

Adatellenőrző kód: -4c-52-12a-445b-661245-56-b77-7a-2f-1949455c6c63

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
|         |           |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
 .....

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 11    | 0600            | 76              |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
 .....

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 648499        | 1251    | 851020     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
TATAI KINCSESKERT ÓVODA

2890 Tata Új út 14/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

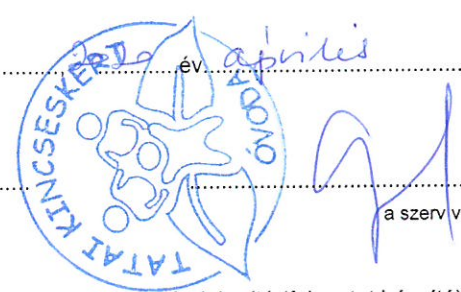
## Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|----|-------|--------|---|-------|-------|
|       |    |       |        |   |       |       |



..... év. aprilis hó. 10 nap

Némethi J.  
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATVANELÉ JELŐDŐI ELIZA ..... (név)  
KATALIN  
06-34-582 677 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] ..... (aláírás)  
FERENCZÉ KARDALWI MARIETTA (név, telefon)  
06-34-582 669

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

385068

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP



Éves költségvetési beszámoló

TATAI KINCSESKERT ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 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.  |



Éves költségvetési beszámoló

TATAI KINCSESKERT ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 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 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 | Teljesítés        |
|----|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| 2  | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 89 759 000          | 85 298 000             | 0  | 82 246 338  | 269 277 000  | 0   | 82 246 338        |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 1 831 000           | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 06 | Jubilaeumi jutalom (K1106)  | 4 139 000           | 3 426 000              | 0  | 3 425 625   | 0  | 0   | 3 425 625         |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 91 000              | 404 000                | 0  | 403 192   | 0  | 0   | 403 192           |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 0                   | 100 000                | 0  | 100 000   | 0  | 0   | 100 000           |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2=14)(K1113)   | 960 000             | 7 188 000              | 0  | 7 153 580   | 0  | 0   | 7 153 580         |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)   | 96 780 000          | 96 416 000             | 0  | 93 328 735  | 269 277 000  | 0   | 93 328 735        |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 2 000 000           | 2 210 000              | 0  | 2 073 948   | 0  | 0   | 2 073 948         |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0                   | 547 000                | 0  | 546 657   | 0  | 0   | 546 657           |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)  | 2 000 000           | 2 757 000              | 0  | 2 620 605   | 0  | 0   | 2 620 605         |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>   | <b>98 780 000</b>   | <b>99 173 000</b>      | <b>0</b>   | <b>95 949 340</b>   | <b>269 277 000</b>   | <b>0</b>  | <b>95 949 340</b> |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>  | <b>19 245 000</b>   | <b>19 967 000</b>      | <b>0</b>   | <b>19 679 501</b>   | <b>52 509 000</b>  | <b>0</b>  | <b>19 679 501</b> |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 17 483 546        |
| 24 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 756 000         |
| 25 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 607               |
| 26 | ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 345 857           |
| 27 | ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 81 000            |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 450 000             | 702 000                | 0  | 701 959   | 390 000  | 0   | 701 959           |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 726 000             | 1 184 000              | 0  | 1 183 197   | 0  | 0   | 1 183 197         |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)   | 1 176 000           | 1 886 000              | 0  | 1 885 156   | 390 000  | 0   | 1 885 156         |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 150 000             | 161 000                | 0  | 160 800   | 0  | 0   | 153 900           |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 205 000             | 189 000                | 0  | 186 464   | 0  | 0   | 181 914           |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)  | 355 000             | 350 000                | 0  | 347 264   | 0  | 0   | 335 814           |
| 35 | Közüzemi díjak (K331)   | 2 413 000           | 3 624 000              | 0  | 3 508 570   | 6 900 000  | 0   | 3 355 075         |
| 36 | Vásárolt elemzés (K332)   | 9 495 000           | 8 991 000              | 0  | 8 940 771   | 0  | 0   | 8 940 771         |
| 37 | Béret és lízing díjak (>=38)(K333)  | 0                   | 13 000                 | 0  | 6 000   | 0  | 0   | 6 000             |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 925 000             | 218 000                | 0  | 175 480   | 0  | 0   | 175 480           |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 0                   | 196 000                | 0  | 185 145   | 0  | 0   | 185 145           |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)   | 400 000             | 503 000                | 0  | 429 009   | 0  | 0   | 428 409           |
| 44 | ebbel: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 000             |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)   | 13 233 000          | 13 535 000             | 0  | 13 244 975  | 6 900 000  | 0   | 13 090 880        |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 15 000              | 69 000                 | 0  | 67 024  | 0  | 0   | 67 024            |

| 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 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés         |
|                                    | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9  | 10  |                    |
| 2                                  |  |                     |                        |  |   |  |  |   |                    |
| 48                                 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                 | 15 000              | 69 000                 | 0  | 67 024  | 0  | 0  | 0   | 67 024             |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 3 705 000           | 3 613 000              | 0  | 3 577 242   | 1 344 600  | 0  | 0   | 3 570 464          |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                  | 0                   | 42 000                 | 0  | 42 000  | 0  | 0  | 0   | 42 000             |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 35 000              | 187 000                | 0  | 186 077   | 0  | 0  | 0   | 185 229            |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)   | 3 740 000           | 3 842 000              | 0  | 3 805 319   | 1 344 600  | 0  | 0   | 3 797 693          |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                            | <b>18 519 000</b>   | <b>19 682 000</b>      | <b>0</b>   | <b>19 349 738</b>   | <b>8 634 600</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>19 176 567</b>  |
| 193                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                       | 0                   | 255 000                | 0  | 252 590   | 0  | 0  | 0   | 252 590            |
| 194                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | 1 414 000           | 1 236 000              | 0  | 759 758   | 0  | 0  | 0   | 759 758            |
| 197                                | Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 381 000             | 332 000                | 0  | 273 336   | 0  | 0  | 0   | 273 336            |
| 198                                | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                           | <b>1 795 000</b>    | <b>1 823 000</b>       | <b>0</b>   | <b>1 285 684</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 285 684</b>   |
| 199                                | Ingatlanok felújítása (K71)  | 1 338 000           | 3 426 000              | 0  | 2 838 619   | 0  | 0  | 0   | 2 838 619          |
| 202                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)     | 362 000             | 767 000                | 0  | 766 428   | 0  | 0  | 0   | 766 428            |
| 203                                | <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>                                   | <b>1 700 000</b>    | <b>4 193 000</b>       | <b>0</b>   | <b>3 605 047</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 605 047</b>   |
| 266                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>    | <b>140 039 000</b>  | <b>144 838 000</b>     | <b>0</b>   | <b>139 869 310</b>  | <b>330 420 600</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>139 696 139</b> |



| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |   |                     |                        |  |  |           |            |
|---|---|---------------------|------------------------|--|--|-----------|------------|
| #   | Megnevezés  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8         | Teljesítés |
|   |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes |           |            |
| 2   | 3   |                     |                        |  |  |           |            |
| 186   | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                             | 302 000             | 326 000                | 325 600                                  | 0  | 325 600   |            |
| 198   | Ellátási díjak (B405)   | 1 912 000           | 1 882 000              | 1 596 082                                | 0  | 1 596 082 |            |
| 199   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 599 000             | 598 000                | 518 827                                  | 0  | 518 827   |            |
| 217   | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                               | 0                   | 6 000                  | 5 321                                    | 0  | 5 321     |            |
| 220   | Működési bevételek<br>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 2 813 000           | 2 812 000              | 2 445 830                                | 0  | 2 445 830 |            |
| 282   | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)           | 2 813 000           | 2 812 000              | 2 445 830                                | 0  | 2 445 830 |            |

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

| #         | Megnevezés<br>3  | Eredeti előirányzat<br>4 | Módosított előirányzat<br>5 | Követelés - Költségvetési évben esedékes<br>6 | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes<br>7 | Teljesítés<br>8    |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------|
| 12        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                        | 77 000                      | 76 120  | 0   | 76 120             |
| 14        | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                        | 77 000                      | 76 120  | 0   | 76 120             |
| 17        | Központi, Irányító szervi támogatás (B816)                   | 137 226 000              | 141 949 000                 | 137 205 701                                   | 0   | 137 205 701        |
| 23        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 137 226 000              | 142 026 000                 | 137 281 821                                   | 0   | 137 281 821        |
| <b>32</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>137 226 000</b>       | <b>142 026 000</b>          | <b>137 281 821</b>                            | <b>0</b>  | <b>137 281 821</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként |   |                   |  |   |  |  |  |
|--|---|-------------------|--|---|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen          | 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)  | 82 246 338        | 79 927 514                                       | 0   | 0  | 2 297 982  | 20 842   |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)   | 3 425 625         | 3 425 625  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 09   | Köztbekezdési költségértékelés (K1109)  | 403 192           | 371 092  | 0   | 0  | 31 866   | 234  |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)   | 100 000           | 100 000  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 7 153 580         | 7 043 580  | 0   | 0  | 107 800  | 2 200  |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 93 328 735        | 90 867 811                                       | 0   | 0  | 2 437 648  | 23 276   |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)                                  | 2 073 948         | 1 360 000  | 686 948   | 27 000   | 0  | 0  |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 546 657           | 546 657  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 2 620 605         | 1 906 657  | 686 948   | 27 000   | 0  | 0  |
| 20   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>95 949 340</b> | <b>92 774 468</b>                                | <b>686 948</b>  | <b>27 000</b>  | <b>2 437 648</b>                                 | <b>23 276</b>  |
| 21   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>   | <b>19 679 501</b> | <b>17 755 994</b>                                | <b>152 784</b>  | <b>1 316 253</b>                                     | <b>450 192</b>                                   | <b>4 278</b>   |
| 22   | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 17 483 546        | 16 872 039                                       | 152 784   | 4 253  | 450 192  | 4 278  |
| 23   | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 1 756 000         | 444 000  | 0   | 1 312 000  | 0  | 0  |
| 24   | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 607               | 607  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 25   | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)  | 345 857           | 345 857  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 26   | ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 81 000            | 81 000   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 27   | ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 12 491            | 12 491   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 28   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 701 959           | 564 251  | 0   | 137 708  | 0  | 0  |
| 29   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 183 197         | 357 402  | 0   | 788 878  | 36 179   | 738  |
| 31   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 1 885 156         | 921 653  | 0   | 926 586  | 36 179   | 738  |
| 32   | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 153 900           | 0  | 0   | 153 900  | 0  | 0  |
| 33   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 181 914           | 0  | 0   | 181 914  | 0  | 0  |
| 34   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 335 814           | 0  | 0   | 335 814  | 0  | 0  |
| 35   | Közüzemi díjak (K331)   | 3 355 075         | 0  | 0   | 3 266 053  | 87 241   | 1 781  |
| 36   | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 8 940 771         | 0  | 0   | 0  | 8 665 367  | 275 404  |
| 37   | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)   | 6 000             | 0  | 0   | 6 000  | 0  | 0  |
| 39   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 175 480           | 0  | 0   | 175 480  | 0  | 0  |
| 42   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 185 145           | 96 445   | 0   | 88 700   | 0  | 0  |
| 43   | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 428 409           | 63 194   | 0   | 365 169  | 45   | 1  |
| 44   | ebbel: biztosítási díjak (K337)   | 5 000             | 0  | 0   | 5 000  | 0  | 0  |
| 45   | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 13 090 880        | 159 639  | 0   | 3 901 402  | 8 752 653  | 277 186  |
| 46   | Küldetések kiadásai (K341)  | 67 024            | 67 024   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 48   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 67 024            | 67 024   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 49   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 3 570 464         | 234 545  | 0   | 901 673  | 2 359 481  | 74 765   |
| 50   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 42 000            | 0  | 0   | 0  | 42 000   | 0  |
| 58   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 185 229           | 6 754  | 0   | 178 475  | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |  |  |   |   |   |
|---|--|--------------------|--|--|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 797 693          | 241 299  | 0  | 1 080 148   | 2 401 481   | 74 765  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>19 176 567</b>  | <b>1 389 615</b>                                 | <b>0</b>   | <b>6 243 950</b>                                  | <b>11 190 313</b>                                 | <b>352 689</b>  |
| 193   | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 252 590            | 0  | 0  | 252 590   | 0   | 0   |
| 194   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 759 758            | 0  | 0  | 759 758   | 0   | 0   |
| 197   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 273 336            | 0  | 0  | 273 336   | 0   | 0   |
| <b>198</b>  | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                         | <b>1 285 684</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 285 684</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 199   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 2 838 619          | 0  | 0  | 2 838 619   | 0   | 0   |
| 202   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 766 428            | 0  | 0  | 766 428   | 0   | 0   |
| <b>203</b>  | <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>                                 | <b>3 605 047</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3 605 047</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>266</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)</b>  | <b>139 696 139</b> | <b>111 920 077</b>                               | <b>839 732</b>   | <b>12 477 934</b>                                 | <b>14 078 153</b>                                 | <b>380 243</b>  |
| <b>307</b>  | <b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>                            | <b>139 696 139</b> | <b>111 920 077</b>                               | <b>839 732</b>   | <b>12 477 934</b>                                 | <b>14 078 153</b>                                 | <b>380 243</b>  |
| 308   | Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 27                 | 26   | 0  | 0   | 1   | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |             |   |  |  |  |   |
|--|--|-------------|---|--|--|--|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkoztatás köznevelési intézményben |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 325 600     | 0   | 0  | 0  | 0  | 325 600   |
| 198  | Ellátási díjak (B405)  | 1 596 082   | 0   | 0  | 0  | 1 596 082                                      | 0   |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 518 827     | 0   | 0  | 0  | 430 927  | 87 900  |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 5 321       | 0   | 4  | 5 317  | 0  | 0   |
| 220  | <b>Működési bevételek</b><br>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215<br>+216+217) (B4) | 2 445 830   | 0   | 4  | 5 317  | 2 027 009                                      | 413 500   |
| 282  | <b>Költségvetési bevételek</b><br>(=43+9+184+220+229+255+281) (B1-B7)                | 2 445 830   | 0   | 4  | 5 317  | 2 027 009                                      | 413 500   |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                            | 76 120      | 76 120  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 76 120      | 76 120  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 299  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 137 205 701 | 137 205 701                                     | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 305  | Helyi önkormányzatok támogatásai<br>(=286+293+296+...+301+304) (B81)                 | 137 281 821 | 137 281 821                                     | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 314  | <b>Finanszírozási bevételek</b><br>(=305+311+312+313) (B8)                           | 137 281 821 | 137 281 821                                     | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 315  | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>  | 139 727 651 | 137 281 821                                     | 4  | 5 317  | 2 027 009                                      | 413 500   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 2 445 830           |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 139 696 139         |
| 03                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-137 250 309</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 137 281 821         |
| 06                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>137 281 821</b>  |
| 07                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)</b>                 | <b>31 512</b>       |
| 15                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>31 512</b>       |
| 17                        | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>31 512</b>       |

**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, projektprémiум | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 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                                 |
| 30        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 3   | 7 065 477                                | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 56 758           | 0              | 488 693                                     | 0                                  |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 7   | 17 570 657                               | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 105 464          | 50 000         | 1 004 784                                   | 0                                  |
| 32        | "E", "J" fizetési osztály összesen   | 2   | 5 333 957                                | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 402 503                                     | 0                                  |
| 34        | gyakornok (pedagógus)  | 2   | 2 515 810                                | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 122 220          | 0              | 556 074                                     | 0                                  |
| 35        | pedagógus I.   | 8   | 29 546 144                               | 0  | 0   | 3 425 625                        | 0                       | 106 330          | 0              | 2 206 126                                   | 0                                  |
| 36        | pedagógus II.  | 2   | 8 018 246                                | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 1 139 149                                   | 0                                  |
| 39        | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 3   | 12 196 047                               | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 12 420           | 50 000         | 1 356 251                                   | 0                                  |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | <b>27</b>   | <b>82 246 338</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>3 425 625</b>                 | <b>0</b>                | <b>403 192</b>   | <b>100 000</b> | <b>7 153 580</b>                            | <b>0</b>                           |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>27</b>   | <b>82 246 338</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>3 425 625</b>                 | <b>0</b>                | <b>403 192</b>   | <b>100 000</b> | <b>7 153 580</b>                            | <b>0</b>                           |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre járuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 27  | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                  |
| 96        | Munkaiogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                 | 29  | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                  |
| 97        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 3   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                  |
| 99        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)          | 27  | 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 alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01 | a) csoport                         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 7   | 11  | 18                           | 20               |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>            | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 7   | 11  | 18                           | 20               |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 13 | <b>Összesen (04+...+12)</b>        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 25 | Egyéb (...)                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 2   | 0   | 6                            | 6                |
| 26 | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 2   | 0   | 6                            | 6                |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26)</b>         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 4  | 10  | 11  | 25                           | 27               |
| 32 | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b> | 0                                       | 2                                       | 2                        | 4  | 10  | 11  | 25                           | 27               |
| 33 | I. funkció csoport                 | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 7   | 11  | 18                           | 20               |
| 34 | II. funkció csoport                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 35 | III. funkció csoport               | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 2   | 0   | 6                            | 6                |



| <b>12/A - Mérleg</b> |  |               |                   |                |
|----------------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| #                    | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                    | 2  | 3             | 4                 | 5              |
| 06                   | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 2 454 977     | 0                 | 2 064 010      |
| 10                   | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)  | 2 454 977     | 0                 | 2 064 010      |
| 28                   | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III+A/IV)   | 2 454 977     | 0                 | 2 064 010      |
| 51                   | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák   | 43 662        | 0                 | 106 613        |
| 53                   | C) FORRÁSZÁMLÁK (=C/III/1+C/III/2)   | 43 662        | 0                 | 106 613        |
| 57                   | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)   | 43 662        | 0                 | 106 613        |
| 113                  | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/II/4a+...+D/II/4)  | 118 065       | 0                 | 0              |
| 114                  | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 72 778        | 0                 | 0              |
| 116                  | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra   | 20 196        | 0                 | 0              |
| 117                  | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 25 091        | 0                 | 0              |
| 142                  | D) II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)  | 118 065       | 0                 | 0              |
| 159                  | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II/D/III)  | 118 065       | 0                 | 0              |
| 161                  | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 2 268 437     | 0                 | 2 268 437      |
| 164                  | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)  | 2 268 437     | 0                 | 2 268 437      |
| 166                  | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -2 310 437    | 0                 | -2 414 437     |
| 167                  | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)   | -2 310 437    | 0                 | -2 414 437     |
| 168                  | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 80 000        | 0                 | 316 974        |
| 169                  | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása  | 123 288       | 0                 | 0              |
| 170                  | E) III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)  | 203 288       | 0                 | 316 974        |
| 171                  | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)  | 161 288       | 0                 | 170 974        |
| 172                  | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 118 065       | 0                 | 0              |
| 175                  | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)  | 118 065       | 0                 | 0              |
| 176                  | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 2 896 057     | 0                 | 2 341 597      |
| 177                  | G/II Nemzeti vagyon indúltságoni értéke  | 2 806 810     | 0                 | 2 806 810      |
| 178                  | G/II Nemzet vagyon változásai  | -4 425 562    | 0                 | -4 425 562     |
| 179                  | G/III Egyéb eszközök indúltságoni értéke és változásai   | 41 202        | 0                 | 41 202         |
| 180                  | G/IV Felhalmozott eredmény   | 8 428 704     | 0                 | -5 263 763     |
| 182                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -13 692 467   | 0                 | -139 217       |
| 183                  | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)   | -6 841 313    | 0                 | -6 960 530     |
| 186                  | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 217 844       | 0                 | 173 171        |
| 209                  | H) I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   | 217 844       | 0                 | 173 171        |
| 212                  | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 806 121       | 0                 | 0              |
| 233                  | H) II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)   | 806 121       | 0                 | 0              |
| 234                  | H/III/1 Kapott előlegek  | 0             | 0                 | 221 245        |
| 243                  | H) III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)  | 0             | 0                 | 221 245        |
| 244                  | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)   | 1 023 965     | 0                 | 394 416        |
| 246                  | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 23 750        | 0                 | 0              |

| <b>12/A - Mérleg</b> |  |               |                   |                |
|----------------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| #                    | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                    | 2  | 3             | 4                 | 5              |
| 247                  | 1/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalárolása | 8 689 655     | 0                 | 8 927 711      |
| 249                  | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)           | 8 713 405     | 0                 | 8 927 711      |
| 250                  | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                             | 2 896 057     | 0                 | 2 341 597      |

## 13/A - Eredménykimutatás

| #          | Megnevezés   | Előző időszak      |          |          | Tárgyi időszak     |   |   |
|------------|--|--------------------|----------|----------|--------------------|---|---|
|            |  | 2                  | 3        | 4        | 5                  | 6 | 7 |
| 02         | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 162 885          | 0        | 0        | 1 734 393          |   |   |
| <b>04</b>  | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>        | <b>2 162 885</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 734 393</b>   |   |   |
| 06         | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 130 328 300        | 0        | 0        | 133 534 410        |   |   |
| 07         | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 1 330 995          | 0        | 0        | 0                  |   |   |
| 09         | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 0                  | 0        | 0        | 3 676 612          |   |   |
| <b>12</b>  | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>               | <b>131 659 295</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>137 211 022</b> |   |   |
| 10         | Anyagköltség   | 1 482 925          | 0        | 0        | 1 885 156          |   |   |
| 11         | Igenybe vett szolgáltatások értéke   | 13 675 999         | 0        | 0        | 12 852 992         |   |   |
| <b>17</b>  | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                         | <b>15 158 924</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 738 148</b>  |   |   |
| 14         | Bérek  | 87 765 705         | 0        | 0        | 82 776 800         |   |   |
| 15         | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 10 458 368         | 0        | 0        | 13 340 057         |   |   |
| 16         | Bérfelrakások  | 19 792 521         | 0        | 0        | 19 750 040         |   |   |
| <b>21</b>  | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                         | <b>118 016 594</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>115 866 897</b> |   |   |
| 22         | Értéksökkenési leírás  | 846 026            | 0        | 0        | 1 403 315          |   |   |
| <b>VII</b> | <b>Egyéb ráfordítások</b>  | <b>13 493 103</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 076 272</b>   |   |   |
| <b>24</b>  | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                  | <b>-13 692 467</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-139 217</b>    |   |   |
| <b>44</b>  | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)</b>                                | <b>-13 692 467</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-139 217</b>    |   |   |

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

| #  | Megnevezés   | 3  | 4  | 5              | 6                          | 7  | 8                       | 9         |
|----|--|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|-----------|
|    | Immateriális javak   | Ingyeneltartású és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |           |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | 0  | 0  | 8 937 845      | 0                          | 0  | 0                       | 8 937 845 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0  | 0  | 0              | 0                          | 1 012 348                                    | 0                       | 1 012 348 |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                       | 0  | 0  | 0              | 0                          | 2 838 619                                    | 0                       | 2 838 619 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0  | 0  | 1 012 348      | 0                          | 0  | 0                       | 1 012 348 |
| 07 | Egyéb növekedés  | 0  | 0  | 157 846        | 0                          | 0  | 0                       | 157 846   |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | 0  | 0  | 1 170 194      | 0                          | 3 850 967                                    | 0                       | 5 021 161 |
| 11 | Tértímszentes átadás   | 0  | 0  | 0              | 0                          | 2 838 619                                    | 0                       | 2 838 619 |
| 13 | Egyéb csökkentés   | 0  | 0  | 157 846        | 0                          | 1 012 348                                    | 0                       | 1 170 194 |
| 14 | <b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>                          | 0  | 0  | 157 846        | 0                          | 3 850 967                                    | 0                       | 4 008 813 |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | 0  | 0  | 9 950 193      | 0                          | 0  | 0                       | 9 950 193 |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | 0  | 0  | 6 482 868      | 0                          | 0  | 0                       | 6 482 868 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0  | 0  | 1 403 315      | 0                          | 0  | 0                       | 1 403 315 |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | 0  | 0  | 7 886 183      | 0                          | 0  | 0                       | 7 886 183 |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | 0  | 0  | 7 886 183      | 0                          | 0  | 0                       | 7 886 183 |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | 0  | 0  | 2 064 010      | 0                          | 0  | 0                       | 2 064 010 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 0  | 0  | 5 467 085      | 0                          | 0  | 0                       | 5 467 085 |

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

| #         | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszairt értékesítés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1         | 2  | 3                              | 4                         | 5                                     | 6                                     | 7                             | 8                        |
| 06        | Kincstáron kívüli forrászámok                                    | 43 662                         | 0                         | 0                                     | 0                                     | 106 613                       | 0                        |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 118 065                        | 0                         | 0                                     | 0                                     | 0                             | 0                        |
| <b>11</b> | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>161 727</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>106 613</b>                | <b>0</b>                 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés   | Összeg     |
|----|--|------------|
| 1  | 2  | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 1 413 102  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 37         |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 2 258 452  |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 1 494      |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 16 033 994 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 385 068    |

## PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

| #  | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|----|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 01 | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>  | <b>43 662</b>   |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 43 662  |
| 04 | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>   | <b>62 951</b>   |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -139 696 139  |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 139 727 651   |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                     | -76 120   |
| 27 | 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]                                | 113 686   |
| 28 | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                               | 236 974   |
| 29 | 17b. sor: Utalványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662] | -123 288  |
| 32 | 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]   | -221 245  |
| 44 | <b>C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>  | <b>106 613</b>  |
| 45 | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                   | <b>106 613</b>  |

