

Adatellenőrző kód: -1237-5156f18-4e6e162665c-268-155821-11-f-42

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="653640"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETSZENTMIKLÓSI NAPSUGÁR ÓVODA

2310 Szigetszentmiklós Nap utca 2

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)	132 330 087	107 922 604	0	107 152 722	149 115 000	0	107 152 722
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 420 898	17 912 402	603 000	17 269 500	8 446 000	0	17 269 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	550 900	3 010 998	67 000	2 943 998	0	0	2 943 998
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 932 000	2 932 000	0	2 551 793	1 210 000	0	2 551 793
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 180 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 800 000	6 820 793	0	6 783 187	5 056 000	0	6 783 187
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 516 421	1 516 421	0	868 857	2 935 000	0	868 857
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 000 000	11 819	1 514 831	0	0	1 514 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 730 306	142 115 218	681 819	139 084 888	166 762 000	0	139 084 888
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 400 000	2 163 125	77 139	1 214 325	0	0	1 214 325
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 150 000	0	1 087 893	0	0	1 087 893
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 400 000	3 313 125	77 139	2 302 218	0	0	2 302 218
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 130 306	145 428 343	758 958	141 387 106	166 762 000	0	141 387 106
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 789 805	20 149 918	454 575	17 949 716	36 875 000	0	17 949 716
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 020 396
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	771 050
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 158 270
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	848 697	1 823 998	78 740	1 745 258	0	0	1 745 258
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 574 309	3 406 309	0	3 364 242	0	0	3 364 242
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 423 006	5 230 307	78 740	5 109 500	0	0	5 109 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	404 269	204 269	0	153 544	0	0	153 544
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 068	142 068	0	110 498	0	0	110 498
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	546 337	346 337	0	264 042	0	0	264 042
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 926 354	2 226 354	0	1 981 668	11 154 000	0	1 981 668
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 188 000	6 048 975	0	4 795 159	2 000 000	0	4 795 159
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	847 619	2 197 619	0	1 702 264	600 000	0	1 702 264
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 961 973	10 472 948	0	8 479 091	13 754 000	0	8 479 091
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 987 100	16 137 739	1 148 750	14 988 989	0	0	14 988 989
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	854 763	599 048	10 917	545 709	0	0	545 709
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	40 735	166 514	5 417	161 097	0	0	161 097
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 371 173	1 288 990	0	1 221 056	0	0	1 221 056
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 265 142	3 915 142	32 048	3 736 227	0	0	3 736 227
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 480 886	32 580 381	1 197 132	29 132 169	13 754 000	0	29 132 169
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	105 000	278 862	0	110 309	0	0	110 309
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	305 000	278 862	0	110 309	0	0	110 309
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 854 440	10 004 440	344 486	9 086 110	3 713 580	0	9 086 110
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	73 062	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	742 697	2 449 311	0	2 394 951	0	0	2 394 951
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 670 199	12 453 751	344 486	11 481 061	3 713 580	0	11 481 061
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	46 425 428	50 889 638	1 620 358	46 097 081	17 467 580	0	46 097 081
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	364 700	2 534 278	0	2 384 278	0	0	2 384 278
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 469	643 753	0	643 753	0	0	643 753
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	463 169	3 178 031	0	3 028 031	0	0	3 028 031
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	228 808 708	219 645 930	2 833 891	208 461 934	221 104 580	0	208 461 934

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)	1 024 100	1 024 100	1 519 732	0	1 493 716
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	219 091	219 091	0	219 091
196	Ellátási díjak (B405)	4 484 480	4 484 480	3 848 264	0	3 831 030
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 487 316	1 487 316	1 508 663	0	1 496 983
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	697 000	697 000	0	697 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	85 713	238 877	0	238 877
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	85 713	238 877	0	238 877
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	20 418	20 418	0	20 418
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 995 896	8 018 118	8 052 045	0	7 997 115
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)	6 995 896	8 168 118	8 202 045	0	8 147 115

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	6 280 724	6 280 724	0	6 280 724
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 280 724	6 280 724	0	6 280 724
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	221 812 812	205 197 088	198 900 140	0	198 900 140
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	221 812 812	211 477 812	205 180 864	0	205 180 864
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	221 812 812	211 477 812	205 180 864	0	205 180 864

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 152 722	89 223 208	0	11 685 056	6 244 458	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 269 500	14 449 500	0	1 969 000	851 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 943 998	2 195 699	0	427 149	321 150	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 551 793	2 551 793	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 783 187	5 434 929	0	831 590	516 668	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	868 857	621 585	0	224 604	22 668	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 514 831	1 028 662	0	371 655	114 514	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 084 888	115 505 376	0	15 509 054	8 070 458	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 214 325	63 584	1 150 741	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 087 893	0	0	1 087 893	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 302 218	63 584	1 150 741	1 087 893	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 387 106	115 568 960	1 150 741	16 596 947	8 070 458	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 949 716	14 029 377	117 088	2 683 571	1 119 680	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 020 396	12 738 367	117 088	2 117 761	1 047 180	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	771 050	447 986	0	323 064	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 158 270	843 024	0	242 746	72 500	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 745 258	1 694 243	0	51 015	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 364 242	4 094	0	3 360 148	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 109 500	1 698 337	0	3 411 163	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	153 544	0	0	153 544	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 498	0	0	110 498	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	264 042	0	0	264 042	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 981 668	0	0	1 668 736	312 932	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 795 159	0	0	4 598 120	197 039	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 702 264	0	0	1 518 260	184 004	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 479 091	0	0	7 785 116	693 975	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	14 988 989	0	0	0	13 825 708	1 163 281	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	545 709	0	0	515 567	30 142	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	161 097	0	0	161 097	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 221 056	1 069 056	0	152 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 736 227	0	0	3 419 378	316 849	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 132 169	1 069 056	0	12 033 158	14 866 674	1 163 281	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 309	0	0	110 309	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	110 309	0	0	110 309	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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 086 110	377 504	0	4 383 183	4 011 337	314 086	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 394 951	68 807	0	2 326 144	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 481 061	446 311	0	6 709 327	4 011 337	314 086	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	46 097 081	3 213 704	0	22 527 999	18 878 011	1 477 367	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 384 278	0	0	2 384 278	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	643 753	0	0	643 753	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 028 031	0	0	3 028 031	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	208 461 934	132 812 041	1 267 829	44 836 548	28 068 149	1 477 367	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	208 461 934	132 812 041	1 267 829	44 836 548	28 068 149	1 477 367	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	13	0	3	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	1 493 716	0	0	0	1 493 716	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	219 091	0	219 091	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 831 030	0	0	3 831 030	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 496 983	0	59 154	1 034 520	403 309	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	697 000	0	697 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	238 877	0	238 877	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	238 877	0	238 877	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 418	0	20 418	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 997 115	0	1 234 540	4 865 550	1 897 025	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	150 000	0	150 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	150 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	150 000	0	150 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 147 115	0	1 384 540	4 865 550	1 897 025	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 280 724	6 280 724	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 280 724	6 280 724	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	198 900 140	198 900 140	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	205 180 864	205 180 864	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	205 180 864	205 180 864	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	213 327 979	205 180 864	1 384 540	4 865 550	1 897 025	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 147 115
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	208 461 934
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-200 314 819
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205 180 864
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	205 180 864
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 866 045
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 866 045
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 833 891
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 032 154

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	5 251 227	1 025 900	0	0	400 000	18 360	0	171 985	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 534 894	137 000	0	0	116 668	5 760	0	197 369	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	8 786 121	1 162 900	0	0	516 668	24 120	0	369 354	0
71	pedagógus I.	4	32 648 867	5 876 000	2 444 362	0	1 704 283	457 605	0	444 784	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	19 626 840	3 277 000	107 431	0	800 000	129 150	0	145 117	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	7	40 202 845	9 101 598	0	0	3 330 646	57 042	0	301 146	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	3	5 888 049	796 000	0	0	431 590	200 940	0	254 430	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	16	98 366 601	19 050 598	2 551 793	0	6 266 519	844 737	0	1 145 477	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	18	107 152 722	20 213 498	2 551 793	0	6 783 187	868 857	0	1 514 831	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	4	4	6
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	7	4	11	13
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	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	12	4	16	18
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	2	0	2	2
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	10	4	14	16
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 373 766	0	5 120 263
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 373 766	0	5 120 263
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 373 766	0	5 120 263
49	C/II/1 Forintpénztár	1 345	0	109 210
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 345	0	109 210
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 280 004	0	4 677 665
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 280 004	0	4 677 665
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 281 349	0	4 786 875
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	67 265	0	54 930
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 008	0	26 016
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 961	0	17 234
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 296	0	11 680
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	67 265	0	54 930
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	79 170
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	79 170
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	67 265	0	134 100
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 043 000	0	570 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 043 000	0	570 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-346 000	0	-398 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-346 000	0	-398 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	697 000	0	172 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 419 380	0	10 213 238
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 122 183	0	11 122 183
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 426 532	0	-4 426 532
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 235 791	0	3 235 791
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 988 965	0	-9 341 059
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 647 906	0	-1 550 950
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	590 383	0	-960 567
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	958 892	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	958 892	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	625	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	625	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	959 517	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 869 480	0	11 173 805
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 869 480	0	11 173 805
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 419 380	0	10 213 238

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 608 289	0	5 534 118
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 608 289	0	5 534 118
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	172 788 803	0	198 900 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	158 440	0	150 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	362 729	0	20 418
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	173 309 972	0	199 070 558
13	10 Anyagköltség	4 706 430	0	5 109 500
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 513 196	0	28 674 484
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 551	0	161 097
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 250 177	0	33 945 081
18	14 Bérköltség	99 609 170	0	131 442 848
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 432 801	0	11 233 619
20	16 Bérjárulékok	15 391 375	0	17 964 680
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	126 433 346	0	160 641 147
22	VI Értécsökkenési leírás	1 736 249	0	1 637 781
23	VII Egyéb ráfordítások	10 185 191	0	10 170 494
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 313 298	0	-1 789 827
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	334 608	0	238 877
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	334 608	0	238 877
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	334 608	0	238 877
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 647 906	0	-1 550 950

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	29 184 764	0	0	0	29 184 764
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 384 278	0	2 384 278
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 384 278	0	0	0	2 384 278
07	Egyéb növekedés	0	0	1 636 448	0	0	0	1 636 448
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 020 726	0	2 384 278	0	6 405 004
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 636 448	0	2 384 278	0	4 020 726
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 636 448	0	2 384 278	0	4 020 726
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	31 569 042	0	0	0	31 569 042
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	24 810 998	0	0	0	24 810 998
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 637 781	0	0	0	1 637 781
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	26 448 779	0	0	0	26 448 779
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	26 448 779	0	0	0	26 448 779
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 120 263	0	0	0	5 120 263
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	24 072 831	0	0	0	24 072 831

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	6 280 004	0	0	0	4 677 665	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 265	0	0	0	54 930	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 347 269	0	0	0	4 732 595	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	635 831
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)	6 281 349
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 345
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 280 004
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)	-1 494 474
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-208 461 934
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	213 327 979
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 280 724
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	79 170
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	625
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	625
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 786 875
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 786 875