

Adatellenőrző kód: 2f-6c11-49-f-4e30586f60-5e31-33e-155d74-2f497

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 számjele

<input type="text" value="834632"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETSZENTMIKLÓSI AKÁCLIGET ÓVODA

2310 Szigetszentmiklós Adótorony tér 6

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:

.....(alíráás)

.....(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 számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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)	159 846 878	142 639 964	0	142 639 119	385 361 000	0	142 639 119
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 939 916	15 339 916	270 000	14 838 750	0	0	14 838 750
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	582 907	782 907	0	512 339	0	0	512 339
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 950 800	964 800	0	964 672	0	0	964 672
06	Jubileumi jutalom (K1106)	700 000	732 000	0	731 536	0	0	731 536
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 600 000	9 239 000	0	9 235 232	0	0	9 235 232
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 798 206	1 203 206	0	850 629	0	0	850 629
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 390 000	109 500	2 279 567	0	0	2 279 567
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	184 418 707	173 291 793	379 500	172 051 844	385 361 000	0	172 051 844
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	3 605 520	5 940	3 244 048	0	0	3 244 048
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 000 000	0	570 762	0	0	570 762
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	4 605 520	5 940	3 814 810	0	0	3 814 810
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 218 707	177 897 313	385 440	175 866 654	385 361 000	0	175 866 654
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 564 665	28 503 972	320 200	25 138 065	59 982 000	0	25 138 065
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 469 978
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 913 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	347 199
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 407 888
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	875 550	0	875 550	0	0	875 550
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 115 005	4 453 254	0	3 836 432	0	0	3 836 432
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 615 005	5 328 804	0	4 711 982	0	0	4 711 982
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	320 000	0	219 382	0	0	206 672
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	278 000	278 000	0	178 011	0	0	172 872
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	598 000	598 000	0	397 393	0	0	379 544
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 999 522	3 499 522	0	3 016 527	6 878 000	0	3 016 527
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 731 700	4 033 700	0	3 518 699	13 000 000	0	3 518 699
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	868 553	1 668 553	0	1 553 396	1 792 000	0	1 553 396
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 599 775	9 201 775	0	8 088 622	21 670 000	0	8 088 622
40	Vásárolt ételmezés (K332)	17 589 000	16 131 000	16 480	14 401 614	0	0	14 401 614
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110 000	110 000	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	24 000	0	23 869	0	0	23 869
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	23 869
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 150 000	450 000	0	417 928	0	0	417 928
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 395 746	2 191 746	17 728	2 165 694	0	0	2 165 694
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 844 521	28 108 521	34 208	25 097 727	21 670 000	0	25 097 727

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	98 613	0	0	98 613
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	300 000	0	98 613	0	0	98 613
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 357 532	9 177 532	9 236	8 150 409	5 850 900	0	8 148 384
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	346 000	3 450	0	2 109	0	0	2 109
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	1 920 371	0	1 829 250	0	0	1 829 183
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 053 532	11 151 353	9 236	9 981 768	5 850 900	0	9 979 676
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	44 511 058	45 486 678	43 444	40 287 483	27 520 900	0	40 267 542
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	596 074	0	596 074	0	0	596 074
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	4 381 031	0	4 231 031	0	0	4 231 031
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	1 303 316	0	1 303 316	0	0	1 303 316
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	6 280 421	0	6 130 421	0	0	6 130 421
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	260 794 430	258 168 384	749 084	247 422 623	472 863 900	0	247 402 682

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	32 520	0	32 520
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	23 869	23 869	0	23 869
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	23 869
196	Ellátási díjak (B405)	3 967 039	3 967 039	3 751 951	0	3 732 365
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 071 101	1 071 101	1 028 329	0	1 023 040
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	584 000	584 000	0	584 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	130 862	226 529	0	226 529
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	130 862	226 529	0	226 529
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	68 518	68 521	0	68 521
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 038 140	5 845 389	5 715 719	0	5 690 844
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	150 000	150 000	0	150 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	150 000	150 000	0	150 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 038 140	5 995 389	5 865 719	0	5 840 844

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 956 021	14 956 021	0	14 956 021
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 956 021	14 956 021	0	14 956 021
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	255 756 290	237 216 974	227 492 063	0	227 492 063
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	255 756 290	252 172 995	242 448 084	0	242 448 084
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	255 756 290	252 172 995	242 448 084	0	242 448 084

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 639 119	117 262 118	15 303 935	10 073 066	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 838 750	11 938 750	1 850 000	1 050 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	512 339	45 113	410 226	57 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	964 672	964 672	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	731 536	0	0	731 536	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 235 232	7 043 975	1 265 029	926 228	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	850 629	850 629	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 279 567	2 167 648	45 818	66 101	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 051 844	140 272 905	18 875 008	12 903 931	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 244 048	3 194 998	49 050	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	570 762	0	570 762	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 814 810	3 194 998	619 812	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 866 654	143 467 903	19 494 820	12 903 931	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 138 065	18 228 954	5 101 644	1 807 467	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 469 978	16 252 046	2 539 236	1 678 696	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 913 000	639 000	2 274 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	347 199	347 199	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 407 888	990 709	288 408	128 771	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	875 550	824 057	51 493	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 836 432	0	3 536 752	299 680	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 711 982	824 057	3 588 245	299 680	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	206 672	0	206 672	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	172 872	0	172 872	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	379 544	0	379 544	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 016 527	8 976	2 727 626	279 925	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 518 699	0	3 250 771	267 928	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 553 396	0	1 412 949	140 447	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 088 622	8 976	7 391 346	688 300	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	14 401 614	0	0	14 386 734	14 880	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	23 869	0	23 869	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	23 869	0	23 869	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	417 928	165 428	252 500	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 165 694	22 204	1 661 882	481 608	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 097 727	196 608	9 329 597	15 556 642	14 880	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	98 613	98 613	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	98 613	98 613	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 148 384	202 510	3 742 961	4 198 895	4 018	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 109	0	2 109	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 829 183	0	1 829 182	1	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 979 676	202 510	5 574 252	4 198 896	4 018	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 267 542	1 321 788	18 871 638	20 055 218	18 898	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	596 074	0	596 074	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 231 031	0	4 231 031	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 303 316	0	1 303 316	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 130 421	0	6 130 421	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	247 402 682	163 018 645	49 598 523	34 766 616	18 898	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	247 402 682	163 018 645	49 598 523	34 766 616	18 898	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	18	4	3	0	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	32 520	0	0	0	0	32 520	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 869	0	0	23 869	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	23 869	0	0	23 869	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 732 365	0	0	0	3 732 365	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 023 040	0	0	6 445	1 007 815	8 780	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	584 000	0	0	0	584 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	226 529	0	0	226 529	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	226 529	0	0	226 529	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	68 521	0	2	68 519	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 690 844	0	2	325 362	5 324 180	41 300	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	150 000	0	0	150 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	0	150 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	150 000	0	0	150 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 840 844	0	2	475 362	5 324 180	41 300	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 956 021	14 956 021	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 956 021	14 956 021	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	227 492 063	227 492 063	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	242 448 084	242 448 084	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	242 448 084	242 448 084	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	248 288 928	242 448 084	2	475 362	5 324 180	41 300	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 840 844
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 402 682
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-241 561 838
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	242 448 084
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	242 448 084
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	886 246
15	C) Összes maradvány (=A+B)	886 246
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	769 025
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	117 221

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	Készenléti, 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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 964 299	550 000	0	731 536	400 000	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	6 159 014	595 750	0	0	292 896	25 380	0	131 110	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	3	12 123 313	1 145 750	0	731 536	692 896	25 380	0	131 110	0
71	pedagógus I.	6	43 893 410	3 000 000	461 858	0	2 243 553	98 835	0	0	0
72	pedagógus II.	2	16 832 028	1 950 000	408 542	0	833 880	246 600	0	1 508 229	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	18 076 490	2 545 113	94 272	0	742 076	146 934	0	340 652	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	9	40 401 384	5 620 226	0	0	3 624 466	332 880	0	253 758	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	3	11 312 494	1 090 000	0	0	1 098 361	0	0	45 818	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	22	130 515 806	14 205 339	964 672	0	8 542 336	825 249	0	2 148 457	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	25	142 639 119	15 351 089	964 672	731 536	9 235 232	850 629	0	2 279 567	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	2	2	0	0	8	8	10
02	b) csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	8	8	16	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	15	8	23	25
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	3	0	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	12	8	20	22
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	8	16	18
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	658 857	0	3 152 483
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 753 408	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 412 265	0	3 152 483
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 412 265	0	3 152 483
49	C/II/1 Forintpénztár	170	0	104 760
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	170	0	104 760
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 955 851	0	455 853
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 955 851	0	455 853
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 956 021	0	560 613
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	59 700	0	24 875
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	47 007	0	19 586
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 693	0	5 289
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	59 700	0	24 875
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	211 240
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	211 240
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	59 700	0	236 115
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 512 250	0	334 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 512 250	0	334 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-928 250	0	-299 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-928 250	0	-299 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	114 393
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	114 393
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	584 000	0	149 393
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 011 986	0	4 098 604
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 219 322	0	-3 581 527
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 287 080	0	4 165 874
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 452 954	0	-10 304 164
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 946 552	0	-9 719 817
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 485 755	0	19 941
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	825 628	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 311 383	0	19 941
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 311 383	0	19 941
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 602 083	0	13 798 480
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	151 968	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 754 051	0	13 798 480
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 011 986	0	4 098 604

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 528 280	0	3 761 333
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 528 280	0	3 761 333
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	212 339 501	0	227 492 063
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	162 520	0	150 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	752 190	0	220 489
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	213 254 211	0	227 862 552
13	10 Anyagköltség	2 475 122	0	4 634 100
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 700 513	0	24 477 807
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	23 869
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 175 635	0	29 135 776
18	14 Bérköltség	125 557 620	0	159 952 235
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 125 321	0	16 954 097
20	16 Bérjárulékok	21 673 589	0	25 294 784
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	164 356 530	0	202 201 116
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 070 067	0	1 074 581
23	VII Egyéb ráfordítások	8 211 121	0	9 740 996
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 969 138	0	-10 528 584
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	483 918	0	226 529
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	483 918	0	226 529
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	102	0	2 109
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	102	0	2 109
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	483 816	0	224 420
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 452 954	0	-10 304 164

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	26 800 435	0	1 753 408	0	28 553 843
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 177 004	0	4 177 004
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 568 207	0	0	0	3 568 207
07	Egyéb növekedés	0	0	711 492	0	0	0	711 492
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 279 699	0	4 177 004	0	8 456 703
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 362 205	0	2 362 205
13	Egyéb csökkenés	0	0	711 492	0	3 568 207	0	4 279 699
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	711 492	0	5 930 412	0	6 641 904
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	30 368 642	0	0	0	30 368 642
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	26 141 578	0	0	0	26 141 578
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 074 581	0	0	0	1 074 581
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	27 216 159	0	0	0	27 216 159
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	27 216 159	0	0	0	27 216 159
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 152 483	0	0	0	3 152 483
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	26 786 127	0	0	0	26 786 127

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 955 851	0	0	0	455 853	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	59 700	0	0	0	24 875	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 015 551	0	0	0	480 728	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	910 409
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	393 287

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	14 956 021
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	170
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	14 955 851
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)	-14 395 408
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-247 402 682
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	248 288 928
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 956 021
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	211 240
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	114 393
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	114 393
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	560 613
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	560 613