

Adatellenőrző kód: -562b-803f-563e77-45-22-21-13-7f-4d76-1666-262-2f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

834632 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETSZENTMIKLÓSI AKÁCLIGET ÓVODA

2310 Szigetszentmiklós Adótorony tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

Szigetszentmiklós

2023. év

02. hó

28. nap

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NEHETH EKA

(név)

+36-24-366-761

(telefon)

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

393287

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vagy

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 455 710	113 165 059	0	111 422 040	374 821 000	0	111 422 040	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 193 000	11 601 000	308 750	11 292 250	0	0	11 292 250	
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	0	301 000	57 000	243 075	0	0	243 075	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	0	1 689 975	0	0	1 689 975	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	2 280 750	9 923 000	0	9 389 937	0	0	9 389 937	
09	Közzététel költségvetési (K1109)	1 281 565	1 291 565	0	1 000 628	0	0	1 000 628	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	0	3 245 000	142 850	3 101 510	0	0	3 101 510	
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (>=14...+13) (K111)	135 901 000	141 206 599	508 606	138 139 415	374 821 000	0	138 139 415	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	0	930 000	0	898 543	0	0	898 543	
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	0	765 000	0	764 832	0	0	764 832	
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	0	1 695 000	0	1 663 375	0	0	1 663 375	
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	135 901 000	142 901 599	508 606	139 802 790	374 821 000	0	139 802 790	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 143 000	22 365 851	89 307	21 431 692	57 821 000	0	21 431 692	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 684 182	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 631 000	
25	ebbel: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	585 729	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 530 781	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	205 000	0	204 148	0	0	204 148	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 150 000	2 807 000	535 433	2 270 974	0	0	2 193 092	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 230 000	3 012 000	535 433	2 475 122	0	0	2 387 240	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	209 000	0	208 101	0	0	207 795	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	192 000	0	191 156	0	0	188 980	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	401 000	0	399 257	0	0	396 775	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	2 500 000	2 125 000	0	2 124 459	6 748 000	0	2 124 459	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	7 500 000	6 050 000	0	6 049 866	10 500 000	0	6 049 866	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	2 276 000	926 000	0	925 693	982 000	0	925 693	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 276 000	9 101 000	0	9 100 018	18 240 000	0	9 100 018	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 198 000	18 062 000	0	18 061 938	0	0	16 972 363	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	584 000	0	583 619	0	0	583 619	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 270 000	3 206 000	760 180	2 445 006	0	0	2 445 006	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	32 744 000	30 953 000	760 180	30 190 581	18 240 000	0	29 101 006	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	111 550	0	110 675	0	0	110 675	
52	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	111 550	0	110 675	0	0	110 675	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 044 000	8 979 000	402 699	8 575 805	4 924 800	0	8 259 989	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 000	0	102	0	0		102
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	1 031 015	859 897	170 590	0	0		170 590
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 134 000	10 011 015	1 262 596	8 746 497	4 924 800	0		8 430 681
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	44 318 000	44 488 565	2 558 209	41 922 132	23 164 800	0		40 436 377
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	704 000	0	703 234	0	0		703 234
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 075 000	3 465 512	4 609 419	0	0		3 959 318
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 371 000	935 688	1 434 416	0	0		1 258 889
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	11 150 000	4 401 200	6 747 069	0	0		5 921 441
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	200 362 000	220 906 015	7 557 322	209 903 683	455 806 800	0		207 592 300

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	64 000	64 000	62 520	0		62 520
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		62 520
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	64 000	64 000	62 520	0		62 520
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	53 000	52 500	0		52 500
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		52 500
196	Ellátási díjak (B405)	2 679 000	3 294 000	3 481 120	0		3 434 113
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	723 000	738 000	940 223	0		927 530
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	770 000	770 000	0		770 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	0	328 000	483 918	0		483 918
207	Kamatbevételek és más nyereségellégű bevételek (=199+203) (B408)	0	328 000	483 918	0		483 918
216	Egyéb működési bevételek (p=217+218) (B411)	0	17 000	25 574	0		25 574
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		10 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 402 000	5 200 000	5 753 335	0		5 693 635
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	100 000	100 000	0		100 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0		100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	100 000	100 000	0		100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 466 000	5 364 000	5 915 855	0		5 856 155

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	4 352 665	4 352 665	0		4 352 665
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 352 665	4 352 665	0		4 352 665
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	196 896 000	211 189 350	212 339 501	0		212 339 501
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	196 896 000	215 542 015	216 692 166	0		216 692 166
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	196 896 000	215 542 015	216 692 166	0		216 692 166

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Csúszes	018030 Támogatási célú finanszírozás kiadásai	041231 Rövid távú tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/közfoglaltatási feladatai	090015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 422 040	0	0	91 057 032	0	12 968 934	7 396 074	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 292 250	0	0	9 312 250	0	1 040 000	940 000	0
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	243 075	0	0	30 075	0	40 000	173 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	0	0	1 689 975	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 389 937	0	0	7 428 293	0	1 161 644	800 000	0
09	Közlékek költségeiről (K1109)	1 000 628	0	0	785 843	0	214 785	0	0
13	Rövid távú foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 101 510	0	0	2 857 287	0	153 662	90 561	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 139 415	0	0	113 160 755	0	15 579 025	9 309 635	0
17	Munkavégzési időnyúló egyéb juttatások, munkaadókat terhelő juttatások (K122)	908 543	0	0	614 416	96 000	188 127	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	764 832	0	0	764 832	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 663 375	0	0	1 379 248	96 000	188 127	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 802 790	0	0	114 540 003	96 000	15 767 152	9 399 635	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 431 692	0	0	15 913 261	11 232	4 183 833	1 323 366	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 684 182	0	0	13 450 222	11 232	2 019 364	1 203 364	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 631 000	0	0	655 000	0	1 976 000	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	585 729	0	0	571 509	0	14 220	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	1 530 781	0	0	1 236 530	0	174 249	120 002	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	204 146	0	0	197 218	0	6 930	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 193 092	0	0	0	0	2 176 313	16 779	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 397 240	0	0	197 218	0	2 183 243	16 779	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	207 795	0	0	0	0	207 795	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	188 980	0	0	0	0	188 980	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	396 775	0	0	0	0	396 775	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	2 124 459	0	0	0	0	1 938 335	186 124	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	6 049 866	0	0	0	0	5 220 101	829 765	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	925 693	0	0	0	0	795 410	130 283	0
39	Köztarui díjak (=35+...+38) (K331)	9 100 018	0	0	0	0	7 953 846	1 146 172	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 972 363	0	0	0	0	0	16 972 363	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	583 619	0	0	101 419	0	262 200	220 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	2 445 006	0	0	31 714	0	2 056 504	356 788	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 101 006	0	0	133 133	0	10 272 550	18 695 323	0
50	Külföldi kiadásai (K341)	110 675	0	0	59 730	0	50 945	0	0
52	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	110 675	0	0	59 730	0	50 945	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódoltatási feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 259 889	0	0	129 892	0	3 137 945	4 992 152	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	102	0	0	0	0	102	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 590	0	0	31 536	0	139 054	0	0
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 430 681	0	0	161 428	0	3 277 101	4 992 152	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 436 377	0	0	551 509	0	16 180 614	23 704 254	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	703 234	0	0	0	0	703 234	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6+7)	3 959 318	0	0	137 756	0	3 646 562	175 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 258 889	0	0	37 194	0	1 174 445	47 250	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 921 441	0	0	174 950	0	5 524 241	222 250	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	207 592 300	0	0	131 179 723	107 232	41 655 840	34 649 505	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	207 592 300	0	0	131 179 723	107 232	41 655 840	34 649 505	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	0	19	0	4	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvoda nevelés, ellátás m.kodetési feladatai	096015 Gyermekkezelétes köznevelési intézményben	999999 Kormányzat funkcióira fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 520	0	0	15 630	46 890	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	62 520	0	0	15 630	46 890	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	62 520	0	0	15 630	46 890	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	52 500	0	0	0	52 500	0	0	0
185	ebből: társad. szolgák bérbeadásából származó bevétel (B402)	52 500	0	0	0	52 500	0	0	0
196	Ellátási díjak (B403)	3 434 113	0	0	0	0	3 434 113	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	927 530	0	0	0	0	927 530	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	770 000	0	0	0	0	770 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=204+205+206) (B4082)	483 918	0	0	0	483 918	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségszerűleggi bevételek (=199+203) (B408)	483 918	0	0	0	483 918	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 574	0	0	1	22 915	2 658	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 693 635	0	0	1	559 333	5 134 301	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 856 155	0	0	115 631	606 223	5 134 301	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 352 665	4 352 665	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 352 665	4 352 665	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 339 501	212 339 501	0	0	0	0	0	0
305	Belülről finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	216 692 166	216 692 166	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	216 692 166	216 692 166	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	222 548 321	216 692 166	0	115 631	606 223	5 134 301	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		5 856 155
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		207 592 300
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-201 736 145
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		216 692 166
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		216 692 166
07	A Alaptevékenység maradványa (=I+II)		14 956 021
15	C Összes maradvány (=A+B)		14 956 021
16	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		9 868 705
17	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		5 087 316

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Negyevezés	I évszám fő (Tervezett átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	6	26 100 311	2 810 000	0	0	2 553 225	65 910	0	538 003	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	17 249 218	1 756 000	0	0	1 691 507	383 595	0	319 356	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	6 538 093	593 000	0	0	666 301	50 400	0	194 998	0
70	pedagógus I.	7	35 126 589	2 996 325	0	0	2 878 904	116 303	0	1 520 819	0
71	pedagógus II.	2	10 914 558	1 030 000	0	1 013 985	800 000	252 000	0	421 603	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	15 403 271	2 330 000	0	675 990	800 000	123 420	0	106 731	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	25	111 422 040	11 535 325	0	1 689 975	9 389 937	1 000 628	0	3 101 510	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	25	111 422 040	11 535 325	0	1 689 975	9 389 937	1 000 628	0	3 101 510	0
133	Munkabérfi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	25	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 alapfokú 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	0	10	10	11
02	b) csoport	0	1	1	2	11	0	0	13	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	11	10	23	23	25
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	11	10	23	23	25
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	2	11	10	23	23	25
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	10	10	10	12
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	0	10	10
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	0	3	3

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 160 079	0		638 857
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 655 213	0		1 753 408
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 824 892	0		2 412 265
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 824 892	0		2 412 265
49	C/III/1 Forintpénzár	465	0		170
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	465	0		170
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrasyamlak	4 352 200	0		14 955 851
95	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 352 200	0		14 955 851
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 352 665	0		14 956 021
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 780	0		59 700
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási újkára	5 340	0		47 007
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 440	0		12 693
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 780	0		59 700
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II/D/III)	6 780	0		59 700
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 086 449	0		1 512 250
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 086 449	0		1 512 250
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 316 449	0		-928 250
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 316 449	0		-928 250
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	770 000	0		584 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 954 337	0		18 011 986
180	G/II Nemzeti vagyon változása	-1 219 322	0		-1 219 322
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 667 655	0		-3 287 080
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 619 425	0		7 452 954
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-4 506 402	0		2 946 552
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		1 485 755
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 102 120	0		825 628
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 102 120	0		2 311 383
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II/H/II)	2 102 120	0		2 311 383
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 480 035	0		12 602 083
250	J/3 Halasztott eredményismertető bevételek	878 584	0		151 968
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 358 619	0		12 754 051
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 954 337	0		18 011 986

13/A - Eredménykimutatás					
#	Memorizés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 454 234	0	3 528 280	
04	I Tevékenység nettó eredmény-számlaleltű bevételei (=01+02+03)	2 454 234	0	3 528 280	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	152 742 966	0	212 339 501	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	276 408	0	162 520	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	820 634	0	752 190	
12	III Egyéb eredmény számlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	153 840 008	0	213 254 211	
13	10 Anyagköltség	2 190 776	0	2 475 122	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 029 695	0	30 700 513	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 950	0	0	
17	IV Anyagjellemző ráfordítások (=10+11+12+13)	19 258 421	0	33 175 635	
18	14 Bérköltség	100 825 354	0	125 557 620	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 355 548	0	17 125 321	
20	16 Bérjárulékok	17 963 286	0	21 673 589	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	130 144 188	0	164 356 530	
22	VI Értékcsoökkentési leírás	2 576 997	0	4 070 067	
23	VII Egyéb ráfordítások	6 153 382	0	8 211 121	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 838 746	0	6 969 138	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	219 321	0	483 918	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	219 321	0	483 918	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	102	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	102	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	219 321	0	483 816	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 619 425	0	7 452 954	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdoni jogok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	23 553 240	0	1 655 213	0	25 208 453	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 657 440	0	3 657 440	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 559 245	0	0	0	3 559 245	
07	Egyéb növekedés	0	0	9 660 283	0	0	0	9 660 283	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 219 528	0	3 657 440	0	16 876 968	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	312 050	0	0	0	312 050	
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 660 283	0	3 559 245	0	13 219 528	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 972 333	0	3 559 245	0	13 531 578	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	26 800 435	0	1 753 408	0	28 553 843	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	22 383 561	0	0	0	22 383 561	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 070 067	0	0	0	4 070 067	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	312 050	0	0	0	312 050	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	26 141 578	0	0	0	26 141 578	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	26 141 578	0	0	0	26 141 578	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	658 857	0	1 753 408	0	2 412 265	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	26 074 635	0	0	0	26 074 635	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincsiáron kívüli foriniszámák	4 352 200	0	0	0	14 955 851	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 780	0	0	0	59 700	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 358 980	0	0	0	15 015 551	0

17/A - Tájelőztató adatok				
#	Megnevezés	Összeg		
1	2	3		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma			
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törvényi nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)			
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma			
		1 751 329		
		22		
		2		
		303 287		

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelhek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)			4 352 665
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [-32]			465
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [- (331-3318) + (332-3328)]			4 352 200
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)			10 603 356
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]			-207 592 300
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			222 548 321
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-4 352 665
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			14 956 021
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [-32 + (331-3318) + (332-3328)]			14 956 021

