

Adatellenőrző kód: -1c1b4d5458-7f527c425c4d-7232-59-46277cd6c-3b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye          | 0011<br>pénzügyi körzet | 28<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 832661<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALBERTFALVAI ÓVODA

1116 Budapest Ezüstenyő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

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

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                 |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 326 489 000         | 308 485 969            | 0  | 303 706 909   | 1 082 141 740  | 0   | 303 706 909        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 6 340 000           | 34 292 040             | 0  | 25 316 231  | 8 975 809  | 0   | 25 316 231         |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 2 155 000              | 0  | 2 080 000   | 0  | 0   | 2 080 000          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                   | 185 151                | 0  | 185 151   | 0  | 0   | 185 151            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 375 000           | 2 375 000              | 0  | 1 735 650   | 0  | 0   | 1 735 650          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 15 571 000          | 15 071 000             | 0  | 14 928 351  | 0  | 0   | 14 928 351         |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 2 186 000           | 1 741 052              | 0  | 1 344 026   | 0  | 59 813  | 1 344 026          |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 254 000           | 1 200 000              | 0  | 1 188 000   | 0  | 0   | 1 188 000          |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 335 000             | 5 385 225              | 0  | 5 358 360   | 0  | 0   | 5 358 360          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 354 550 000         | 370 890 437            | 0  | 355 842 678   | 1 091 117 549  | 59 813  | 355 842 678        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 137 000           | 2 951 554              | 0  | 2 100 991   | 134 784  | 0   | 2 100 991          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 750 000           | 2 602 831              | 0  | 2 343 728   | 0  | 0   | 2 343 728          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 5 887 000           | 5 554 385              | 0  | 4 444 719   | 134 784  | 0   | 4 444 719          |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>360 437 000</b>  | <b>376 444 822</b>     | <b>0</b>   | <b>360 287 397</b>  | <b>1 091 252 333</b>   | <b>59 813</b>   | <b>360 287 397</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>79 036 000</b>   | <b>85 119 247</b>      | <b>0</b>   | <b>75 592 831</b>   | <b>246 013 940</b>   | <b>0</b>  | <b>75 592 831</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 63 245 156         |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 6 218 000          |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 560 291          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 865 441            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 703 943          |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 299 000           | 1 092 184              | 0  | 1 045 578   | 95 238   | 0   | 1 045 578          |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 3 994 000           | 4 143 724              | 0  | 4 143 724   | 0  | 0   | 4 143 724          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 5 293 000           | 5 235 908              | 0  | 5 189 302   | 95 238   | 0   | 5 189 302          |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0                   | 394 342                | 0  | 394 342   | 0  | 0   | 394 342            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 820 000             | 720 525                | 0  | 674 325   | 46 200   | 0   | 674 325            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 820 000             | 1 114 867              | 0  | 1 068 667   | 46 200   | 0   | 1 068 667          |
| 36                                 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 88 437 000          | 88 437 014             | 0  | 80 615 510  | 265 311 000  | 0   | 80 615 510         |
| 37                                 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 0                   | 340 552                | 0  | 331 402   | 9 150  | 0   | 331 402            |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 250 000             | 77 500                 | 0  | 64 252  | 0  | 0   | 64 252             |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0                   | 2 901 300              | 0  | 2 362 606   | 1 023 400  | 120 000   | 2 362 606          |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 1 100 000           | 1 631 839              | 0  | 1 630 295   | 0  | 0   | 1 630 295          |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 89 787 000          | 93 388 205             | 0  | 85 004 065  | 266 343 550  | 120 000   | 85 004 065         |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 25 695 000          | 25 911 989             | 0  | 23 804 575  | 71 653 707   | 0   | 23 804 575         |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 10 000                 | 0  | 207   | 0  | 0   | 207                |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                 |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 25 695 000          | 25 921 989             | 0  | 23 804 782  | 71 653 707   | 0   | 23 804 782         |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>121 595 000</b>  | <b>125 660 969</b>     | <b>0</b>   | <b>115 066 816</b>  | <b>338 138 695</b>   | <b>120 000</b>  | <b>115 066 816</b> |
| 190                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)                        | 0                   | 1 177 795              | 0  | 1 177 778   | 0  | 0   | 1 177 778          |
| 192                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 35 354                 | 0  | 35 354  | 0  | 0   | 35 354             |
| 193                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                   | 1 918 096              | 0  | 1 654 031   | 0  | 0   | 1 654 031          |
| 196                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                   | 845 435                | 0  | 774 134   | 0  | 0   | 774 134            |
| <b>197</b>                         | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>                         | <b>0</b>            | <b>3 976 680</b>       | <b>0</b>   | <b>3 641 297</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 641 297</b>   |
| <b>265</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>  | <b>561 068 000</b>  | <b>591 201 718</b>     | <b>0</b>   | <b>554 588 341</b>  | <b>1 675 404 968</b>   | <b>179 813</b>  | <b>554 588 341</b> |

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

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                 |
| 188        | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)   | 1 150 000           | 1 150 000              | 744 430                                  | 0  | 739 030           |
| 200        | Ellátási díjak (B405)   | 19 020 000          | 19 020 000             | 17 621 510                               | 0  | 17 588 075        |
| 201        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 5 392 000           | 5 392 000              | 4 862 873                                | 0  | 4 853 591         |
| 202        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 9 253 000           | 9 253 000              | 9 771 000                                | 2 633 000  | 9 025 000         |
| 206        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)               | 0                   | 0                      | 6  | 0  | 6                 |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                       | 0                   | 0                      | 6  | 0  | 6                 |
| 219        | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)   | 0                   | 0                      | 48 725                                   | 0  | 47 780            |
| <b>222</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b> | <b>34 815 000</b>   | <b>34 815 000</b>      | <b>33 048 544</b>                        | <b>2 633 000</b>                                 | <b>32 253 482</b> |
| <b>284</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>           | <b>34 815 000</b>   | <b>34 815 000</b>      | <b>33 048 544</b>                        | <b>2 633 000</b>                                 | <b>32 253 482</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |                    |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 371 298                | 371 298                                  | 0  | 371 298            |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 371 298                | 371 298                                  | 0  | 371 298            |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 526 253 000         | 556 015 420            | 525 597 939                              | 0  | 525 597 939        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 526 253 000         | 556 386 718            | 525 969 237                              | 0  | 525 969 237        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>526 253 000</b>  | <b>556 386 718</b>     | <b>525 969 237</b>                       | <b>0</b>   | <b>525 969 237</b> |

| 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 működtetési feladatai | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 303 706 909        | 285 000 903                                      | 9 405 360  | 49 901   | 9 250 745  | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 25 316 231         | 22 323 272                                       | 90 000   | 2 737 959  | 165 000  | 0   |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 2 080 000          | 1 990 000  | 60 000   | 0  | 30 000   | 0   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 185 151            | 185 151  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 735 650          | 1 735 650  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 14 928 351         | 13 610 133                                       | 573 173  | 0  | 745 045  | 0   |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 1 344 026          | 1 229 889  | 0  | 12 212   | 101 925  | 0   |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 188 000          | 1 084 000  | 50 000   | 0  | 54 000   | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 5 358 360          | 4 665 906  | 307 933  | 0  | 384 521  | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 355 842 678        | 331 824 904                                      | 10 486 466   | 2 800 072  | 10 731 236                                       | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 100 991          | 1 068 475  | 1 032 516  | 0  | 0  | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 2 343 728          | 2 343 728  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 4 444 719          | 3 412 203  | 1 032 516  | 0  | 0  | 0   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>360 287 397</b> | <b>335 237 107</b>                               | <b>11 518 982</b>  | <b>2 800 072</b>                                     | <b>10 731 236</b>                                | <b>0</b>  |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>75 592 831</b>  | <b>67 966 380</b>                                | <b>2 198 233</b>   | <b>3 199 000</b>                                     | <b>2 229 218</b>                                 | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 63 245 156         | 59 246 920                                       | 2 051 599  | 0  | 1 946 637  | 0   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 6 218 000          | 3 019 000  | 0  | 3 199 000  | 0  | 0   |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 2 560 291          | 2 342 524  | 94 687   | 0  | 123 080  | 0   |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 865 441            | 834 860  | 2 955  | 0  | 27 626   | 0   |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 2 703 943          | 2 523 076  | 48 992   | 0  | 131 875  | 0   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 045 578          | 1 045 578  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 4 143 724          | 0  | 8 016  | 4 135 708  | 0  | 0   |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 5 189 302          | 1 045 578  | 8 016  | 4 135 708  | 0  | 0   |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 394 342            | 0  | 0  | 394 342  | 0  | 0   |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 674 325            | 0  | 0  | 674 325  | 0  | 0   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 1 068 667          | 0  | 0  | 1 068 667  | 0  | 0   |
| 36  | Vásárolt ételmezés (K332)  | 80 615 510         | 0  | 0  | 0  | 80 223 155                                       | 392 355   |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 331 402            | 0  | 0  | 331 402  | 0  | 0   |
| 39  | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)  | 64 252             | 0  | 0  | 64 252   | 0  | 0   |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 2 362 606          | 2 006 052  | 0  | 356 554  | 0  | 0   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 1 630 295          | 38 276   | 909  | 1 587 046  | 4 064  | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 85 004 065         | 2 044 328  | 909  | 2 339 254  | 80 227 219                                       | 392 355   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 23 804 575         | 272 959  | 2 164  | 1 763 266  | 21 660 252                                       | 105 934   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 207                | 0  | 0  | 207  | 0  | 0   |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 23 804 782         | 272 959  | 2 164  | 1 763 473  | 21 660 252                                       | 105 934   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>115 066 816</b> | <b>3 362 865</b>                                 | <b>11 089</b>  | <b>9 307 102</b>                                     | <b>101 887 471</b>                               | <b>498 289</b>  |
| 190   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)  | 1 177 778          | 0  | 0  | 1 177 778  | 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 működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
| 192   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 35 354             | 0  | 0  | 35 354   | 0   | 0   |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 1 654 031          | 25 874   | 0  | 1 628 157  | 0   | 0   |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 774 134            | 6 986  | 0  | 767 148  | 0   | 0   |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>                        | <b>3 641 297</b>   | <b>32 860</b>                                    | <b>0</b>   | <b>3 608 437</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>265</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b> | <b>554 588 341</b> | <b>406 599 212</b>                               | <b>13 728 304</b>  | <b>18 914 611</b>                                    | <b>114 847 925</b>                                | <b>498 289</b>  |
| <b>306</b>  | <b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>                           | <b>554 588 341</b> | <b>406 599 212</b>                               | <b>13 728 304</b>  | <b>18 914 611</b>                                    | <b>114 847 925</b>                                | <b>498 289</b>  |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám                                | 101                | 84   | 12   | 0  | 5   | 0   |

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|------------|---|--------------------|---|--|--|---|
| 188        | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)                                     | 739 030            | 0   | 354 623  | 0  | 384 407   |
| 200        | Ellátási díjak (B405)   | 17 588 075         | 0   | 0  | 17 588 075                                       | 0   |
| 201        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 4 853 591          | 0   | 510  | 4 749 291  | 103 790   |
| 202        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                      | 9 025 000          | 0   | 0  | 9 025 000  | 0   |
| 206        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)         | 6                  | 0   | 6  | 0  | 0   |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                 | 6                  | 0   | 6  | 0  | 0   |
| 219        | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)                                       | 47 780             | 0   | 45 890   | 1 890  | 0   |
| <b>222</b> | <b>Működési bevételek<br/>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b> | <b>32 253 482</b>  | <b>0</b>  | <b>401 029</b>                                       | <b>31 364 256</b>                                | <b>488 197</b>  |
| <b>284</b> | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>           | <b>32 253 482</b>  | <b>0</b>  | <b>401 029</b>                                       | <b>31 364 256</b>                                | <b>488 197</b>  |
| 296        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 371 298            | 371 298   | 0  | 0  | 0   |
| 298        | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)   | 371 298            | 371 298   | 0  | 0  | 0   |
| 301        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)  | 525 597 939        | 525 597 939                                     | 0  | 0  | 0   |
| 307        | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)                 | 525 969 237        | 525 969 237                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>316</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                           | <b>525 969 237</b> | <b>525 969 237</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>317</b> | <b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>                                       | <b>558 222 719</b> | <b>525 969 237</b>                              | <b>401 029</b>                                       | <b>31 364 256</b>                                | <b>488 197</b>  |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 32 253 482          |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 554 588 341         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-522 334 859</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 525 969 237         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>525 969 237</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>3 634 378</b>    |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>3 634 378</b>    |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>3 634 378</b>    |

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| #         | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 25        | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 1   | 1 989 325                                | 220 954  | 0   | 0                                | 149 009                 | 17 526           | 0           | 102 004                                     | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 17  | 34 892 110                               | 4 244 111                                      | 63 489  | 0                                | 2 444 707               | 486 456          | 0           | 1 549 962                                   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 29  | 64 019 292                               | 7 827 065                                      | 106 848   | 0                                | 4 281 421               | 774 621          | 0           | 1 987 228                                   | 0                                     |
| 28        | "E" - "J" fizetési osztály összesen  | 9   | 4 971 461                                | 771 169  | 14 814  | 0                                | 298 018                 | 37 770           | 0           | 83 042                                      | 0                                     |
| 30        | gyakornok (pedagógus)  | 4   | 9 994 468                                | 1 200 984                                      | 0   | 0                                | 511 622                 | 78 341           | 0           | 29 314                                      | 0                                     |
| 31        | pedagógus I.   | 31  | 107 619 587                              | 6 654 495                                      | 0   | 1 735 650                        | 4 609 434               | 625 365          | 0           | 920 626                                     | 0                                     |
| 32        | pedagógus II.  | 2   | 39 428 991                               | 2 258 239                                      | 0   | 0                                | 1 442 068               | 242 800          | 0           | 105 387                                     | 0                                     |
| 33        | mesterpedagógus  | 1   | 5 640 449                                | 489 054  | 0   | 0                                | 149 009                 | 26 049           | 0           | 0   | 0                                     |
| 35        | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 7   | 35 151 226                               | 3 730 160                                      | 0   | 0                                | 1 043 063               | 243 098          | 0           | 580 797                                     | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>101</b>  | <b>303 706 909</b>                       | <b>27 396 231</b>                              | <b>185 151</b>  | <b>1 735 650</b>                 | <b>14 928 351</b>       | <b>2 532 026</b> | <b>0</b>    | <b>5 358 360</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>101</b>  | <b>303 706 909</b>                       | <b>27 396 231</b>                              | <b>185 151</b>  | <b>1 735 650</b>                 | <b>14 928 351</b>       | <b>2 532 026</b> | <b>0</b>    | <b>5 358 360</b>                            | <b>0</b>                              |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 103   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 114   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 82        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 2   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 83        | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén                                      | 1   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 101   | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |   |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|---|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés                                  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám 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                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 0   | 47  | 47                           | 53               |
| 02  | b) csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 32  | 0   | 32                           | 32               |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>32</b>                                   | <b>47</b>                                   | <b>79</b>                    | <b>85</b>        |
| <b>14</b>   | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>4</b>                     | <b>4</b>         |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 1   | 4                            | 4                |
| 22  | Üzemeltetési                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 12  | 0   | 12                           | 12               |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>15</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>16</b>                    | <b>16</b>        |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>47</b>                                   | <b>48</b>                                   | <b>95</b>                    | <b>101</b>       |
| <b>32</b>   | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>47</b>                                   | <b>48</b>                                   | <b>95</b>                    | <b>101</b>       |
| 33  | I. funkció csoport                          | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 32  | 47  | 79                           | 85               |
| 35  | III. funkció csoport                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 15  | 1   | 16                           | 16               |

| 12/A - Mérleg |  |                    |                   |                    |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2  | 3                  | 4                 | 5                  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 1 806 079          | 0                 | 1 097 248          |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 175 408            | 0                 | 206 505            |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>1 981 487</b>   | <b>0</b>          | <b>1 303 753</b>   |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>1 981 487</b>   | <b>0</b>          | <b>1 303 753</b>   |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 0                  | 0                 | 4 023 412          |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>4 023 412</b>   |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>4 023 412</b>   |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 1 331 224          | 0                 | 795 062            |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 000              | 0                 | 5 400              |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 549 924            | 0                 | 33 435             |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 181 300            | 0                 | 9 282              |
| 74            | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 594 000            | 0                 | 746 000            |
| 78            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 0                  | 0                 | 945                |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>1 331 224</b>   | <b>0</b>          | <b>795 062</b>     |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 2 826 000          | 0                 | 2 633 000          |
| 118           | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 2 826 000          | 0                 | 2 633 000          |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>2 826 000</b>   | <b>0</b>          | <b>2 633 000</b>   |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 1 970 251          | 0                 | 1 095 319          |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 1 970 251          | 0                 | 1 095 319          |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>1 970 251</b>   | <b>0</b>          | <b>1 095 319</b>   |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>6 127 475</b>   | <b>0</b>          | <b>4 523 381</b>   |
| 169           | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai   | 458 400            | 0                 | 573 000            |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>458 400</b>     | <b>0</b>          | <b>573 000</b>     |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>458 400</b>     | <b>0</b>          | <b>573 000</b>     |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>8 567 362</b>   | <b>0</b>          | <b>10 423 546</b>  |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 649 348 867        | 0                 | 649 348 867        |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | -521 295 016       | 0                 | -521 911 654       |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | -112 696 747       | 0                 | -112 696 747       |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény   | -37 140 194        | 0                 | -37 725 934        |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -585 740           | 0                 | -15 081 043        |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>-22 368 830</b> | <b>0</b>          | <b>-38 066 511</b> |
| 210           | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 82 052             | 0                 | 59 813             |
| 211           | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                       | 1 435 000          | 0                 | 0                  |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 105 193            | 0                 | 120 000            |
| <b>233</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>1 622 245</b>   | <b>0</b>          | <b>179 813</b>     |
| <b>244</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>1 622 245</b>   | <b>0</b>          | <b>179 813</b>     |

### 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés   | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2  | 3                 | 4                 | 5                 |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 29 313 947        | 0                 | 48 310 244        |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>29 313 947</b> | <b>0</b>          | <b>48 310 244</b> |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                      | <b>8 567 362</b>  | <b>0</b>          | <b>10 423 546</b> |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 20 136 136         | 0                 | 17 688 456         |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>20 136 136</b>  | <b>0</b>          | <b>17 688 456</b>  |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 520 424 769        | 0                 | 525 597 939        |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 596 680            | 0                 | 170 285            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>521 021 449</b> | <b>0</b>          | <b>525 768 224</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 5 231 484          | 0                 | 5 189 302          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 87 441 345         | 0                 | 86 090 536         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>92 672 829</b>  | <b>0</b>          | <b>91 279 838</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség   | 307 118 466        | 0                 | 344 079 448        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 30 456 523         | 0                 | 28 976 867         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 96 840 241         | 0                 | 80 362 971         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>434 415 230</b> | <b>0</b>          | <b>453 419 286</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>3 103 879</b>   | <b>0</b>          | <b>2 928 259</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>11 551 412</b>  | <b>0</b>          | <b>10 910 346</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-585 765</b>    | <b>0</b>          | <b>-15 081 049</b> |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 25                 | 0                 | 6                  |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>25</b>          | <b>0</b>          | <b>6</b>           |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>25</b>          | <b>0</b>          | <b>6</b>           |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-585 740</b>    | <b>0</b>          | <b>-15 081 043</b> |



### 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                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>731 957</b>     | <b>0</b>                                      | <b>34 174 240</b>                            | <b>0</b>       | <b>175 408</b>             | <b>0</b>                                     | <b>35 081 605</b>       |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0                  | 0   | 0  | 0              | 2 867 163                  | 0  | 2 867 163               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0   | 1 658 288                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 658 288               |
| 05        | Térítésmentes átvétel  | 0                  | 0   | 561 140                                      | 0              | 0                          | 0  | 561 140                 |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>2 219 428</b>                             | <b>0</b>       | <b>2 867 163</b>           | <b>0</b>                                     | <b>5 086 591</b>        |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0   | 849 029                                      | 0              | 0                          | 0  | 849 029                 |
| 11        | Térítésmentes átadás   | 0                  | 0   | 0  | 0              | 1 177 778                  | 0  | 1 177 778               |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 1 658 288                  | 0  | 1 658 288               |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>849 029</b>                               | <b>0</b>       | <b>2 836 066</b>           | <b>0</b>                                     | <b>3 685 095</b>        |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>731 957</b>     | <b>0</b>                                      | <b>35 544 639</b>                            | <b>0</b>       | <b>206 505</b>             | <b>0</b>                                     | <b>36 483 101</b>       |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>731 957</b>     | <b>0</b>                                      | <b>32 368 161</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>33 100 118</b>       |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 0   | 2 928 259                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 928 259               |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0   | 849 029                                      | 0              | 0                          | 0  | 849 029                 |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>731 957</b>     | <b>0</b>                                      | <b>34 447 391</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>35 179 348</b>       |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>731 957</b>     | <b>0</b>                                      | <b>34 447 391</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>35 179 348</b>       |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>1 097 248</b>                             | <b>0</b>       | <b>206 505</b>             | <b>0</b>                                     | <b>1 303 753</b>        |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 731 957            | 0   | 27 689 046                                   | 0              | 0                          | 0  | 28 421 003              |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 1 970 251                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 095 319                     | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 4 023 412                     | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 4 278 784                      | 121 560                    | 0                                      | 121 560                                | 3 428 062                     | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>6 249 035</b>               | <b>121 560</b>             | <b>0</b>                               | <b>121 560</b>                         | <b>8 546 793</b>              | <b>0</b>                  |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg     |
|----|---|------------|
| 1  | 2   | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 4 364 720  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 69         |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 23 867 938 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 5 446 009  |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 58 873 664 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 11 607 599 |
| 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)   | 5 362 691  |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 342 729    |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 13 699     |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 90 959 778 |