

Adatellenőrző kód: 2c45-7-5-e-5728-1e-3d1611-116841-7a55-7e6644-65

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Eger Megyei Fogó Óvoda
 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 Megyei Fogó Óvoda Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	12	31

Eger, 2019. év. 01. hó. 24. nap


 a szerv gazdasági vezetője




 a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtotta:
 Mészáros Katalin (név)
 36/523-682 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 Vezető Szekényi Zsuzsanna (aláírás)
 VEZETŐ SZÉKÉNYI ZSUZSANNA (név, telefon)
 36/523-700/856

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 647074
Éves költségvetési beszámoló
BENEDEK ELEK ÓVODA
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Tejlesztés
				Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési éven belüli esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	344 811 393	337 435 259	0	335 828 243	1 058 689 803	0	335 828 243	
03	Célfutadás, projektpénium (K1103)	0	6 578 299	1 202 449	5 375 850	0	0	5 375 850	
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utóóra, túszolgálat (K1104)	2 068 950	988 114	0	547 922	0	0	547 922	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 788 050	12 390 960	201 975	12 079 365	32 131 485	0	12 079 365	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 130 000	8 580 000	0	8 580 000	0	0	8 580 000	
09	Közvetései költségvetés (K1109)	1 870 000	1 825 792	0	1 825 792	0	0	1 825 792	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	0	5 392 743	17 250	5 262 757	0	0	5 262 757	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1114)	361 668 393	373 291 167	1 421 674	369 443 157	1 090 821 288	0	369 443 157	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	2 393 776	0	2 393 776	0	0	2 393 776	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 035 000	476 821	0	476 821	0	0	476 821	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 035 000	2 870 597	0	2 870 597	0	0	2 870 597	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	362 703 393	376 161 764	1 421 674	372 313 754	1 090 821 288	0	372 313 754	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	78 867 281	83 880 938	920 996	81 684 371	212 710 152	0	81 684 371	
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	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: állományon kívüli munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	183 111	0	0	183 111	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 673 808	43 112 231	0	41 241 542	0	0	40 134 938	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 923 808	43 362 231	0	41 424 653	0	0	40 318 049	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 592 520	1 598 889	0	1 556 921	0	8 724	1 553 472	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 000	617 328	0	532 311	0	12 864	532 311	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 172 520	2 216 217	0	2 089 232	0	21 588	2 085 783	
35	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 350 000	24 861 330	0	22 798 460	72 531 000	246 592	21 055 141	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	450 000	689 922	0	689 922	0	0	689 922	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	582 120	661 901	0	661 901	0	0	661 901	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	100 000	100 000	0	46 361	0	0	46 361	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	5 185 039	0	4 701 772	0	0	4 327 372	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 368 244	2 535 623	0	2 314 343	0	44 100	2 314 343	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 350 364	34 033 815	0	31 212 759	72 531 000	290 692	29 095 040	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	86 788	0	30 474	0	0	30 474	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	14 700	0	14 700	0	0	14 700	

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2	3							10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	101 488	0	45 174	0	0	0	45 174
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 808 804	14 367 178	0	11 898 834	8 068 350	79 321	11 564 101	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	499 000	184 039	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	8 686	0	0	8 686	
59	Külfélfelbefizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50-51-54-58) (K35)	14 317 804	14 561 217	0	11 907 520	8 068 350	79 321	11 572 787	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 764 496	94 274 968	0	86 679 338	80 599 350	391 601	83 116 833	
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	258 000	597 774	0	597 774	0	0	597 774	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	683 480	3 358 550	0	3 306 599	0	0	3 306 599	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	254 200	1 068 208	0	1 028 549	0	0	1 028 549	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 195 680	5 024 532	0	4 932 922	0	0	4 932 922	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 161 250	0	3 161 250	0	0	3 161 250	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	853 538	0	853 538	0	0	853 538	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	4 014 788	0	4 014 788	0	0	4 014 788	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	533 530 850	563 356 990	2 342 670	549 625 173	1 384 130 790	391 601	546 062 668	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 215 175	7 036 700	7 036 700	0	7 036 700	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 974 077	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 062 623	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 215 175	7 036 700	7 036 700	0	7 036 700	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 229 066	7 926 834	8 482 729	0	7 926 834	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 278 500	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	100 000	51 741	650 764	0	51 741	
200	Ellátási díjak (B405)	3 887 897	3 887 897	3 966 700	0	3 887 897	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 598 174	2 676 966	2 725 810	0	2 676 966	
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B406Z)	0	121	121	0	121	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+206) (B408)	0	121	121	0	121	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	222 681	0	222 681	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	8 000	227 205	4 524	0	4 524	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	13 624 040	14 770 764	16 051 329	0	14 770 764	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 839 215	21 807 464	23 088 029	0	21 807 464	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 579 010	11 579 010	0		11 579 010
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 579 010	11 579 010	0		11 579 010
17	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	517 691 635	529 970 516	529 970 516	0		529 970 516
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	517 691 635	541 549 526	541 549 526	0		541 549 526
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	517 691 635	541 549 526	541 549 526	0		541 549 526

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb költségvetési 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 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	335 828 243	804 880	4 529 929	291 104 414	0	14 747 703	22 031 404	2 609 913	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	5 375 850	22 959	0	4 318 800	0	574 850	406 328	52 913	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, autóra, utiszámlát (K1104)	547 922	0	0	526 160	0	21 762	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 079 365	0	0	12 079 365	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 580 000	29 371	0	7 410 000	0	490 000	577 606	73 023	
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	1 669 020	10 147	0	1 324 240	0	34 200	268 816	31 617	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 262 757	12 669	76 729	4 352 253	0	447 613	334 153	39 340	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	369 443 137	880 026	4 606 658	321 215 232	0	16 316 128	23 618 307	2 806 806	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásnak minősített juttatások (K1122)	2 393 776	53 513	0	876 742	0	0	1 306 989	156 532	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	476 821	0	0	455 168	0	21 653	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 870 597	53 513	0	1 331 910	0	21 653	1 306 989	156 532	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	372 313 754	933 539	4 606 658	322 547 142	0	16 337 781	24 925 296	2 963 338	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 684 371	162 960	936 689	65 548 615	0	10 152 881	4 366 489	516 727	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 825 501	152 814	930 101	61 990 635	0	3 093 283	4 167 149	491 519	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 845 000	0	0	0	0	6 843 000	0	0	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 508 148	4 852	0	1 314 864	0	80 948	95 421	12 063	
25	ebbeli: éppénz hozzájárulás (K2)	920 271	322	6 586	862 755	0	48 920	0	1 686	
27	ebbeli: munkahelyi terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 587 451	4 972	0	1 380 361	0	86 730	103 929	11 459	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	183 111	0	0	168 664	6 476	7 971	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 134 938	1 340 074	0	0	0	2 233 173	32 222 619	4 339 072	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 318 049	1 340 074	0	168 664	6 476	2 241 144	32 222 619	4 339 072	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 553 472	571	0	0	0	1 541 472	10 112	1 317	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532 311	0	0	0	0	532 311	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 085 783	571	0	0	0	2 073 783	10 112	1 317	
35	Közszemélyi díjak (K331)	21 055 141	760 378	0	0	0	7 678 779	11 266 481	1 349 503	
37	Bérfelveti és lízing díjak (>=38) (K333)	689 922	0	0	0	0	689 922	0	0	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	661 901	6 363	0	0	0	450 351	183 943	21 244	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	46 361	0	0	0	0	46 361	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 327 372	0	0	4 327 372	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 314 343	10 796	0	155 082	0	1 482 008	644 864	21 593	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 095 040	777 537	0	4 482 454	0	10 347 421	12 095 288	1 392 340	
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	30 474	0	0	30 474	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajtós nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekélektartás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 700	0	0	0	0	14 700	0	0
48	Külső területek, reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34)	45 174	0	0	30 474	0	14 700	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 564 101	403 141	0	124 782	324	2 435 964	7 401 865	1 198 025
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 686	0	0	0	0	8 686	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 572 787	403 141	0	124 782	324	2 444 650	7 401 865	1 198 025
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 116 833	2 521 323	0	4 806 374	6 800	17 121 698	51 729 884	6 830 754
192	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	597 774	0	0	0	0	597 774	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 306 599	0	0	0	0	1 192 763	2 113 836	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 028 549	0	0	0	0	457 814	570 735	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 932 922	0	0	0	0	2 248 351	2 684 571	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 161 250	0	0	0	0	3 161 250	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	853 538	0	0	0	0	853 538	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 014 788	0	0	0	0	4 014 788	0	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	546 062 668	3 617 822	5 543 347	392 902 131	6 800	49 875 499	83 706 250	10 410 819
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	546 062 668	3 617 822	5 543 347	392 902 131	6 800	49 875 499	83 706 250	10 410 819
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	114	0	5	91	0	6	11	1

PIR: 647074
Éves költségvetési beszámoló
BENEDEK ELEK ÓVODA
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vegyemmel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartami közvetlen kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	7 036 700	0	0	5 062 623	1 974 077	0	0	0	0
35	ebből: fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)	1 974 077	0	0	0	1 974 077	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami penzalapok (B16)	5 062 623	0	0	5 062 623	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10*21+32) (B1)	7 036 700	0	0	5 062 623	1 974 077	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+190) (B402)	7 926 834	1 278 500	1 757 365	0	0	0	673 000	0	4 217 969
189	ebből: tárgyi eszközök berbirendeléséből származó bevétel (B402)	1 278 500	1 278 500	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	51 741	0	0	0	0	51 741	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	3 887 897	0	0	0	0	0	0	3 887 897	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 676 966	0	474 490	0	0	13 967	0	1 049 722	1 138 787
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207*+208) (B4082)	121	0	0	0	0	121	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203*+206) (B408)	121	0	0	0	0	121	0	0	0
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	222 681	0	0	0	0	222 681	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220*+221) (B411)	4 524	0	0	0	0	4 524	0	0	0
222	Működési bevételek (=187*+188*+191*+193*+200* +202*+209*+217*+218*+219) (B4)	14 770 764	1 278 500	2 231 855	0	0	293 034	673 000	4 937 619	5 356 756
284	Költségvetési bevételek (=43*+79*+186*+222*+231*+257 +283) (B1-B7)	21 807 464	1 278 500	2 231 855	0	1 974 077	293 034	673 000	4 937 619	5 356 756
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 579 010	0	0	11 579 010	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296*+295*+298*...+303*+306) (B81)	11 579 010	0	0	11 579 010	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	529 970 516	0	0	529 970 516	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288*+295*+298*...+303*+306) (B81)	541 549 526	0	0	541 549 526	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307*+313*+314*+315) (B8)	541 549 526	0	0	541 549 526	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284*+316) (B1-B8)	563 356 990	1 278 500	2 231 855	5 062 623	1 974 077	293 034	673 000	4 937 619	5 356 756

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	21 807 464
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	546 062 668
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-524 255 204
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	541 549 526
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	541 549 526
07	A) Alapvetéknység maradványa (=I+II)	17 294 322
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 294 322
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 905 175
17	E) Alapvetéknység szabad maradványa (=A-D)	11 389 147

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utólag	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	27	57 995 659	995 000	227 180	579 405	2 110 000	593 162	100 000	1 082 344	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	50 685 677	645 000	1 116 763	0	1 770 000	499 599	0	1 282 705	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 761 763	515 000	0	0	80 000	0	0	142 800	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	9 493 504	50 000	0	0	330 000	122 140	0	88 830	0
31	pedagógus I.	39	140 465 176	900 000	203 980	7 800 285	3 140 000	342 057	0	1 426 961	0
32	pedagógus II.	7	31 918 494	200 000	0	3 699 675	510 000	0	0	1 088 824	0
33	mentorpedagógus	1	5 301 760	60 000	0	0	80 000	30 702	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	32 676 281	2 010 850	0	0	560 000	81 360	0	73 564	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	109	331 298 314	5 375 850	547 922	12 079 365	8 580 000	1 669 020	100 000	5 186 028	0
64	közfoglalkoztatott	5	4 529 929	0	0	0	0	0	0	76 729	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	4 529 929	0	0	0	0	0	0	76 729	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	114	335 828 243	5 375 850	547 922	12 079 365	8 580 000	1 669 020	100 000	5 262 757	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tarósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	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 közpfokú 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	1	1	0	0	50	50	51
02	b) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	50	50	57
05	Csazdalkondási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	27	0	28	28
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	28	0	29	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	1	1
15	- I. csoport: feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	11	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	11	0	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	18	39	50	107	114
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	13	39	50	102	109
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	50	50	57
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	28	0	29	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	11	0	23	23
48	Munka-Tervezőköténye 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	Módozások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	154 761 352	0	0	160 576 847
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 689 241	0	0	3 047 933
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	157 460 593	0	0	163 624 780
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	157 460 593	0	0	163 624 780
29	B/II Vásárolt készletek	2 348 081	0	0	344 329
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 348 081	0	0	344 329
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 348 081	0	0	344 329
51	C/III/1 Kincstárán kívüli források	11 471 173	0	0	17 134 247
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	11 471 173	0	0	17 134 247
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 471 173	0	0	17 134 247
69	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 197 429	0	0	1 280 565
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 170 402	0	0	1 154 918
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c)	1 045	0	0	78 803
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d)	25 982	0	0	46 844
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 197 429	0	0	1 280 565
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	107 837	0	0	164 970
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	75 579
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	107 837	0	0	89 391
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	107 837	0	0	164 970
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 305 266	0	0	1 445 535
161	E/II/2 Más elzártságon felszámított levonható általános forgalmi adó	1 111 719	0	0	3 834 332
164	E/II Elzártságon felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 111 719	0	0	3 834 332
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-693 781	0	0	-3 432 950
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-693 781	0	0	-3 432 950
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	417 938	0	0	401 382
172	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 051 758	0	0	648 678
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 095	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 059 853	0	0	648 678
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	174 062 904	0	0	183 598 951
177	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	148 824 861	0	0	148 824 861
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	71 022 268	0	0	76 877 292
179	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	140 318	0	0	140 318
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-92 393 191	0	0	-91 415 668
182	G/VI Mielég szerinti eredmény	977 523	0	0	2 503 382
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	128 571 779	0	0	136 930 185
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 444 165	0	0	3 562 505
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 444 165	0	0	3 562 505
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	360 062	0	0	391 601

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	360 062	0	391 601
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 895
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0	4 895
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	2 804 227	0	3 959 001
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 337 979	0	35 523 220
248	J/3 Halasztott eredményzsméleletti bevételek	7 348 919	0	7 186 545
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 686 898	0	42 709 765
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	174 062 904	0	183 596 951

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	13 082 750	0	11 928 746
04	I Tervezésig nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	13 082 750	0	11 928 746
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	510 325 674	0	529 970 516
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	9 083 276	0	6 633 620
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	372 836	0	162 374
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	16 114	0	227 205
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	519 797 400	0	536 993 715
13	10 Anyagköltség	41 136 757	0	42 817 891
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 986 636	0	31 782 284
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 713	0	46 361
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 170 106	0	74 646 536
18	14 Bérköltség	326 954 750	0	342 133 656
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 275 323	0	30 869 571
20	16 Bérjárulékok	84 981 482	0	81 243 359
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	437 191 555	0	454 246 586
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 736 697	0	6 756 460
23	VII Egyéb ráfordítások	9 804 424	0	10 769 618
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	977 368	0	2 503 261
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	155	0	121
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	155	0	121
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	155	0	121
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	977 523	0	2 503 382

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)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	703 890	198 484 987	0	42 692 764	0	0	0	241 881 641
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	3 904 373	0	3 904 373
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	5 523 250	0	0	0	3 161 250	0	3 161 250
05	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi márti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	4 010 318	0	0	0	9 533 568
06	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	2 362 000	0	2 362 000
07	Összes növekedés	0	3 387 079	0	0	0	105 945	0	3 493 024
08	Egyéb csökkenés	0	8 910 329	0	4 010 318	0	9 533 568	0	22 454 215
13	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	9 533 568	0	9 533 568
14	Bruttó érték összesen (=09+...+08-14)	703 890	207 395 316	0	46 703 082	0	9 533 568	0	9 533 568
15	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	703 890	43 723 635	0	39 993 523	0	0	0	254 802 288
16	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 094 834	0	3 661 626	0	0	0	84 421 048
17	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	703 890	46 818 469	0	43 655 149	0	0	0	6 756 450
19	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	703 890	46 818 469	0	43 655 149	0	0	0	91 177 508
24	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	160 576 847	0	3 047 933	0	0	0	91 177 508
25	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	703 890	941 000	0	36 859 999	0	0	0	163 624 780
26									36 504 889

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaut értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	107 837	0	0	0	164 970	0
04	Készletek	2 348 081	0	0	0	344 329	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	11 471 173	0	0	0	17 134 247	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 197 429	0	0	0	1 280 565	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 124 520	0	0	0	18 924 111	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadságai összefüggő kifizetéseben részesülők száma	3 456 658
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	123
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januárévi (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 925 468
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januárévi (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 609 537
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januárévi (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 174 528
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)	6 490 798
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)	6 533 556
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 525
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 465 193
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 656 928
		28 672 056