

Adatellenőrző kód: -554c9-322-778-6f-4862-7f-79737cf4a-7324-2c-6a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

<input type="text" value="653606"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETSZENTMIKLÓSI CSICSERGŐ ÓVODA

2310 Szigetszentmiklós Posta köz 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szigetszentmiklós város önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Szigetszentmiklós

2024

02.

hó

28

nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nabjelenka K. Andras (név)

06-24-366-761 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

SZIGETSZENTMIKLÓSI CSICSERGŐ ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évet követően esedékes			Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2				5	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	330 337 065	291 546 456	0	291 546 456	771 861 000	0	291 546 456		
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 368 090	31 621 010	1 388 402	30 007 608	36 750 000	0	30 007 608		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	469 000	0	469 000	0	0	469 000		
04	Készletléti, ügyvelési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 875 800	0	3 875 800	11 100 000	0	3 875 800		
06	Juhilteemi jutalom (K1106)	1 479 870	3 372 300	0	3 372 300	0	0	3 372 300		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 961 825	23 383 217	0	23 383 217	27 330 000	0	23 383 217		
09	Köztisztviselők költségvetési juttatásai (K1109)	4 438 150	2 851 770	0	2 851 770	4 410 000	0	2 851 770		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 919 639	0	4 919 639	0	0	4 919 639		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	356 585 000	362 039 192	1 388 402	360 425 790	851 451 000	0	360 425 790		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	2 096 805	0	2 096 805	0	0	2 096 805		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 048 906	812 380	1 235 691	0	0	1 235 691		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 145 711	812 380	3 332 496	0	0	3 332 496		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	356 585 000	366 184 903	2 200 782	363 758 286	851 451 000	0	363 758 286		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 998 000	50 249 789	552 500	49 679 740	204 849 000	0	49 679 740		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	eből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	880 000	1 380 000	0	1 342 664	0	0	1 342 664		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 293 000	50 615 120	570 965	47 446 377	0	0	46 271 319		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 173 000	51 995 120	570 965	48 789 041	0	0	47 613 983		
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	209 000	259 000	0	133 931	0	0	133 931		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	250 000	0	243 627	0	0	243 627		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	209 000	509 000	0	377 558	0	0	377 558		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	8 500 000	0	7 768 677	18 730 000	0	7 768 677		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 000 000	6 393 235	0	5 460 335	12 000 000	0	5 460 335		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	2 531 349	0	2 242 823	5 550 000	0	2 242 823		
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	22 500 000	17 424 584	0	15 471 835	36 280 000	0	15 471 835		
40	Vásárolt ételmezés (K332)	13 886 000	3 217 000	0	3 170 793	0	0	3 170 793		
41	Bérlési és lízingdíjak (>=42) (K333)	210 000	210 000	0	166 547	0	0	166 547		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	21 603 458	0	21 104 247	0	0	21 104 247		
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 839 000	2 255 400	0	2 254 800	0	0	2 254 800		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 261 000	3 109 000	0	3 038 587	0	0	3 038 587		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 696 000	47 819 442	0	45 206 809	36 280 000	0	45 191 354		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2								10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 481 000	22 242 947	276 982	20 100 057	9 795 600	0	19 894 632	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 734 000	0	4 734 000	0	0	4 734 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 278 000	4 729 762	304 449	1 141 475	0	0	1 141 475	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 759 000	31 706 709	581 431	25 975 532	9 795 600	0	25 770 107	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	115 837 000	132 030 271	1 152 396	120 348 940	46 075 600	0	118 953 002	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 925 500	0	2 924 757	0	0	2 924 757	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 712 689	1 898 866	8 813 823	0	0	8 678 976	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 682 109	512 694	3 169 415	0	0	3 133 006	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	17 320 298	2 411 560	14 907 995	0	0	14 736 739	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	526 420 000	565 785 261	6 317 238	548 694 961	1 102 375 600	0	547 127 767	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16)	170 000	170 000	170 160	0	170 160	170 160
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	170 160
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	170 000	170 000	170 160	0	170 160	170 160
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 016 347	5 016 347	5 759 396	0	5 632 877	5 632 877
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	18 852 000	18 852 000	21 299 103	0	21 299 103	21 299 103
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	19 728 798
196	Ellátási díjak (B405)	10 866 258	9 137 258	8 159 506	0	8 054 548	8 054 548
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 378 395	9 378 395	9 610 631	0	9 548 124	9 548 124
203	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	427 200	729 888	0	729 888	729 888
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	427 200	729 888	0	729 888	729 888
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	601 700	923 014	0	923 014	923 014
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	44 113 000	43 412 900	46 481 538	0	46 187 554	46 187 554
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
246	ebből: non profit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	44 283 000	43 732 900	46 801 698	0	46 507 714	46 507 714

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 785 291	5 785 291	0	5 785 291	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 785 291	5 785 291	0	5 785 291	
16	Központi, Irányító szervi támogatás (B816)	482 137 000	516 267 070	509 698 818	0	509 698 818	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	482 137 000	522 052 361	515 484 109	0	515 484 109	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	482 137 000	522 052 361	515 484 109	0	515 484 109	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?követési feladatai	096015 Gyermekélektartás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	291 546 456	0	234 877 830	8 316 992	48 351 634	0	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	30 007 608	0	25 730 207	502 501	3 774 900	0	0	0	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	469 000	0	225 000	-0	244 000	0	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 875 800	0	1 565 000	78 000	2 232 800	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 372 300	0	2 740 500	0	631 800	0	0	0	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	23 383 217	0	18 521 584	633 407	4 228 226	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 851 770	0	2 549 475	45 990	256 305	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutatait (>=14) (K1113)	4 919 639	0	4 513 119	17 000	389 520	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi jutatait (=01+...+13) (K11)	360 425 790	0	290 722 715	9 593 890	60 109 185	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatait (K122)	2 096 805	0	2 076 555	0	20 250	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	1 235 691	0	5 906	1 229 785	0	0	0	0	
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	3 332 496	0	2 082 461	1 229 785	20 250	0	0	0	
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	363 758 286	0	292 805 176	10 823 675	60 129 435	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 679 740	0	40 271 769	1 301 996	8 105 975	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 273 302	0	30 783 036	1 241 229	7 249 037	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 253 000	0	6 253 000	0	0	0	0	0	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	644 574	0	421 880	0	222 694	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 508 864	0	2 813 853	60 767	634 244	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 342 664	0	1 334 554	8 110	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 271 319	0	135 284	9 698 845	36 073 336	253 349	110 505	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 613 983	0	1 469 838	9 706 955	36 073 336	253 349	110 505	0	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 931	0	0	118 431	15 500	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	243 627	0	0	243 627	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	377 558	0	0	362 058	15 500	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 768 677	0	0	5 356 201	2 412 476	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 460 335	0	0	3 761 514	1 698 821	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 242 823	0	0	1 578 675	664 148	0	0	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 471 835	0	0	10 696 390	4 775 445	0	0	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 170 793	0	0	0	2 887 785	283 008	0	0	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	166 547	0	0	166 547	0	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	21 104 247	0	0	1 012 910	20 063 103	28 234	0	0	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	20 401 257	0	0	309 920	20 063 103	28 234	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 254 800	0	2 254 800	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?közhatali feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	104027 Intézményen kívüli gyermekéktetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek Ráadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 023 132	0	25 075	2 764 676	233 381	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 191 354	0	2 279 875	14 640 523	27 959 714	311 242	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 894 632	0	331 784	6 608 867	12 797 047	127 098	29 836	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 734 000	0	0	870 000	3 864 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 141 475	0	159 571	939 263	42 641	0	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 770 107	0	491 355	8 418 130	16 703 688	127 098	29 836	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	118 953 002	0	4 241 068	33 127 666	80 752 238	691 689	140 341	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 924 757	0	0	2 924 757	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 678 976	0	3 763 136	4 915 840	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 133 006	0	1 016 047	2 116 959	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 736 739	0	4 779 183	9 957 556	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	547 127 767	0	342 097 196	55 210 893	148 987 648	691 689	140 341	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	547 127 767	0	342 097 196	55 210 893	148 987 648	691 689	140 341	0
313	Állapotszintstatisztikai állományi létszám	62	0	30	20	12	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mrvételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szabomai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m közbiztosítási feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati funkcióra felmerülő részlelt tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	170 160	0	0	42 540	127 620	0	0	0	0
39	ebből: úrszabómóltóztatás pénzügyi alapja (B16)	170 160	0	0	42 540	127 620	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	170 160	0	0	42 540	127 620	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 632 877	0	0	0	0	0	5 632 877	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	21 299 103	0	0	11 955	937 254	19 730 555	619 339	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 728 798	0	0	11 955	937 254	18 160 250	619 339	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 054 548	0	0	0	0	8 053 464	0	1 084	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 548 124	0	0	3 228	333 085	7 511 418	1 688 018	12 375	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	729 888	0	0	0	729 888	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (>=217+218) (B411)	729 888	0	0	0	729 888	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	923 014	0	0	55 144	785 570	37 552	0	44 748	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	46 187 554	0	0	70 327	2 785 797	35 332 989	7 940 234	58 207	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	46 507 714	0	0	262 867	2 913 417	35 332 989	7 940 234	58 207	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 785 291	5 785 291	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 785 291	5 785 291	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	509 698 818	509 698 818	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	515 484 109	515 484 109	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	515 484 109	515 484 109	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	561 991 823	515 484 109	0	262 867	2 913 417	35 332 989	7 940 234	58 207	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	46 507 714
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	547 127 767
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-500 620 053
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	515 484 109
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	515 484 109
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+III)	14 864 056
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 864 056
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 884 432
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	6 979 624

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett évi átlagos szociális állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletérté, ugrvelési, helyettesítési díj, utóóra, 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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	45 584 773	4 096 800	1 144 800	0	4 447 483	389 715	0	600 103	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	66 541 507	6 320 998	1 847 000	631 800	6 566 667	946 270	0	1 124 127	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	12 001 671	1 874 634	44 000	0	1 500 000	248 880	0	476 023	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	4 398 995	590 000	0	0	400 000	0	0	76 045	0
70	pedagógus I.	7	37 233 263	4 035 000	138 000	465 885	2 869 067	127 050	0	480 096	0
71	pedagógus II.	18	94 553 360	9 847 876	672 000	2 274 615	6 000 000	732 695	0	2 077 641	0
72	meztartépedagógus	1	6 824 865	630 000	0	0	400 000	180 960	0	49 604	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	24 408 022	3 081 300	30 000	0	1 200 000	226 200	0	36 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	62	291 546 456	30 476 608	3 875 800	3 372 300	23 383 217	2 851 770	0	4 919 639	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	62	291 546 456	30 476 608	3 875 800	3 372 300	23 383 217	2 851 770	0	4 919 639	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	1	1	0	0	28	28	29
02	b) csoport	0	2	2	0	27	0	27	29
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	27	28	55	58
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	0	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	3	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	27	31	59	62
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	1	27	31	59	62
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	28	28	31
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	27	3	30	30
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 583 167	0	11 883 398
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 298 371	0	134 847
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 881 538	0	12 018 245
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	11 881 538	0	12 018 245
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 273 673	0	1 718 236
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 273 673	0	1 718 236
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 273 673	0	1 718 236
49	C/III/1 Forrástörlesztés	980	0	1 105
52	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	980	0	1 105
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrástörlesztés	5 419 441	0	14 872 701
55	C/III Forrástörlesztés (=C/III/1+C/III/2)	5 419 441	0	14 872 701
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 420 421	0	14 873 806
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	322 643	0	293 984
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	105 648	0	126 519
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	109 005	0	104 958
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 580	0	62 507
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39 410	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	322 643	0	293 984
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	200
151	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszalátó kifizetések	0	0	200
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	183 745	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	183 745	0	200
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	506 388	0	284 184
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	6 375 327	0	8 421 743
166	E/II Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 375 327	0	8 421 743
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 245 327	0	-9 481 743
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 245 327	0	-9 481 743
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	346 000	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközzárolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	346 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-524 000	0	-1 060 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 558 020	0	27 844 471
179	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	32 635 344	0	32 635 344
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	639 300	0	639 300
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	3 945 121	0	3 945 121
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 638 990	0	-53 150 245
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 511 255	0	12 279 821
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-15 930 480	0	-3 650 659
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 725 899	0	1 395 938
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 582 632	0	171 256

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társú időszak	
1	2	3	4	5	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 308 531	0	0	1 567 194
236	H/III/1 Kijuttott előlegek	164 875	0	0	9 950
245	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 875	0	0	9 950
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 473 406	0	0	1 577 144
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 015 094	0	0	29 917 986
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 015 094	0	0	29 917 986
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 558 020	0	0	27 844 471

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 206 066	0	35 003 352
04	I Tervekenyiség nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 206 066	0	35 003 352
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	419 772 476	0	509 698 818
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	428 604	0	320 160
11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	579 696	0	883 604
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	420 780 776	0	510 902 582
13	10 Anyajuttatás	42 810 084	0	45 552 318
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 980 892	0	24 150 713
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 802 310	0	21 104 247
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 593 286	0	90 807 278
18	14 Bérköltség	275 140 229	0	329 189 575
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 930 639	0	38 201 247
20	16 Bérjárulékok	44 308 243	0	50 950 096
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	350 379 111	0	418 340 918
22	VI Értécsökkentési leírás	4 257 337	0	7 993 502
23	VII Egyéb ráfordítások	17 582 354	0	17 214 303
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-7 825 246	0	11 549 933
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	313 991	0	729 888
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	313 991	0	729 888
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	313 991	0	729 888
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 511 255	0	12 279 821

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	168 157	0	54 419 922	0	5 298 371	0	59 886 450	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 135 209	0	7 135 209	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 293 733	0	0	0	13 293 733	
07	Egyéb növekedés	0	0	6 751 570	0	995 000	0	7 746 570	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	20 045 303	0	8 130 209	0	28 175 512	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	84 107	0	3 487 358	0	0	0	3 571 465	
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 751 570	0	13 293 733	0	20 045 303	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	84 107	0	10 238 928	0	13 293 733	0	23 616 768	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	84 050	0	64 226 297	0	134 847	0	64 445 194	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	168 157	0	47 836 755	0	0	0	48 004 912	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 993 502	0	0	0	7 993 502	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	84 107	0	3 487 358	0	0	0	3 571 465	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	84 050	0	52 342 899	0	0	0	52 426 949	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	84 050	0	52 342 899	0	0	0	52 426 949	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 883 398	0	134 847	0	12 018 245	
26	Teljesen (0-i-ii) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	45 209 011	0	0	0	45 209 011	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	200	0
04	Készletek	1 273 673	0	0	0	1 718 236	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	5 419 441	0	0	0	14 872 701	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	322 643	0	0	0	293 984	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 015 757	0	0	0	16 885 121	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bétejszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 321 710
02	Bétejszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Ljen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek 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 azonosító (PIR) száma	393 287

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előláték megfelelő) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 420 421
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		980
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]		5 419 441
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		9 453 385
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-547 127 767
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		561 991 823
07	Előző év költségvetési maradványának (jén) bevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 785 291
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		200
22	Tulfizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		200
34	Folyósított, megelőlegezett úrszolgálatbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-183 745
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-346 000
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-346 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		154 925
40	Tulfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		154 925
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		14 873 806
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		14 873 806