

22/MC/2022

10386-1/2022

Adatellenőrző kód: 20-14-4bf2b-154a4559-6a-1526-4628713167114f61

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Heves Megye Eger

Szerv számjele

647041	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGRI KERTVÁROSI ÓVODA

3300 Eger Ifjúság utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

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

Eger

2022 év 05

hó 02 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mezi Katalin (név)

36/523-700/986 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Viglauer Bernadett (alírással)

VEPHE SZERENESI (név, telefon)

36/523-700/856

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

3 7 9 8 4 3

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FÓKA,GORDIUS

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

Éves költségvetési beszámoló

EGRI KERTVÁROSI ÓVODA

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 éven esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 931 485	258 714 814	213 066	255 146 807	878 201 316	0	0	0	0	255 146 807	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 500 000	2 094 048	4 735 952	0	0	0	0	0	4 735 952	
04	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 728 375	598 375	0	510 000	0	0	0	0	0	510 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 570 309	7 588 225	0	7 588 225	25 676 508	0	0	0	0	7 588 225	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 637 504	1 637 504	0	1 576 649	0	0	0	0	0	1 576 649	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	621 000	7 212 955	145 296	7 005 198	0	0	0	0	0	7 005 198	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	282 488 673	283 251 873	2 452 410	276 562 831	903 877 884	0	0	0	0	276 562 831	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	0	8 098 819	0	8 098 819	0	0	0	0	0	8 098 819	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	2 888	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	8 101 707	0	8 101 707	0	0	0	0	0	8 101 707	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	283 788 673	291 353 580	2 452 410	284 664 538	903 877 884	0	0	0	0	284 664 538	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 466 125	50 973 236	1 252 880	49 144 979	119 130 141	0	0	0	0	49 144 979	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	149 160	0	149 160	0	0	0	0	0	149 160	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 930 144	32 519 744	0	30 398 022	0	0	0	0	0	30 342 534	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 975 144	32 668 904	0	30 547 182	0	0	0	0	0	30 491 694	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	1 238 918	0	1 238 918	0	0	0	0	0	1 238 918	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	52 862	0	0	0	0	0	52 862	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 350 000	1 438 918	0	1 291 780	0	0	0	0	0	1 291 780	
35	Közvetemi díjak (K331)	6 373 242	8 026 986	0	8 026 986	19 119 726	0	0	0	0	23 552	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 886 736	7 064 019	0	5 177 546	2 419 977	0	0	0	0	2 419 977	
39	Konbanartási, kisvállalati szolgáltatások (K334)	250 000	645 711	0	645 711	0	0	0	0	0	214 734	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	30 000	35 791	0	35 791	0	0	0	0	0	645 711	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	30 000	0	22 200	0	0	0	0	0	35 791	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 414 748	2 199 407	0	2 199 407	0	0	0	0	0	22 200	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 984 726	18 001 914	0	16 107 641	19 119 726	0	0	0	0	159 596	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 248	0	6 248	0	0	0	0	0	2 794 307	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	6 248	0	6 248	0	0	0	0	0	6 248	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 656 805	13 768 478	0	10 652 620	5 162 326	0	0	0	0	760 002	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 042 000	425 000	0	417 000	0	0	0	0	0	0	
												417 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	77 115	0	77 028	0	0	0	77 028
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 713 805	14 270 593	0	11 146 648	5 162 326	760 002	0	11 030 932
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 023 675	66 386 577	0	59 099 499	24 282 052	3 590 912	0	58 538 042
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	629 921	194 995	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	303 150	2 264 016	100 000	2 164 016	0	0	0	2 164 016
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	251 929	663 933	0	581 290	0	0	0	581 290
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 185 000	3 122 944	100 000	2 745 306	0	0	0	2 745 306
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 744 095	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 653 543	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-1 187 362	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 585 000	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	401 048 473	411 836 337	3 805 240	3 956 654 322	1 047 290 077	3 590 912	0	3 956 092 865

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat		Teljesítés
				5	6	
				7	8	
				Követelés - Követelési évben esedékes	Követelés - Követelési évben esedékes	
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	600 000	2 179 130	2 179 130	0	2 179 130
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 179 130
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	600 000	2 179 130	2 179 130	0	2 179 130
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 475 200	6 093 336	5 976 142	0	5 928 205
187	eből: tárgyi eszközök, berendezésből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 000	30 000	36 552	1 710	36 172
198	Ellátási díjak (B405)	6 555 808	6 724 396	6 476 330	0	6 369 208
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 256 472	3 340 637	3 117 015	479	3 075 102
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1 233	0	1 233
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 233	0	1 233
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 000	15 000	148 533	0	148 533
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	34 533	0	34 533
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	15 332 480	16 203 369	15 790 338	2 169	15 593 186
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	5 906	0	5 906
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	5 906	0	5 906
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 932 480	18 382 499	17 975 374	2 169	17 778 222

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 118 421	31 118 421	0	31 118 421	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 118 421	31 118 421	0	31 118 421	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	385 115 993	362 335 417	362 335 417	0	362 335 417	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	385 115 993	393 453 838	393 453 838	0	393 453 838	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	385 115 993	393 453 838	393 453 838	0	393 453 838	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	074040 Felsőszintű megfigyelések megvalósítása, fejlesztési ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	090015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi köznevelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	255 146 807	300 740	1 746 207	0	209 766 022	0	22 940 969	17 990 795	2 402 074
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	4 735 952	4 547	0	0	3 900 927	0	522 175	271 988	36 315
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	510 000	0	0	0	506 000	0	4 000	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	7 588 225	0	0	0	7 588 225	0	0	0	0
09	Közközlési költségterítés (K1109)	1 576 649	1 710	0	0	1 206 919	0	252 048	102 312	13 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 005 198	10 044	24 533	0	5 994 673	0	294 859	600 864	80 225
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	276 562 831	317 041	1 770 740	0	228 962 766	0	24 014 051	18 965 959	2 532 274
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 098 819	0	0	0	8 098 819	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 888	0	0	0	0	0	2 888	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 101 707	0	0	0	8 098 819	0	2 888	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 664 538	317 041	1 770 740	0	237 061 585	0	24 016 939	18 965 959	2 532 274
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 144 979	56 720	138 172	0	36 253 151	0	8 850 900	3 393 012	453 024
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 760 281	55 104	138 172	0	35 250 175	0	3 580 347	3 296 363	440 120
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 168 000	0	0	0	0	0	5 168 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	796 053	1 180	0	0	666 976	0	47 908	70 567	9 422
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásalap (K2)	420 645	436	0	0	336 000	0	54 645	26 082	3 482
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	149 160	0	0	0	105 360	0	43 800	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 342 534	368 361	0	0	960 050	0	3 150 704	22 934 538	2 928 881
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 491 694	368 361	0	0	105 360	0	3 150 704	22 934 538	2 928 881
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 238 918	233	0	0	960 050	0	1 222 918	13 910	1 857
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 862	0	0	0	0	0	52 862	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 291 780	233	0	0	960 050	0	1 275 780	13 910	1 857
35	Közvetlen díjak (K331)	7 636 733	222 451	0	0	0	0	2 428 031	4 561 420	424 831
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 177 546	79 106	0	0	0	0	4 094 610	21 300	1 063 830
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	645 711	356	0	0	0	0	621 211	0	2 844
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	35 791	0	0	0	0	0	35 791	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 200	0	0	0	22 200	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 199 407	7 652	0	0	25 400	0	1 693 977	457 073	15 305

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	01:330 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Férőző megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkhelyi ékeztetés köznevelési intézményben
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 717 388	309 565	0	0	47 600	0	4 779 010	9 134 403	1 446 810
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 248	0	0	0	6 248	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 248	0	0	0	6 248	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 536 904	158 257	0	259 214	5 611	2 190	2 137 194	6 993 044	981 394
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	417 000	0	0	0	0	0	417 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 028	0	0	0	0	0	77 028	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 030 932	158 257	0	259 214	5 611	2 190	2 631 222	6 993 044	981 394
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 538 042	836 416	0	1 219 264	164 819	45 990	11 836 716	39 075 895	5 358 942
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 164 016	0	0	0	0	0	2 161 827	2 189	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	581 290	0	0	0	0	0	580 699	591	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 745 306	0	0	0	0	0	2 742 526	2 780	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	395 092 865	1 210 177	1 908 912	1 219 264	273 479 555	45 990	47 447 081	61 437 646	8 344 240
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	395 092 865	1 210 177	1 908 912	1 219 264	273 479 555	45 990	47 447 081	61 437 646	8 344 240
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	76	0	1	0	59	0	8	7	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való garádkapcsolással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Csermelykezetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékezetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 179 130	0	0	0	2 179 130	0	0	0	0
40	eből: alkotmányos állam pénzalapok (B16)	2 179 130	0	0	0	2 179 130	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 179 130	0	0	0	2 179 130	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 928 305	5 000	760 931	0	0	0	974 000	96 464	4 091 910
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	36 172	0	0	0	0	36 172	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 369 308	0	0	0	0	0	0	6 369 308	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 075 102	0	205 448	0	0	19 146	0	1 745 729	1 104 779
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 233	0	0	0	0	1 233	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 233	0	0	0	0	1 233	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	148 533	0	0	0	0	148 533	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	34 533	0	0	0	0	34 533	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	24 024	0	0	0	0	24 024	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	15 593 186	5 000	966 379	0	0	239 617	974 000	8 211 501	5 196 689
225	Egyéb tárgyi eszközök értéktétele (B33)	5 906	0	0	0	0	5 906	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	5 906	0	0	0	0	5 906	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	17 778 222	5 000	966 379	0	2 179 130	245 523	974 000	8 211 501	5 196 689
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 118 421	0	0	31 118 421	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	31 118 421	0	0	31 118 421	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	362 335 417	0	0	362 335 417	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	393 453 838	0	0	393 453 838	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	393 453 838	0	0	393 453 838	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	411 232 060	5 000	966 379	393 453 838	2 179 130	245 523	974 000	8 211 501	5 196 689

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 778 222
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	395 092 865
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-377 314 643
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	393 453 838
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	393 453 838
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	16 139 195
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 139 195
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 366 697
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 772 498

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

#	Megnevezés	Letételező statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjárások, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlórátartalék	Vegtközfutás, 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	14	35 366 893	565 077	64 000	0	0	265 008	0	1 449 222	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	57 710 758	1 161 025	43 000	508 600	0	862 007	0	1 547 487	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	4 145 772	152 950	0	0	0	174 520	0	0	0
34	Gyakorlatok (pedagógus)	7	19 340 029	714 875	40 000	0	0	164 816	0	664 959	0
35	pedagógus I.	16	57 763 432	1 004 825	128 000	1 735 650	0	120 349	0	1 532 420	0
36	pedagógus II.	5	20 018 819	282 675	105 000	1 233 225	0	90 629	0	467 346	0
37	mestertanpedagógus	3	15 244 209	156 275	130 000	4 110 750	0	99 320	0	64 310	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői munkakörrel	6	43 551 642	698 250	0	0	0	0	0	1 232 871	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	75	253 141 554	4 735 952	510 000	7 588 225	0	1 576 649	0	6 958 655	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	259 046	0	0	0	0	0	0	22 010	0
79	küzfoglalkoztatott	1	1 746 207	0	0	0	0	0	0	24 533	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 005 253	0	0	0	0	0	0	46 543	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	76	255 146 807	4 735 952	510 000	7 588 225	0	1 576 649	0	7 005 198	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közefüfokü végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokü végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokü végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokü végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokü végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	I. étszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	31	31	37
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	31	31	37
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	25	26	26	26
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	25	1	26	26
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	8	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	10	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	3	35	32	70	76
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	2	35	32	69	75
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	31	31	37
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	25	1	26	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	0	12	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi hibák
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	617 442 816	0	604 639 656
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 411 449	0	13 717 680
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	630 854 265	0	618 357 336
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	630 854 265	0	618 357 336
30	B/II/1 Vésélt készletek	211 651	0	183 541
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	211 651	0	183 541
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	211 651	0	183 541
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	30 752 638	0	15 636 238
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	30 752 638	0	15 636 238
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	30 752 638	0	15 636 238
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	49 121	0	197 152
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 530	0	48 217
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 890	0	107 022
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 701	0	41 913
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 121	0	197 152
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	2 169
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 710
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	459
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 169
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	358 038	0	503 727
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 023	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	328 035	0	503 727
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	358 038	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	407 179	0	503 727
164	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	449 306	0	703 048
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	449 306	0	678 064
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-167 677	0	678 064
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-167 677	0	-675 983
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 005	0	-675 983
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	14 005	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	295 634	0	0
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	206 253	0	2 081
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 951	0	184 866
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	230 204	0	22 357
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	662 751 571	0	207 243
180	G/1 Nemzeti vagyoni indúltsághoz értéke	236 345 576	0	635 089 487
181	G/II Nemzeti vagyoni változásait	66 502 385	0	236 345 576
				67 537 819

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Modosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 107 857	0	1 107 857
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-95 857 648	0	-92 985 159
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 872 489	0	-20 318 361
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	210 970 659	0	191 687 732
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	414 410	0	561 457
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	414 410	0	561 457
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 760 591	0	3 590 912
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 760 591	0	3 590 912
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 280	0	770
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 280	0	770
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 181 281	0	4 153 139
249	J/1 Eredményszámlaleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	699 650
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 959 270	0	25 955 669
251	J/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	421 640 361	0	412 593 297
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	449 599 631	0	439 248 616
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	662 751 571	0	635 089 487

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	4	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	10 492 648	0	11 770 374
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	10 492 648	0	11 770 374
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	382 491 168	0	362 335 417
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 193 668	0	2 156 073
10	08 Felhatalmazási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 642 121	0	8 962 864
11	09 Különlételek egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 159 875	0	606 772
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	391 486 832	0	374 061 106
13	10 Áruvagyköltség	19 766 887	0	30 459 496
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 598 252	0	18 291 406
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 645	0	35 791
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 387 784	0	48 776 693
18	14 Bérköltség	252 854 378	0	259 710 501
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 470 715	0	23 810 354
20	16 Bérjárulékok	51 170 711	0	48 598 341
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	329 495 804	0	332 119 196
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 123 903	0	16 029 979
23	VII Egyéb ráfordítások	10 108 489	0	9 225 206
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 863 500	0	-20 319 594
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlaleltű bevételek	8 989	0	1 233
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 989	0	1 233
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 989	0	1 233
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 872 489	0	-20 318 361

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	431 757	686 086 019	63 585 802	0	0	0	750 103 578
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 164 016	0	2 164 016
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	200 000	2 164 016	0	0	0	2 364 016
05	Térítésmentes átvétel	0	0	133 600	0	0	0	133 600
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	200 000	0	200 000
07	Egyéb növekedés	0	0	1 035 434	0	0	0	1 035 434
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	200 000	3 333 050	0	2 364 016	0	5 897 066
09	Értékesítés	0	0	152 000	0	0	0	152 000
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	30 100	0	3 208 618	0	0	0	3 238 718
13	Egyéb csökkenés	0	0	547 875	0	2 364 016	0	2 911 891
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	30 100	0	3 908 493	0	2 364 016	0	6 302 609
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	401 657	686 286 019	63 010 359	0	0	0	749 698 035
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	431 757	68 643 203	50 174 353	0	0	0	119 249 313
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 003 160	3 026 819	0	0	0	16 029 979
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	30 100	0	3 908 493	0	0	0	3 938 593
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	401 657	81 646 363	49 292 679	0	0	0	131 340 699
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	401 657	81 646 363	49 292 679	0	0	0	131 340 699
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	604 639 656	13 717 680	0	0	0	618 357 336
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	401 657	0	43 619 478	0	0	0	44 021 135

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5.	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2	3	4	5.	6	7	8
01	Adott előlegek		358 058	0	0		
04	Készletek		211 651	0	0	503 727	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		30 752 638	0	0	183 541	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		49 121	0	0	15 636 238	0
11	Összesen (=01+...+10)		31 371 468	0	0	16 522 827	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részestillók száma	5,562 140
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	138
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)	25,900 880
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	4 073 463
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	279 220
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 079
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 713 990
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	4 740 794
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	64 728
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)	8 415
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 519 237
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 809 791
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 195 191
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	24 338 158
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leirt összeg	22 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	22 000
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országgyűlési bizottság) száma	2
		379 843

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	2
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megfordított felében)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)
05	Kiadások nyilvánantási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvánantási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]
20	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma [+/-36514]
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]
36	Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgydíszaki forgalma [+/-3661]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]
53	C. 32-33. számlák számfított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	30 752 638
	30 772 638
	-15 116 400
	-395 092 805
	411 232 060
	-31 118 421
	145 669
	-30 023
	175 692
	-14 005
	-14 005
	5 510
	5 510
	15 636 238
	15 636 238