0	0	0	195 922
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 824 229	29 717 145	0	28 014 756	57 567 687	1 928 717	0	27 409 683
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	67 619	0	67 619	0	0	0	67 619
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	67 619	0	67 619	0	0	0	67 619

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges		
2	3							10	
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	18 804 901	18 804 901	0	15 018 675	6 877 394	209 788	14 783 519	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 941 000	4 731 000	0	4 731 000	0	0	4 731 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	95 000	0	94 016	0	64	94 016	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-491-501-51+54+58) (K35)	23 330 927	23 630 901	0	19 843 691	6 877 394	209 872	19 608 535	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	112 702 997	121 319 131	0	109 550 867	64 445 081	2 157 995	107 782 134	
104	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	339 527	0	339 527	0	0	339 527	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 700 000	4 660 473	0	4 475 546	0	218 331	4 475 546	
200	Beruházási célú elmozdított felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350 000	1 350 000	0	317 541	0	58 972	317 541	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 350 000	6 350 000	0	5 132 614	0	277 283	5 132 614	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 488 189	0	0	0	0	0	0	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 653 543	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú elmozdított felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 118 268	0	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 260 000	0	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	594 096 337	596 443 118	5 631 132	570 384 561	1 528 995 827	2 435 278	568 615 828	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	147 178	1 035 129	1 035 129	0	1 035 129	1 035 129
40	elhőlt; elkülföldi állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 035 129
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	147 178	1 035 129	1 035 129	0	1 035 129	1 035 129
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 977 560	25 901 484	24 784 539	0	24 769 926	1 220 000
187	ebbfelárványi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	1 220 000
188	Közvetített szolgáltatások értékei (=190) (B403)	35 000	35 000	145 138	0	142 858	142 858
198	Ellátási díjak (B405)	3 275 552	3 359 776	3 037 206	0	3 538 085	3 538 085
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 300 290	7 415 890	7 049 728	0	7 024 344	7 024 344
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=201+206+207) (B4082)	0	0	1 063	0	1 063	1 063
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 063	0	1 063	1 063
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	88 670	0	88 670	88 670
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	35 598 402	36 722 150	35 706 344	0	35 584 946	35 584 946
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	35 745 580	37 757 279	36 741 473	0	36 620 075	36 620 075

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 487 598	32 487 598	0	32 487 598	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	32 487 598	32 487 598	0	32 487 598	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	558 350 757	526 198 241	526 198 241	0	526 198 241	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	558 350 757	558 685 839	558 685 839	0	558 685 839	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	558 350 757	558 685 839	558 685 839	0	558 685 839	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként										
#	Megnevezés	Összesen	01390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041235 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	074040 Feltöltött megfigyelése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi értékesítés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	353 618 718	10 115 234	1 009 590	0	297 598 968	0	17 293 794	24 703 055	2 898 077
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	7 832 682	177 448	0	0	6 655 792	0	515 244	433 378	50 840
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0
06	Inhibíciós jutalom (K1106)	6 147 855	0	0	0	6 147 855	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 842 361	201 471	0	0	1 091 141	0	0	492 026	57 723
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	7 354 363	166 815	0	0	6 400 847	0	331 518	407 389	47 794
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	377 235 979	10 660 968	1 009 590	0	318 334 603	0	18 140 576	26 035 828	3 074 434
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 396 254	0	0	0	9 396 254	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K121)	187 211	0	0	0	187 211	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 583 465	0	0	0	9 583 465	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	386 819 444	10 660 968	1 009 590	0	327 918 068	0	18 140 556	26 035 828	3 054 434
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 881 636	1 842 980	78 235	0	51 483 802	0	10 447 735	4 500 858	528 026
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 619 391	1 817 299	78 235	0	48 998 311	0	2 766 735	4 438 143	520 668
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 681 000	0	0	0	0	0	7 681 000	0	0
25	eből: üppény hozzájárulás (K2)	2 546 163	25 681	0	0	2 450 409	0	0	62 715	7 358
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 082	0	0	0	35 082	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 052	0	0	0	6 576	0	6 476	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 543 825	14 152 188	0	0	788 631	0	4 725 131	34 855 389	4 022 486
31	Kiszámlázott (=28+29+30) (K31)	58 556 877	14 152 188	0	0	795 207	0	4 725 131	34 855 389	4 022 486
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 040 159	0	0	0	0	0	2 040 159	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 261	0	0	0	0	0	99 261	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 139 420	0	0	0	0	0	2 139 420	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	18 635 906	668 598	0	0	0	0	6 743 013	10 035 993	1 188 302
36	Vásárolt előfizetés (K332)	114 234	29 424	0	0	0	0	0	63 181	21 639
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	307 086	0	0	0	307 086	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	905 786	80 321	0	0	0	0	606 296	196 157	23 012
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	17 098	0	0	0	0	0	17 098	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	4 217 625	0	0	0	4 217 625	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	01:350 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041:232 Hosszabb időtartamu közfelrakoztatás	07:4040 Férőző megőrzése, járványügyi ellátás	091:110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091:120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091:140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	09:0015 Gyermekellátás, köznevelési intézményben	09:025 Munkahelyi ellátás: köznevelési intézményben
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 211 948	124 978	0	172 430	0	0	2 573 518	305 215	35 807
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 409 683	903 321	0	172 430	4 524 711	0	9 939 925	10 600 546	1 268 750
46	Küldetések kiadásai (K341)	67 619	0	0	0	67 619	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	67 619	0	0	0	67 619	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 783 519	2 985 503	0	259 820	123 373	324	3 087 453	7 367 009	960 037
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 731 000	0	0	0	0	0	4 731 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	94 016	0	0	0	0	0	94 016	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 608 535	2 985 503	0	259 820	123 373	324	7 912 469	7 367 009	960 037
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	107 782 134	18 041 012	0	1 227 457	4 715 703	6 800	24 716 945	52 822 944	6 251 273
194	Informatikai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	339 527	0	0	0	0	0	339 527	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	4 475 546	0	0	0	3 495 000	0	980 546	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	317 541	0	0	0	0	0	317 541	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 132 614	0	0	0	3 495 000	0	1 637 614	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	568 615 828	30 544 960	1 087 825	1 227 457	387 612 573	6 800	54 942 850	83 359 630	9 833 733
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	568 615 828	30 544 960	1 087 825	1 227 457	387 612 573	6 800	54 942 850	83 359 630	9 833 733
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	4	1	0	84	0	6	11	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közfeladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	095070 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés, köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások betelei államháztartáson belülről (=351+...+441)(B16)	1 035 129	0	0	0	1 035 129	0	0	0	0
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	1 035 129	0	0	0	1 035 129	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	1 035 129	0	0	0	1 035 129	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188)(B402)	24 769 926	1 220 000	11 896 613	0	0	0	1 264 000	5 306 803	5 082 510
187	ebből: tárgyi eszközök, berendezésből származó bevétel (B402)	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190)(B403)	142 458	122 910	0	0	0	19 948	0	0	0
198	Ellátási díjak (B407)	3 558 085	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 024 344	18 438	3 212 073	0	0	28 083	0	3 558 085	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatfellegyi bevételek (=205+206+207)(B4082)	1 063	0	0	0	0	1 063	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségfellegyi bevételek (=201+204) (B408)	1 063	0	0	0	0	1 063	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219)(B411)	88 670	0	0	0	0	88 670	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+ 200+208+215+216+217)(B4)	35 584 946	1 361 348	15 108 686	0	0	137 764	1 264 000	11 258 388	6 454 760
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+2 83)(B1-B7)	36 620 075	1 361 348	15 108 686	0	1 035 129	137 764	1 264 000	11 258 388	6 454 760
295	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	32 487 598	0	0	32 487 598	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 487 598	0	0	32 487 598	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	526 198 241	0	0	526 198 241	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305)(B81)	558 685 839	0	0	558 685 839	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	558 685 839	0	0	558 685 839	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	595 305 914	1 361 348	15 108 686	558 685 839	1 035 129	137 764	1 264 000	11 258 388	6 454 760

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 620 075
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	568 615 828
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-531 995 753
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	558 685 839
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	558 685 839
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	26 690 086
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 690 086
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 399 865
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 290 221

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	Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	66 609 593	1 511 000	80 000	0	0	976 350	0	1 806 052	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	71 440 762	1 891 000	50 000	0	0	360 654	0	2 224 275	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	3 234 557	200 000	0	0	0	0	0	129 038	0
34	Gyakornok (pedagógus)	6	12 684 852	690 000	50 000	0	0	64 524	0	203 451	0
35	pedagógus I.	26	92 300 673	1 146 032	0	1 689 975	0	291 819	0	2 057 114	0
36	pedagógus II.	15	65 184 229	1 450 000	100 000	986 580	0	112 014	0	871 895	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	39 386 082	804 650	50 000	3 471 300	0	97 000	0	62 536	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	105	350 840 728	7 692 682	330 000	6 147 855	0	1 902 361	0	7 354 363	0
76	közefőkei végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 768 400	140 000	50 000	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 009 590	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 777 990	140 000	50 000	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	107	353 618 718	7 832 682	380 000	6 147 855	0	1 902 361	0	7 354 363	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irántuló poggyászban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	48	48	74
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	48	48	54
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	25	0	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	26	0	26	26
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	1	1
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	10	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	10	0	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	17	36	48	101	107
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	16	36	47	99	105
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	47	47	53
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	26	0	26	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	10	0	26	26
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	1	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	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	269 118 493	0	269 118 493
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 302 749	0	5 302 749
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	274 421 242	0	274 421 242
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	274 421 242	0	274 421 242
30	B/II/1 Vasaroll készletek	587 004	0	587 004
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	587 004	0	587 004
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	587 004	0	587 004
54	C/III/1 Kiszámlázott forrászámok	31 856 340	0	31 856 340
56	C) FORRÁSZÁMOK (=C/III/1+C/III/2)	31 856 340	0	31 856 340
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 856 340	0	31 856 340
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések módosítási bővítésre (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 244 071	0	1 244 071
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletek esítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 083 488	0	1 083 488
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 766	0	108 766
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 817	0	51 817
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 244 071	0	1 244 071
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	658 030	0	658 030
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	14 544	0	14 544
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	643 486	0	643 486
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	658 030	0	658 030
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 902 101	0	1 902 101
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	988 331	0	988 331
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	988 331	0	988 331
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 354 945	0	-2 354 945
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 354 945	0	-2 354 945
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 366 614	0	-1 366 614
175	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 132 820	0	1 132 820
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 132 820	0	1 132 820
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	308 532 893	0	308 532 893
180	G/I Nemzeti vagyoni indikátszori értékek	148 824 861	0	148 824 861
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	397 653 925	0	397 653 925
182	G/III Egyéb eszközök indikátszori értékei és változásai	140 318	0	140 318
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 981 013	0	-81 981 013
185	G/V Mérleg szerinti eredmény	1 463 935	0	1 463 935
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	166 102 026	0	166 102 026
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kifizetések, dologi kiadásokra	1 558 770	0	1 558 770

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 558 770	0	1 768 733
215	H/I/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 949 572	0	2 157 995
220	H/I/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	277 283
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 949 572	0	2 435 278
237	H/II/1 Kapott előlegek	26 772	0	26 180
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 772	0	26 180
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 535 114	0	4 230 191
249	J/1 Eredményemlékező bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	656 438
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 285 327	0	37 770 055
251	J/3 Halasztott eredményemlékező bevételek	101 610 426	0	101 143 113
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	138 895 753	0	137 549 626
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	308 532 893	0	300 919 510

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Eggyi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 831 473	0	27 412 809	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	27 831 373	0	27 412 309	
08	06 Kiszámlázott munkadíj célú támogatások eredményszemléletű bevételei	525 476 652	0	526 198 241	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	640 915	0	1 050 438	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 218 618	0	2 263 573	
11	09 Külömféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 842 066	0	1 914 530	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	530 178 251	0	531 432 782	
13	10 Anyagköltség	55 112 388	0	58 838 136	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 736 322	0	29 296 047	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 139	0	17 098	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 889 769	0	88 451 281	
18	14 Bérköltség	356 512 095	0	360 682 708	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 440 717	0	24 775 513	
20	16 Bejáratok	70 943 970	0	69 015 239	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	451 896 782	0	454 473 520	
22	VI Értécsökkenési leírás	9 188 017	0	9 362 640	
23	VII Egyéb ráfordítások	11 581 111	0	12 760 219	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 453 945	0	-6 202 569	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 990	0	1 063	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 990	0	1 063	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 990	0	1 063	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 463 935	0	-6 201 506	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	(összesen (=3+4+5+6+7+8))
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Levesztések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	587 250	324 981 318	54 485 416	0	0	0	0	380 053 984
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	5 033 404
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 815 073	0	0	0	0	4 815 073
05	Terítésmentes átvétel	0	0	1 825 860	0	0	0	0	1 825 860
07	Egyéb növekedés	0	0	1 646 308	0	0	0	0	1 646 308
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 287 241	0	0	0	0	13 320 645
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	856 504	0	0	0	0	856 504
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	4 815 073
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	856 504	0	0	0	0	5 671 577
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	587 250	324 981 318	61 916 153	0	0	0	0	387 703 052
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	587 250	55 862 825	49 182 667	0	0	0	0	105 632 742
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 592 993	4 380 522	0	0	0	0	9 973 515
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	856 504	0	0	0	0	856 504
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	587 250	61 455 818	52 706 685	0	0	0	0	114 749 753
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	587 250	61 455 818	52 706 685	0	0	0	0	114 749 753
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	263 525 500	9 209 468	0	0	0	0	272 953 299
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	587 250	941 000	49 387 222	0	0	0	0	50 915 472

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	R
01	Adott előlegek	658 030	0	0	0	1 358 924	0
04	Készletek	587 004	0	0	0	484 221	0
06	Kintlévő kivüli forrászámák	31 856 340	0	0	0	24 577 124	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 244 071	0	0	0	121 398	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 345 445	0	0	0	26 521 667	0

17/A - Tájékoztató adatok		Osszeg
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4 376 779
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékleveleltetés január hónapot követően teljesített összegével együtt)	142
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 976 853
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	5 535 210
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 071
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 020
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 077 297
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)	6 423 070
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 330 735
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 744 256
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 828 537
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elégedett követelés összege (=22+23)	14 853 211
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	923 686
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	923 686
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet forráskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		379 843

		Mégnevezés	
		1	2
		3	
PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Osszeg (a foknyvhen szereplo eljelenek nergoluen) H-ban	
#			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		31 856 340
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		31 856 340
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)		-7 299 216
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-568 615,828
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		595 305 914
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-32 487 598
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		700 804
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		-10 145
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		711 039
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		800 218
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		800 218
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		592
40	Tülfizetések, téves és visszajáró beírások tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		592
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		24 557 124
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		24 557 124