

Adatellenőrző kód: 6f-7b32-54-31-4a-2870-684b437449-52-87f44252-75

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EGER, MEYER JÓZSEF
VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE EGER

Szerv számjele

<input type="text" value="647074"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BENEDEK ELEK ÓVODA

3300 Eger Vallon utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER, MEYER JÓZSEF VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

EGER


a szerv gazdasági vezetője



2018. év. 04. hó. 05. nap



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MEYER KATALIN (név)
36/512-682 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vejlme Szerecsu Zsuzsanna (alírással)
NEIFRNE SZERENCSEI ZSUSZSANNA (név, telefon)
523-700/850

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLKA, GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli eseti	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli eseti	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli eseti	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli eseti	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	329 321 836	321 168 144	332 000	320 565 838	1 034 518 104	0	320 565 838
03	Cellutalálás, projektpremium (K1103)	0	4 417 500	563 299	3 854 201	0	0	3 854 201
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utiszolgáltat (K1104)	2 268 950	1 272 905	0	210 000	0	0	210 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 786 370	7 260 370	0	7 260 363	35 364 150	0	7 260 363
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 130 000	8 626 000	0	8 626 000	0	0	8 626 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 584 000	1 584 000	0	1 548 119	0	0	1 548 119
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	60 000	0	56 600	0	0	56 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	621 000	6 700 580	0	5 357 182	0	0	5 357 182
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	341 712 156	351 089 499	895 299	347 478 303	1 069 882 254	0	347 478 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	1 378 000	0	1 377 059	0	0	1 377 059
18	Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	983 100	1 061 100	0	1 052 629	0	0	1 052 629
19	Költségek személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	983 100	2 439 100	0	2 429 688	0	0	2 429 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	342 695 256	353 528 599	895 299	349 907 991	1 069 882 254	0	349 907 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	83 470 484	86 924 351	486 723	85 468 549	210 676 509	0	85 468 549
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	179 952	0	175 930	0	0	175 930
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 993 992	43 205 197	0	42 985 432	0	0	42 985 432
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 193 992	43 385 149	0	43 161 362	0	0	42 542 753
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 389 000	1 501 000	0	1 500 917	0	6 369	1 500 917
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 000	427 000	0	426 534	0	35 665	424 871
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 969 000	1 928 000	0	1 927 451	0	42 034	1 925 786
36	Közvetítő díjak (K331)	23 628 000	23 597 653	0	23 597 270	70 050 000	199 989	22 285 929
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	598 000	863 000	0	862 304	0	0	862 304
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	811 000	0	810 335	0	0	810 335
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	309 000	520 100	0	520 100	0	0	520 100
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	150 000	50 000	0	46 713	0	0	46 713
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	4 300 000	5 366 500	0	5 366 500	0	0	5 366 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	1 891 000	0	1 890 887	0	46 293	1 724 627
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 985 000	33 099 253	0	33 094 109	70 050 000	246 282	31 616 508
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	14 700	0	14 700	0	0	14 700

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 932 008	13 284 361	0	12 497 776	7 873 680	7 873 680	71 746	12 151 484
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	920 000	25 500	0	12 000	0	0	0	12 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 000	0	5 982	0	0	0	5 982
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 852 008	13 315 861	0	12 515 758	7 873 680	7 873 680	71 746	12 169 466
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	90 000 000	91 742 963	0	90 713 380	77 923 680	77 923 680	360 062	88 269 215
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	52 338	0	52 338	0	0	0	52 338
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	816 343	3 677 386	0	1 292 461	0	0	0	1 292 461
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	301 413	1 007 025	0	363 098	0	0	0	363 098
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 417 756	4 736 749	0	1 707 897	0	0	0	1 707 897
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	517 583 496	536 932 662	1 382 022	527 797 817	1 358 482 443	1 358 482 443	360 062	525 353 652

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6		Teljesítés
				Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 223 000	8 814 747	8 814 747	0	8 814 747
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)	0	0	0	0	1 998 805
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 815 942
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 223 000	8 814 747	8 814 747	0	8 814 747
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 029 000	9 698 331	9 698 331	0	9 132 331
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 279 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	150 000	54 512	658 914	0	54 512
199	Ellátási díjak (B405)	3 289 000	3 972 330	3 972 330	0	3 971 285
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 826 000	2 876 705	2 902 687	0	2 876 705
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	155	155	0	155
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	155	155	0	155
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	10 100	10 100	0	10 100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 014	6 014	0	6 014
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 294 000	16 051 102	17 248 531	0	16 051 102
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 517 000	24 865 849	26 063 278	0	24 865 849

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 741 139	1 741 139	0	1 741 139	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	1 741 139	1 741 139	0	1 741 139	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	501 066 496	510 325 674	510 325 674	0	510 325 674	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+1+14+...+19+22) (B81)	501 066 496	512 066 813	512 066 813	0	512 066 813	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	501 066 496	512 066 813	512 066 813	0	512 066 813	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013900 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	320 565 838	665 926	6 046 136	281 607 245	0	13 801 134	16 406 566	2 038 831
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	3 854 201	14 280	0	3 221 551	0	142 650	415 494	60 226
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 260 363	0	0	7 260 363	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 626 000	18 651	0	7 506 000	0	480 000	542 687	78 662
09	Közzétett költségvetés (K1109)	1 548 119	13 315	0	1 179 854	0	5 100	312 053	37 797
10	Egyéb költségvetések (K1110)	56 600	0	0	56 600	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	5 357 182	22 125	83 331	4 448 611	0	237 579	505 824	59 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	347 478 303	734 297	6 129 467	305 490 224	0	14 666 463	18 182 624	2 275 228
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 377 059	0	0	1 224 167	0	152 892	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 052 629	0	0	1 037 594	0	15 035	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 429 688	0	0	2 261 761	0	15 035	152 892	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	349 907 991	734 297	6 129 467	307 751 985	0	14 681 498	18 335 516	2 275 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	85 468 549	178 080	1 388 857	69 327 226	0	9 530 136	4 479 382	564 868
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 735 638	165 694	1 372 728	66 386 407	0	3 151 705	4 141 089	518 015
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 195 000	0	0	6 195 000	0	6 195 000	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 462 816	3 082	0	1 277 792	0	79 296	89 651	12 995
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	531 079	6 003	16 129	317 251	0	19 175	152 586	19 935
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 544 016	3 301	0	1 345 776	0	84 960	96 056	13 923
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 930	0	0	160 783	14 518	629	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 366 823	1 515 557	0	2 375 386	0	2 375 386	34 074 297	4 401 583
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	42 542 753	1 515 557	0	160 783	14 518	2 376 015	34 074 297	4 401 583
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 917	0	0	0	0	1 500 917	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	424 871	0	0	0	0	424 871	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 925 788	0	0	0	0	1 925 788	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	22 285 929	804 291	0	0	0	8 159 839	11 891 491	1 430 308
37	Vásárolt elemzés (K332)	862 304	38 373	0	0	0	0	683 250	140 681
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	810 335	0	0	0	0	810 335	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 100	6 827	0	0	0	330 300	162 889	20 084
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	46 713	0	0	0	0	46 713	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 366 500	0	0	5 366 500	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 724 627	0	0	0	0	1 724 627	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 616 508	849 491	0	5 366 500	0	11 071 814	12 737 630	1 591 073

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	090015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 700	0	0	0	0	14 700	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	14 700	0	0	0	0	14 700	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 151 484	453 560	0	34 526	1 072	2 447 690	7 968 779	1 245 857	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 982	0	0	0	0	5 982	0	0	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59)(K35)	12 169 466	453 560	0	34 526	1 072	2 465 672	7 968 779	1 245 857	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	88 269 215	2 818 608	0	5 561 809	15 590	17 853 989	54 780 706	7 238 513	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52 338	0	0	0	0	52 338	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 292 461	0	0	0	0	1 208 486	83 975	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	363 098	0	0	0	0	340 424	22 674	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	1 707 897	0	0	0	0	1 601 248	106 649	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)	525 353 652	3 730 985	7 518 324	382 641 020	15 590	43 666 871	77 702 253	10 078 609	
309	Kiadások összesen (=268+308)(K1-K9)	525 353 652	3 730 985	7 518 324	382 641 020	15 590	43 666 871	77 702 253	10 078 609	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	1	5	87	0	7	11	1	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	096035 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 814 747	0	0	0	6 815 942	1 998 805	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 998 805	0	0	0	0	1 998 805	0	0	0	0
38	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	6 815 942	0	0	0	6 815 942	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 814 747	0	0	0	6 815 942	1 998 805	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 132 331	1 279 500	2 330 393	0	0	0	0	1 224 000	0	4 298 438
188	ebből: tárgyi eszközök berendezésből származó bevételek (B402)	1 279 500	1 279 500	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	54 512	0	0	0	0	0	54 512	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 971 285	0	0	0	0	0	0	0	3 971 285	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 876 705	0	629 200	0	0	0	14 719	0	1 072 233	1 160 553
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 100	0	0	0	0	0	10 100	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 014	0	0	0	0	0	6 014	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ ...+201+208+216+217+218) (B4)	16 051 102	1 279 500	2 959 593	0	0	0	85 500	1 224 000	5 043 518	5 458 991
283	Költségvetési bevételek (=43+79+105+221+230+256 +282) (B1-B7)	24 865 849	1 279 500	2 959 593	0	6 815 942	1 998 805	85 500	1 224 000	5 043 518	5 458 991
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	1 741 139	0	0	1 741 139	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 741 139	0	0	1 741 139	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B010)	510 325 674	0	0	510 325 674	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	512 066 813	0	0	512 066 813	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	512 066 813	0	0	512 066 813	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	536 932 662	1 279 500	2 959 593	512 066 813	6 815 942	1 998 805	85 500	1 224 000	5 043 518	5 458 991

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 865 849
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	525 353 652
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-500 487 803
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	512 066 813
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	512 066 813
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	11 579 010
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 579 010
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 826 187
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 752 823

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, helyettesítési díj, túllóra, utószolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	50 628 111	450 000	110 000	516 900	2 080 000	588 015	0	1 450 176	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	46 306 657	260 000	100 000	0	1 840 000	480 579	0	1 291 819	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 632 982	170 000	0	0	80 000	0	0	158 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	3 455 948	130 000	0	0	83 000	81 872	0	37 599	0
31	pedagógus I.	39	134 522 018	544 201	0	3 887 688	3 046 000	313 417	0	1 791 140	0
32	pedagógus II.	10	44 240 078	290 000	0	2 855 775	730 000	0	0	545 117	0
33	mesterpedagógus	1	5 191 456	40 000	0	0	80 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	27 542 442	1 970 000	0	0	693 000	140 836	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOITOK ÖSSZESEN (=23+...+35)	107	314 519 702	3 854 201	210 000	7 260 363	8 626 000	1 604 719	0	5 273 851	0
64	közfoglalkoztatott	5	6 046 136	0	0	0	0	0	0	83 331	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	6 046 136	0	0	0	0	0	0	83 331	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	112	320 565 838	3 854 201	210 000	7 260 363	8 626 000	1 604 719	0	5 357 182	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	50	50	
02	b) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	0	50	57	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	0	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	27	28	28	28	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	28	29	29	29	
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	1	0	1	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	10	25	25	25	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	10	26	26	26	
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	17	38	105	105	112	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	12	38	50	100	107	
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	50	50	57	
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	28	29	29	29	
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	10	21	21	21	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5	
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5	
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5	

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	150 643 454	0	154 761 352
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 567 242	0	2 699 241
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	154 210 696	0	157 460 593
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	154 210 696	0	157 460 593
29	B/II/1 Vásárolt készletek	482 568	0	2 348 081
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	482 568	0	2 348 081
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	482 568	0	2 348 081
51	C/III/1 Kincsaáron kívüli forrászamlák	1 385 186	0	11 471 173
53	C) PÉNZEZESZKÖZÖK (=C/II+A+C/III/2)	1 385 186	0	11 471 173
57	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	1 301 934	0	1 197 429
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 243 345	0	1 170 402
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 480	0	1 045
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 109	0	25 982
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 301 934	0	1 197 429
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	147 863	0	107 837
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	147 863	0	107 837
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	147 863	0	107 837
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 449 797	0	1 305 266
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	997 009	0	1 111 719
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	997 009	0	1 111 719
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-763 562	0	-693 781
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-763 562	0	-693 781
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	208 090	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszköz/oldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	208 090	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	441 537	0	417 938
172	F/1 Eredményszámlalettí bevétel aktív időbeli elhatárolása	783 229	0	1 051 758
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 095	0	8 095
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	791 324	0	1 059 853
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	158 761 108	0	174 062 904
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulások értéke	148 824 861	0	148 824 861
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	61 414 111	0	71 022 268
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	140 318	0	140 318
182	G) III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	140 318	0	140 318
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 455 982	0	-92 393 191
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 937 209	0	977 523
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	117 986 099	0	128 571 779
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	202 047	0	2 444 165

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	202 047	0	0	2 444 165
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	372 141	0	0	360 062
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	372 141	0	0	360 062
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	574 188	0	0	2 804 227
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 513 204	0	0	35 337 979
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 687 617	0	0	7 348 919
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 200 821	0	0	42 686 898
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	158 761 108	0	0	174 062 904

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményléti bevételei	14 471 360	0	13 082 750	
04	I Tevékenység nettó eredményezményléti bevétele (=01+02+03)	14 471 360	0	13 082 750	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezményléti bevételei	477 148 643	0	510 325 674	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményléti bevételei	9 545 471	0	9 083 276	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményléti bevételei	113 916	0	372 336	
11	09 Külömféle egyéb eredményezményléti bevételek	5 180 025	0	16 114	
12	III Egyéb eredményezményléti bevételek (=06+07+08+09)	491 988 055	0	519 797 400	
13	10 Anyagköltség	37 436 002	0	41 136 757	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 939 083	0	34 986 636	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	128 836	0	46 713	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 503 921	0	76 170 106	
18	14 Béreköltség	297 836 027	0	326 934 750	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 746 887	0	25 275 323	
20	16 Bérjárulékok	93 761 814	0	84 981 482	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	417 344 728	0	437 191 555	
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 207 227	0	8 736 697	
23	VII Egyéb ráfordítások	18 342 846	0	9 804 424	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-8 939 307	0	977 368	
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményezményléti bevételek	2 098	0	155	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezményléti bevételei (=17+18+19+20+21)	2 098	0	155	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 098	0	155	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-8 937 209	0	977 523	

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		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)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	703 890	191 426 625	38 263 082	0	0	0	230 393 597
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 344 799	0	1 344 799
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 058 362	3 418 531	0	0	0	10 476 893
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	7 058 362	0	7 058 362
07	Egyéb növekedés	0	0	1 509 701	0	2 073 732	0	3 583 433
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 058 362	4 928 232	0	10 476 893	0	22 463 487
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	498 550	0	0	0	498 550
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 476 893	0	10 476 893
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	498 550	0	10 476 893	0	10 975 443
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	703 890	198 484 987	42 692 764	0	0	0	241 881 641
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	703 890	40 783 171	34 695 840	0	0	0	76 182 901
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 940 464	5 796 233	0	0	0	8 736 697
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	498 550	0	0	0	498 550
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	703 890	43 723 635	39 993 523	0	0	0	84 421 048
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	703 890	43 723 635	39 993 523	0	0	0	84 421 048
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	154 761 352	2 699 241	0	0	0	157 460 593
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	703 890	941 000	34 088 936	0	0	0	35 733 826

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenilési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekenilési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	147 863	0	0	0	107 837	0
04	Készletek	482 568	0	0	0	2 348 081	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	1 365 186	0	0	0	11 471 173	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 301 934	0	0	0	1 197 429	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 317 551	0	0	0	15 124 520	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 219 260
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 857 593
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)	6 975 881
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 925 468
08	A költségvetési év követő év 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)	6 609 537
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)	6 948 989
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	500
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	25 823 552
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	10 069 215
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	23 426 959