

Adatellenőrző kód: -64-63-1267-724-37-2b-65a-76-313e774c-70-c-41-64-44

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="653617"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETSZENTMIKLÓSI MOCORGÓ ÓVODA

2310 Szigetszentmiklós Szent Miklós útja 10/1

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:

.....(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)	322 098 975	273 772 286	0	270 637 721	546 840 000	0	270 637 721
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 660 453	40 502 500	670 000	39 832 500	0	0	39 832 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 557 200	4 187 586	0	4 187 586	0	0	4 187 586
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 566 000	1 566 000	0	1 402 000	0	0	1 402 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 800 000	19 800 000	0	16 235 033	0	0	16 235 033
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 750 333	3 750 333	0	1 364 178	0	0	1 364 178
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 580 287	96 338	5 290 719	0	0	5 290 719
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	379 432 961	349 158 992	766 338	338 949 737	546 840 000	0	338 949 737
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 908 500	6 908 500	150 167	4 651 516	0	0	4 651 516
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	166 667	0	166 667	0	0	166 667
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 908 500	7 075 167	150 167	4 818 183	0	0	4 818 183
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	387 341 461	356 234 159	916 505	343 767 920	546 840 000	0	343 767 920
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 436 847	57 827 770	2 755 056	51 135 729	111 800 000	0	51 135 729
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 032 999
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 593 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	223 706
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 286 024
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	242 500	3 922 500	0	3 583 154	0	0	3 583 154
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 674 615	7 549 209	0	6 228 758	0	0	6 228 758
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 917 115	11 471 709	0	9 811 912	0	0	9 811 912
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	780 000	280 000	0	141 659	0	0	141 659
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	190 000	0	107 491	0	0	107 491
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	970 000	470 000	0	249 150	0	0	249 150
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 268 635	6 758 578	0	6 164 911	6 434 803	0	6 164 911
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 288 919	288 919	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 148 668	15 248 668	0	11 747 527	59 000 000	0	11 747 527
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 100 000	3 100 000	0	2 455 148	6 000 000	0	2 455 148
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 806 222	25 396 165	0	20 367 586	71 434 803	0	20 367 586
40	Vásárolt ételmezés (K332)	32 953 360	36 863 417	5 857 228	31 006 189	0	0	31 006 189
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	525 000	525 000	17 133	486 648	0	0	486 648
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 459 467	8 327 461	7 862	7 975 697	0	0	7 975 697
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	123 273
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	1 300 000	0	750 930	0	0	750 930
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 824 000	1 678 417	37 000	1 524 836	0	0	1 524 836
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 868 049	74 090 460	5 919 223	62 111 886	71 434 803	0	62 111 886

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)	50 000	663 000	0	372 847	0	0	372 847
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	663 000	0	372 847	0	0	372 847
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 805 368	18 744 909	1 598 191	15 072 566	5 755 197	0	15 072 566
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	359 000	0	359 000	0	0	359 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	267 994	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	4 437 973	0	2 702 120	0	0	2 702 120
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 573 362	23 541 882	1 598 191	18 133 686	5 755 197	0	18 133 686
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	115 378 526	110 237 051	7 517 414	90 679 481	77 190 000	0	90 679 481
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	352 300	3 077 532	0	2 832 791	0	0	2 832 791
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147 689	776 934	0	764 854	0	0	764 854
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	499 989	3 854 466	0	3 597 645	0	0	3 597 645
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	563 656 823	528 153 446	11 188 975	489 180 775	735 830 000	0	489 180 775

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)	1 843 380	1 843 380	1 207 880	0	1 206 951
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 459 466	8 459 466	8 150 513	0	8 143 137
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 143 137
196	Ellátási díjak (B405)	8 796 480	8 796 480	10 454 447	0	10 414 491
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 295 736	3 295 736	3 583 993	0	3 572 953
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	219 181	488 095	0	488 095
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	219 181	488 095	0	488 095
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	21 223	21 414	0	21 414
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 395 062	22 635 466	23 906 342	0	23 847 041
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22 395 062	22 835 466	24 106 342	0	24 047 041

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	6 022 164	6 022 164	0	6 022 164
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 022 164	6 022 164	0	6 022 164
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	541 261 761	499 295 816	467 132 115	0	467 132 115
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	541 261 761	505 317 980	473 154 279	0	473 154 279
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	541 261 761	505 317 980	473 154 279	0	473 154 279

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 637 721	246 270 346	0	20 758 080	3 609 295	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	39 832 500	37 007 500	0	2 525 000	300 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 187 586	4 187 586	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 402 000	1 076 000	0	326 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 235 033	15 037 218	0	1 008 744	189 071	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 364 178	1 230 240	0	133 938	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 290 719	4 647 840	0	573 847	69 032	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	338 949 737	309 456 730	0	25 325 609	4 167 398	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 651 516	4 422 943	228 573	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	166 667	0	0	166 667	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 818 183	4 422 943	228 573	166 667	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	343 767 920	313 879 673	228 573	25 492 276	4 167 398	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 135 729	46 081 816	27 796	4 486 547	539 570	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 032 999	39 588 679	27 796	2 920 261	496 263	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 593 000	4 209 000	0	1 384 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	223 706	208 759	0	0	14 947	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 286 024	2 075 378	0	182 286	28 360	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 583 154	3 427 279	0	155 875	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 228 758	187 661	0	6 041 097	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 811 912	3 614 940	0	6 196 972	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 659	0	0	141 659	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	107 491	0	0	107 491	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	249 150	0	0	249 150	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 164 911	0	0	5 757 766	407 145	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 747 527	0	0	10 871 273	876 254	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 455 148	0	0	2 278 787	176 361	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	20 367 586	0	0	18 907 826	1 459 760	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	31 006 189	0	0	0	29 807 419	1 198 770	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	486 648	0	0	486 648	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 975 697	0	0	7 975 697	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	123 273	0	0	123 273	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 930	607 430	0	143 500	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 524 836	29 866	0	1 494 970	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	62 111 886	637 296	0	29 008 641	31 267 179	1 198 770	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	372 847	0	0	372 847	0	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	372 847	0	0	372 847	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 072 566	966 633	0	5 535 861	8 246 404	323 668	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	359 000	0	0	132 000	227 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 702 120	926 017	0	1 751 770	24 333	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 133 686	1 892 650	0	7 419 631	8 497 737	323 668	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	90 679 481	6 144 886	0	43 247 241	39 764 916	1 522 438	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 832 791	189 506	0	2 643 285	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	764 854	51 167	0	713 687	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 597 645	240 673	0	3 356 972	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	489 180 775	366 347 048	256 369	76 583 036	44 471 884	1 522 438	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	489 180 775	366 347 048	256 369	76 583 036	44 471 884	1 522 438	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	40	0	6	1	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 206 951	0	0	0	0	1 206 951	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 143 137	0	0	8 143 137	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 143 137	0	0	8 143 137	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	10 414 491	0	0	0	10 414 491	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 572 953	0	0	435 040	2 812 044	325 869	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	488 095	0	0	488 095	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	488 095	0	0	488 095	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	21 414	0	21 221	2	191	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 847 041	0	21 221	9 066 274	13 226 726	1 532 820	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	0	0	200 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	24 047 041	0	21 221	9 266 274	13 226 726	1 532 820	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 022 164	6 022 164	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 022 164	6 022 164	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	467 132 115	467 132 115	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296...+301+304) (B81)	473 154 279	473 154 279	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	473 154 279	473 154 279	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	497 201 320	473 154 279	21 221	9 266 274	13 226 726	1 532 820	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 047 041
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	489 180 775
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-465 133 734
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	473 154 279
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	473 154 279
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 020 545
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 020 545
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 020 545

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	1	7 721 419	300 000	0	0	210 929	0	0	122 354	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	7 721 419	300 000	0	0	210 929	0	0	122 354	0
71	pedagógus I.	13	87 940 104	12 905 670	2 684 880	1 076 000	4 479 801	761 821	0	1 436 263	0
72	pedagógus II.	4	30 200 204	4 640 430	603 138	0	1 582 521	0	0	320 590	0
75	pedagógus vezetői megbízással	3	30 434 007	5 000 000	884 373	0	1 200 006	115 200	0	96 105	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	22	97 703 502	15 546 400	0	0	8 010 956	328 838	0	2 685 202	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	4	16 638 485	1 440 000	15 195	326 000	750 820	158 319	0	630 205	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	46	262 916 302	39 532 500	4 187 586	1 402 000	16 024 104	1 364 178	0	5 168 365	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	47	270 637 721	39 832 500	4 187 586	1 402 000	16 235 033	1 364 178	0	5 290 719	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	20	20	21
02	b) csoport	0	2	2	0	22	0	22	24
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	22	20	42	45
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	24	20	44	47
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	3	3	0	23	20	43	46
49	I. funkció csoport	0	3	3	0	18	20	38	41
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
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	3 233 759	0	4 337 823
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	186 138	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 419 897	0	4 337 823
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 419 897	0	4 337 823
49	C/II/1 Forintpénztár	235	0	104 175
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	235	0	104 175
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 944 724	0	7 396 390
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 944 724	0	7 396 390
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 944 959	0	7 500 565
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	136 730	0	59 301
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 079	0	8 305
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	95 589	0	39 956
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 062	0	11 040
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	136 730	0	59 301
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	77 235	0	519 980
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 235	0	519 980
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	213 965	0	579 281
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 083 875	0	2 961 245
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 083 875	0	2 961 245
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 002 875	0	-3 212 245
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 002 875	0	-3 212 245
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	81 000	0	-251 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 659 821	0	12 166 669
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 889 382	0	23 889 382
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 066 445	0	1 066 445
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 828 485	0	-37 742 248
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 913 763	0	-3 037 873
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 786 421	0	-15 824 294
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 137 835	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	236 395	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 374 230	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	30	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 374 260	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 071 982	0	27 990 963
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 071 982	0	27 990 963
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 659 821	0	12 166 669

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 656 629	0	19 705 172
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 656 629	0	19 705 172
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	386 607 960	0	467 132 115
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	296 040	0	200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	584 281	0	21 414
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	387 488 281	0	467 353 529
13	10 Anyagköltség	2 960 377	0	9 685 112
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 508 368	0	54 758 186
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 925 820	0	7 975 697
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 394 565	0	72 418 995
18	14 Bérköltség	240 625 763	0	320 167 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 281 886	0	29 234 434
20	16 Bérjárulékok	41 239 090	0	52 420 901
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	313 146 739	0	401 822 630
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 210 616	0	1 728 727
23	VII Egyéb ráfordítások	15 153 722	0	14 614 317
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 760 732	0	-3 525 968
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	846 969	0	488 095
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	846 969	0	488 095
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	846 969	0	488 095
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 913 763	0	-3 037 873

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	45 199 371	0	186 138	0	45 385 509
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 646 653	0	2 646 653
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 832 791	0	0	0	2 832 791
07	Egyéb növekedés	0	0	5 070 191	0	0	0	5 070 191
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 902 982	0	2 646 653	0	10 549 635
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 070 191	0	2 832 791	0	7 902 982
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 070 191	0	2 832 791	0	7 902 982
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	48 032 162	0	0	0	48 032 162
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	41 965 612	0	0	0	41 965 612
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 415 727	0	0	0	5 415 727
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 687 000	0	0	0	3 687 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	43 694 339	0	0	0	43 694 339
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	43 694 339	0	0	0	43 694 339
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 337 823	0	0	0	4 337 823
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	39 105 182	0	0	0	39 105 182

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	5 944 724	0	0	0	7 396 390	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	136 730	0	0	0	59 301	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 081 454	0	0	0	7 455 691	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 735 535
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
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)	5 944 959
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 944 724
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)	1 555 606
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-489 180 775
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	497 201 320
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 022 164
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	442 745
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	30
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	30
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 500 565
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 500 565