

Adatellenőrző kód: -372b-74-1ec-14-70-2a63-39-6f5452-4-49-656415-3a-17

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EGER, MEGYEI FŐGŰ VÁROS
 ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
 HEVES MEGYE
 EGER

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
 BENEDEK ELEK ÓVODA

3300 Eger Vallon utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EGER MEGYEI FŐGŰ VÁROS
 ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	12	31

EGER 2020. év. 03. hó. 18. nap


 a szerv gazdasági vezetője




 a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KATAJN (név)
 36/512-682 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ZSUZSANNA (alírási)
 ZSUZSANNA (név, telefon)
 36/523-700/850

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

379919

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLKA, GORDUIS

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 647074

Éves költségvetési beszámoló

BENEDEK ELEK ÓVODA

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.18 14:21

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Tejesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	353 304 251	345 505 041	0	341 124 939	1 115 194 401	0	341 124 939
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 130 000	17 342 449	813 575	16 528 874	0	0	16 528 874
04	Készletért, ügyvelői, helyettesítési díj, többi, túlszolgáltat (K1104)	2 068 950	586 950	0	215 000	0	0	215 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 710 495	11 225 170	673 250	10 551 920	23 064 876	0	10 551 920
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 870 000	1 870 000	0	1 676 370	0	0	1 676 370
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	828 000	6 664 835	0	6 664 835	0	0	6 664 835
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	369 911 696	383 194 445	1 486 825	376 761 938	1 138 259 277	0	376 761 938
17	Munkvédelem irányműltés egyéb jogviszonyban tartásait foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	4 320 684	14 400	4 306 284	0	0	4 306 284
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	484 409	0	248 631	0	0	248 631
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 805 093	14 400	4 554 915	0	0	4 554 915
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	369 911 696	387 999 538	1 501 225	381 316 853	1 138 259 277	0	381 316 853
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 022 085	82 099 835	934 798	78 508 864	199 695 918	0	78 508 864
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	6 476	0	0	6 476
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 201 580	49 683 731	0	49 365 832	0	0	48 921 096
31	Kiszámlázott szolgáltatások (=28+29+30) (K31)	42 451 580	49 933 731	0	49 372 308	0	0	48 927 572
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	1 780 518	0	1 780 518	0	7 542	1 780 518
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 000	582 864	0	416 800	0	11 621	416 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 180 000	2 373 382	0	2 197 318	0	19 163	2 197 318
35	Közvetített díjak (K331)	24 177 000	25 734 109	0	20 208 025	66 993 000	1 479 092	19 985 004
37	Bérenél és lízing díjak (>=36) (K333)	700 000	789 922	0	789 922	0	0	789 922
39	Karbantartási, kiapórtási szolgáltatások (K334)	600 000	642 546	0	642 546	0	0	642 546
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	100 000	100 000	0	17 290	0	0	17 290
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	4 700 000	5 695 375	0	5 695 375	0	0	5 474 175
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 470 000	2 684 648	0	2 684 648	0	215 101	2 684 648
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 747 000	35 646 600	0	30 037 806	66 993 000	1 694 193	29 993 585
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	0	93 689	0	93 689	0	0	93 689
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	93 689	0	93 689	0	0	93 689

PIR: 647074
Éves költségvetési beszámoló
BENEDEK ELEK ÓVODA
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 751 695	16 307 951	0	13 290 227	7 862 730	214 584	13 148 936
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	483 000	288 311	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	2 675	0	0	2 675
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 244 695	16 606 262	0	13 292 902	7 862 730	214 585	13 151 611
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	90 623 275	104 653 664	0	94 994 023	74 855 730	1 927 941	93 963 775
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	493 835	0	219 916	0	0	219 916
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	7 973 496	0	6 524 206	0	0	6 524 206
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 500	2 286 178	0	1 820 912	0	0	1 820 912
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	952 500	10 753 509	0	8 565 034	0	0	8 565 034
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	541 509 556	585 506 546	2 436 023	563 384 774	1 412 810 925	1 927 941	562 354 526

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 102 377	4 069 267	4 069 267	0	4 069 267	4 069 267
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	1 754 231
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 315 036
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 102 377	4 069 267	4 069 267	0	4 069 267	4 069 267
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 390 778	12 537 635	13 092 185	0	12 537 635	12 537 635
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	1 228 500
189	Közvetített szolgáltatások (=190) (B403)	100 000	18 650	616 314	0	616 314	18 650
198	Ellátási díjak (B405)	3 465 440	3 769 992	3 812 573	0	3 812 573	3 769 992
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 607 179	3 877 059	3 915 281	0	3 915 281	3 877 059
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	86	86	0	86	86
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	86	86	0	86	86
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	4 229	4 229	0	4 229	4 229
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 568 397	20 207 651	21 440 668	0	21 440 668	20 207 651
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 670 774	24 276 918	25 509 935	0	25 509 935	24 276 918

PIR: 647074

Éves költségvetési beszámoló

BENEDEK ELEK ÓVODA

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.18 14:21

Értékűpús: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes		Teljesítés 8
				6	7	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 294 322	17 294 322	0	17 294 322
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 294 322	17 294 322	0	17 294 322
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	526 838 782	543 935 306	543 935 306	0	543 935 306
23	Be(á)rdí finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	526 838 782	561 229 628	561 229 628	0	561 229 628
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	526 838 782	561 229 628	561 229 628	0	561 229 628

05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	013900 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041233 Hozzájárulások, közfelhalmozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	341 124 939	3 495 191	2 306 114	294 297 173	0	15 002 207	23 336 246	2 689 008
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	16 528 874	294 743	0	13 443 024	0	1 358 853	1 273 981	159 273
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	215 000	0	0	215 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 551 920	0	0	10 551 920	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	1 676 370	51 133	0	1 250 416	0	0	336 403	38 418
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 664 835	32 689	34 534	5 348 959	0	815 206	392 072	41 375
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	376 761 938	3 873 756	2 340 648	325 106 492	0	17 176 266	25 338 702	2 926 074
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 306 284	8 019	0	4 125 784	0	0	154 321	18 160
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	248 631	0	0	211 773	0	36 858	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 554 915	8 019	0	4 337 557	0	36 858	154 321	18 160
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	381 316 853	3 881 775	2 340 648	329 444 049	0	17 213 124	25 493 023	2 944 234
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 508 864	597 404	269 894	62 438 658	0	10 546 578	4 183 228	473 102
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 450 501	596 703	268 534	61 746 086	0	3 197 919	4 169 744	471 515
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 228 000	0	0	0	0	7 228 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 333	0	0	9 333	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	782 950	701	1 360	645 159	0	120 659	13 484	1 587
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 080	0	0	38 080	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 476	0	0	6 476	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 921 096	5 292 932	0	21 205	0	2 999 963	36 274 978	4 332 018
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	48 921 572	5 292 932	0	21 205	6 476	2 999 963	36 274 978	4 332 018
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 780 518	2 421	0	0	0	1 768 518	8 469	1 110
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	416 800	0	0	0	0	416 800	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 197 318	2 421	0	0	0	2 185 318	8 469	1 110
35	Közüzemi díjak (K331)	19 985 004	713 978	0	0	0	7 261 316	10 740 952	1 268 758
37	Bérfeltét és lízing díjak (=36) (K333)	789 922	0	0	0	0	789 922	0	0
39	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	642 546	23 722	0	0	0	453 816	147 956	17 052
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 290	0	0	0	0	17 290	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	17 290	0	0	0	0	17 290	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 474 175	0	0	5 474 175	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 684 648	14 660	0	155 936	0	2 158 712	322 140	33 200
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 593 585	752 360	0	5 630 111	0	10 681 056	11 211 048	1 319 010
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	93 689	0	0	93 689	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013900 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	93 689	0	0	93 689	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 148 936	1 144 328	0	65 221	324	2 759 969	8 159 690	1 019 404	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 675	0	0	0	0	2 675	0	0	
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 151 611	1 144 328	0	65 221	324	2 762 644	8 159 690	1 019 404	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	93 963 775	7 192 041	0	5 810 226	6 800	18 628 981	55 654 185	6 671 542	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	219 916	0	0	0	0	219 916	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 524 206	0	0	0	0	6 433 514	90 692	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 820 912	0	0	0	0	1 796 424	34 488	0	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 565 034	0	0	0	0	8 449 854	115 180	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	562 354 526	11 671 220	2 610 542	397 692 933	6 800	54 838 537	85 445 616	10 088 878	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	562 354 526	11 671 220	2 610 542	397 692 933	6 800	54 838 537	85 445 616	10 088 878	
308	Állagos statisztikai állományi létszám	112	1	2	83	0	13	12	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb költségvetési szolgálatok	018030 Támogatási célú finanszírozási művelétek	041233 Hosszabb időtartamú központosítás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermeknevelés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 069 267	0	0	2 315 036	654 981	743 140	0	356 110	0
35	ebből: fejlesztési kezeltési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 754 231	0	0	0	654 981	743 140	0	356 110	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 315 036	0	0	2 315 036	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 069 267	0	0	2 315 036	654 981	743 140	0	356 110	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 537 635	1 228 500	3 279 368	0	0	0	738 000	2 707 027	4 584 740
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 228 500	1 228 500	0	0	0	0	0	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 650	0	0	0	0	18 650	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 769 992	0	0	0	0	0	0	3 769 992	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 877 059	0	885 436	0	0	5 014	0	1 748 735	1 237 874
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	86	0	0	0	0	86	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	86	0	0	0	0	86	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 229	0	0	0	0	4 229	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 207 651	1 228 500	4 164 804	0	0	27 979	738 000	8 225 754	5 822 614
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 276 918	1 228 500	4 164 804	0	654 981	771 119	738 000	8 581 864	5 822 614
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 294 322	0	0	17 294 322	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 294 322	0	0	17 294 322	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	543 935 306	0	0	543 935 306	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=306+293+296+...+301+304) (B81)	561 229 628	0	0	561 229 628	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	561 229 628	0	0	561 229 628	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	585 506 546	1 228 500	4 164 804	561 229 628	654 981	771 119	738 000	8 581 864	5 822 614

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 276 918
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	562 354 526
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-538 077 608
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	561 229 628
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	561 229 628
07	A) Alaptevékenység maradványa (=A+B)	23 152 020
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 152 020
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 466 271
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 685 749

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, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, bejelentési díj, túlóra, túllazgatás	Végfellegítés, 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	59 812 987	3 190 000	120 000	2 052 625	0	698 476	0	992 299	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	67 360 967	3 275 000	95 000	0	0	434 492	0	2 050 868	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 940 765	635 000	0	0	0	0	0	131 700	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	12 674 606	540 000	0	0	0	40 000	0	60 804	0
35	pedagógus I.	32	113 384 533	3 945 000	0	2 424 520	0	401 054	0	2 056 379	0
36	pedagógus II.	11	44 936 170	1 485 000	0	1 872 675	0	0	0	1 131 251	0
37	mentorpedagógus	1	2 630 880	0	0	2 192 400	0	20 468	0	207 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	35 077 917	3 458 874	0	2 009 700	0	81 880	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	110	338 818 825	16 528 874	215 000	10 551 920	0	1 676 370	0	6 630 301	0
79	közfoglalkoztatók	2	2 306 114	0	0	0	0	0	0	34 534	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 306 114	0	0	0	0	0	0	34 534	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	112	341 124 939	16 528 874	215 000	10 551 920	0	1 676 370	0	6 664 835	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1										
01	a) csoport	0	1	1	0	0	49	49	50	
02	b) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	49	49	56	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	26	0	27	27	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	27	0	28	28	
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	1	1	
16	- II. 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	38	49	105	112	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	16	38	49	103	110	
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	49	49	56	
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	27	0	28	28	
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	11	0	26	26	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2	
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2	
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	

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	160 576 847	0	270 250 974
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 047 933	0	6 517 664
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	163 624 780	0	276 768 638
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+II/A/III+A/IV)	163 624 780	0	276 768 638
29	B/II/1 Vásárolt készletek	344 329	0	323 975
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	344 329	0	323 975
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	344 329	0	323 975
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámlák	17 134 247	0	23 058 551
53	C) Pénzeszközök (=C/III/1+C/III/2)	17 134 247	0	23 058 551
57	D) Pénzeszközök (=C/IV+...+C/IV/4)	17 134 247	0	23 058 551
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4h)	1 280 565	0	1 233 017
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 154 918	0	1 152 214
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	78 803	0	42 581
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 844	0	38 222
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 280 565	0	1 233 017
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	164 970	0	109 365
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	75 579	0	75 579
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	89 391	0	33 786
158	D/III Követelés jellegű saját eszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	164 970	0	109 365
159	D) KÖVETÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 445 535	0	1 342 382
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 834 332	0	7 560 832
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó eszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 834 332	0	7 560 832
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 432 950	0	-7 346 012
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó eszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 432 950	0	-7 346 012
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	401 382	0	214 820
172	F/1 Eredményzömleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	648 678	0	1 301 403
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	648 678	0	1 301 403
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	183 598 951	0	303 009 769
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori érték	148 824 861	0	148 824 861
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	76 877 292	0	93 254 474
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	140 318	0	140 318
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 415 668	0	-88 912 286
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 503 382	0	6 931 273
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	136 930 185	0	160 238 640
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 562 505	0	1 030 248
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 562 505	0	1 030 248
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	391 601	0	1 927 941
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	391 601	0	1 927 941

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 895	0	15 896
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 895	0	15 896
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 959 001	0	2 974 085
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 523 220	0	35 968 000
248	J/3 Felhasznított eredményzempléjertü bevételek	7 186 545	0	103 829 044
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 709 765	0	139 797 044
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	183 598 951	0	303 009 769

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	11 928 746	0	17 526 285
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	11 928 746	0	17 526 285
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	529 970 516	0	543 935 306
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	6 633 620	0	3 483 058
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	162 374	0	504 661
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	227 205	0	4 229
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	536 993 715	0	547 927 254
13	10 Anyagköltség	42 817 891	0	48 286 058
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 782 284	0	31 591 431
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 361	0	17 290
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 646 536	0	79 894 779
18	14 Bérköltség	342 133 656	0	359 117 942
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 869 571	0	22 948 735
20	16 Bérpótlékok	81 243 359	0	78 204 420
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	454 246 586	0	460 270 497
22	VI Értékcsokkentési leírás	6 756 460	0	7 124 606
23	VII Egyéb ráfordítások	10 769 618	0	11 232 470
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 503 261	0	6 931 187
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	121	0	86
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	121	0	86
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	121	0	86
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 503 382	0	6 931 273

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	703 890	207 395 316	46 703 082	0	0	0	254 802 288
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 744 122	0	6 744 122
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	113 186 551	6 744 122	0	0	0	119 930 673
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	113 186 551	0	113 186 551
07	Egyéb növekedés	0	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	113 186 551	7 994 122	0	119 930 673	0	241 111 346
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	116 640	0	2 652 958	0	0	0	2 769 598
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	119 930 673	0	119 930 673
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	116 640	0	2 652 958	0	119 930 673	0	122 700 271
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	587 250	320 581 867	52 044 246	0	0	0	373 213 963
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	703 890	46 818 469	43 655 149	0	0	0	91 177 508
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 512 424	4 524 391	0	0	0	8 036 815
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	116 640	0	2 652 958	0	0	0	2 769 598
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	587 250	50 330 893	45 526 582	0	0	0	96 444 725
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	587 250	50 330 893	45 526 582	0	0	0	96 444 725
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	270 250 974	6 517 664	0	0	0	276 768 638
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	587 250	941 000	42 993 908	0	0	0	44 522 158

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenfilési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekenfilési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	164 970	0	0	0	109 365	0
04	Készletek	344 329	0	0	0	323 975	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	17 134 247	0	0	0	23 058 551	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 280 565	0	0	0	1 233 017	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 924 111	0	0	0	24 724 908	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 312 726
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	142
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 174 528
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 490 798
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	34 416 255
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 052 156
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalás	11 830
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 962
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)	5 725 794
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 494 664
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 795 203
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 420 407
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	840
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	840
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok eseti az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet azonosító (PIR) száma	379 919

#	Megnevezés	Csszeg (a főkönyvben szereplő előlehek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	17 134 247
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	17 134 247
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	5 924 304
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-562 354 526
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	585 506 546
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-17 294 322
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-55 605
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/(36515-365185)]	-55 605
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-11 001
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	23 058 551
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	23 058 551