

Adatellenőrző kód: -6674-341-2c-452042-f-784a1416-80-4c-9-1476-48-32

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

418388 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI 2. SZÁMÚ ÓVODA-BÖLCSŐDE

7100 Szekszárd Mérey utca 37-39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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)	233 068 000	100 247 000	0	100 227 967	0	0	100 227 967
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	458 000	0	457 492	0	0	457 492
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	303 000	0	302 445	0	0	302 445
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 382 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 818 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	3 390 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0	792 000	0	791 704	0	0	791 704
12	Szociális támogatások (K1112)	128 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	826 000	1 201 000	0	1 200 777	0	0	1 200 777
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240 522 000	106 391 000	0	106 370 385	0	0	106 370 385
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	240 522 000	106 391 000	0	106 370 385	0	0	106 370 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 387 000	17 028 000	0	17 027 757	0	0	17 027 757
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 928 774
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 418 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	64 603
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	616 380
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 000	50 000	0	49 443	0	0	49 443
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 161 000	618 000	0	617 405	0	0	561 575
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 307 000	668 000	0	666 848	0	0	611 018
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	835 000	472 000	0	471 575	0	0	471 575
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	167 000	67 000	0	65 140	0	0	63 014
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 002 000	539 000	0	536 715	0	0	534 589
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 175 000	1 384 000	0	1 383 236	0	0	1 143 895
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 000 000	4 746 000	0	4 744 878	0	0	4 635 106
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 182 000	1 722 000	0	1 720 483	0	0	1 254 193
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	14 357 000	7 852 000	0	7 848 597	0	0	7 033 194
40	Vásárolt élelmezés (K332)	29 700 000	16 779 000	0	16 778 732	0	0	16 778 732
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	434 000	10 000	0	9 250	0	0	9 250
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 305 000	637 000	0	636 982	0	0	601 982
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 565 000	2 022 000	0	2 021 334	0	0	1 949 358
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 361 000	27 300 000	0	27 294 895	0	0	26 372 516
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 383 000	7 400 000	0	7 399 027	0	0	7 148 413
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 388 000	7 400 000	0	7 399 027	0	0	7 148 413
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	69 058 000	35 907 000	0	35 897 485	0	0	34 666 536

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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	142 000	0	141 595	0	0	141 595
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	141 595
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	142 000	0	141 595	0	0	141 595
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	310 000	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	477 000	275 000	0	274 038	0	0	274 038
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	74 000	0	73 992	0	0	73 992
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	349 000	0	348 030	0	0	348 030
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	345 967 000	159 817 000	0	159 785 252	0	0	158 554 303

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 547 000	1 200 000	1 057 332	0	1 057 332
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 057 332
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 547 000	1 200 000	1 057 332	0	1 057 332
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	244 000	243 080	0	243 080
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	483 000	125 000	124 740	0	124 740
196	Ellátási díjak (B405)	2 913 000	2 688 000	1 570 062	0	1 570 062
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	397 000	397 443	0	397 443
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	315 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	511	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	511	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	39 000	39 070	0	39 070
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 712 000	3 493 511	2 374 397	0	2 374 397
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 259 000	4 693 511	3 431 729	0	3 431 729

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	909 489	909 489	0	909 489
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	909 489	909 489	0	909 489
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	340 708 000	154 214 000	154 213 085	0	154 213 085
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	340 708 000	155 123 489	155 122 574	0	155 122 574
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	340 708 000	155 123 489	155 122 574	0	155 122 574

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 227 967	0	1 141 000	74 934 369	0	0	24 152 598	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	457 492	0	0	365 609	0	0	91 883	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	302 445	0	0	286 092	0	0	16 353	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 390 000	0	0	2 550 000	0	0	840 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	791 704	0	0	582 962	0	0	208 742	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 777	0	0	812 309	0	0	388 468	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 370 385	0	1 141 000	79 531 341	0	0	25 698 044	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 370 385	0	1 141 000	79 531 341	0	0	25 698 044	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 027 757	0	116 545	10 900 729	2 418 000	0	3 592 483	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 928 774	0	116 545	10 434 709	0	0	3 377 520	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 418 000	0	0	0	2 418 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	64 603	0	0	0	0	0	64 603	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	616 380	0	0	466 020	0	0	150 360	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 443	0	0	49 443	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	561 575	0	0	0	293 678	0	267 897	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	611 018	0	0	49 443	293 678	0	267 897	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	471 575	0	0	112 744	210 334	0	148 497	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 014	0	0	0	47 632	0	15 382	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	534 589	0	0	112 744	257 966	0	163 879	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 143 895	0	0	0	890 413	0	253 482	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 635 106	0	0	0	4 276 034	0	359 072	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 254 193	0	0	0	1 008 845	0	245 348	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 033 194	0	0	0	6 175 292	0	857 902	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	16 778 732	0	0	0	744 457	13 095 478	0	2 938 797	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 250	0	0	0	0	0	9 250	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	601 982	0	0	288 758	21 793	0	291 431	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 949 358	0	0	0	1 405 442	0	543 916	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 372 516	0	0	288 758	8 346 984	13 095 478	1 702 499	2 938 797	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 148 413	0	0	10 346	2 340 121	3 535 779	468 691	793 476	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 148 413	0	0	10 346	2 340 121	3 535 779	468 691	793 476	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 666 536	0	0	461 291	11 238 749	16 631 257	2 602 966	3 732 273	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	141 595	141 595	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	141 595	141 595	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	141 595	141 595	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	274 038	0	0	0	274 038	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 992	0	0	0	73 992	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	348 030	0	0	0	348 030	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	158 554 303	141 595	1 257 545	90 893 361	14 004 779	16 631 257	31 893 493	3 732 273	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	158 554 303	141 595	1 257 545	90 893 361	14 004 779	16 631 257	31 893 493	3 732 273	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	1	24	0	0	5	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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 057 332	883 737	0	173 595	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 057 332	883 737	0	173 595	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 057 332	883 737	0	173 595	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	243 080	0	0	207 820	0	35 260	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	124 740	0	0	101 280	0	23 460	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 570 062	0	0	0	867 458	354 724	347 880	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	397 443	0	0	87 283	199 787	15 853	94 520	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	2	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	39 070	0	4 080	34 990	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 374 397	0	4 080	431 375	1 067 245	429 297	442 400	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 431 729	883 737	4 080	604 970	1 067 245	429 297	442 400	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	909 489	909 489	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	909 489	909 489	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 213 085	154 213 085	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	155 122 574	155 122 574	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	155 122 574	155 122 574	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	158 554 303	156 006 311	4 080	604 970	1 067 245	429 297	442 400	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 431 729
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 554 303
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-155 122 574
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	155 122 574
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	155 122 574

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	3 418 860	60 453	0	0	120 000	0	0	9 022	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 882 704	148 236	0	0	240 000	151 853	0	334 336	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	2	7 071 353	40 302	16 353	0	240 000	56 889	0	18 044	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	5	18 372 917	248 991	16 353	0	600 000	208 742	0	361 402	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	3 949 233	25 715	0	0	80 000	0	0	116 280	0
71	pedagógus I.	6	25 913 630	51 730	30 920	0	740 000	131 112	0	200 113	0
72	pedagógus II.	6	22 016 760	90 754	255 172	0	650 000	204 618	0	316 739	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	9 745 772	40 302	0	0	240 000	0	0	18 044	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	9	19 088 655	0	0	0	1 080 000	247 232	0	188 199	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	24	80 714 050	208 501	286 092	0	2 790 000	582 962	0	839 375	0
123	közfoglalkoztatott	1	1 141 000	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	1 141 000	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	30	100 227 967	457 492	302 445	0	3 390 000	791 704	0	1 200 777	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	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 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	2	2	0	0	14	14	16
02	b) csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	12	15	27	29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	13	15	28	30
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	3	2	5	5
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	9	13	22	24
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	13	21	23
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 609	0	267 362
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	255 876	0	213 294
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	526 485	0	480 656
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	526 485	0	480 656
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 724	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 724	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 724	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	70 565	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70 565	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	213 482	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	213 482	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	284 047	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 987	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 651	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 336	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 987	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	768 208	0	173 385
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 530	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	759 678	0	173 385
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	502	0	506
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	768 710	0	173 891
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	779 697	0	173 891
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	754 362	0	514 709
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	754 362	0	514 709
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-471 563	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-471 563	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	282 799	0	514 709
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 880 752	0	1 169 256
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 340 391	0	9 340 391
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 405	0	204 405
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 713 686	0	-28 046 393
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 332 707	0	18 266 013
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 501 597	0	-235 584
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	460 843	0	1 230 949
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	495 843	0	1 230 949
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 695 278	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 695 278	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	143 268	0	32 296
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	141 595
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	143 268	0	173 891
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 334 389	0	1 404 840
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 047 960	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 047 960	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 880 752	0	1 169 256

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 440 490	0	1 929 231
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 440 490	0	1 929 231
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	226 106 458	0	154 213 085
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 782 544	0	1 057 332
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	480 506	0	39 070
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	228 369 508	0	155 309 487
13	10 Anyagköltség	1 680 341	0	555 632
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 172 299	0	25 455 288
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 852 640	0	26 010 920
18	14 Bérköltség	142 547 378	0	86 794 310
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 309 621	0	5 380 181
20	16 Bérjárulékok	24 630 735	0	14 140 691
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	175 487 734	0	106 315 182
22	VI Értéksökkenési leírás	848 284	0	319 867
23	VII Egyéb ráfordítások	10 954 051	0	6 326 738
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 332 711	0	18 266 011
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 332 707	0	18 266 013

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	279 000	15 059 594	0	0	0	15 338 594
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	274 038	0	274 038
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	274 038	0	0	0	274 038
07	Egyéb növekedés	0	0	282 514	0	0	0	282 514
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	556 552	0	274 038	0	830 590
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	609 766	0	0	0	609 766
11	Térítésmentes átadás	0	0	8 476	0	0	0	8 476
13	Egyéb csökkenés	0	0	274 038	0	274 038	0	548 076
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	892 280	0	274 038	0	1 166 318
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	279 000	14 723 866	0	0	0	15 002 866
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	8 391	14 803 718	0	0	0	14 812 109
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 247	325 096	0	0	0	328 343
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	618 242	0	0	0	618 242
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	11 638	14 510 572	0	0	0	14 522 210
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	11 638	14 510 572	0	0	0	14 522 210
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	267 362	213 294	0	0	0	480 656
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	14 219 260	0	0	0	14 219 260

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
01	Adott előlegek	768 208	0	0	0	173 385	0
04	Készletek	7 724	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	213 482	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	210 040	199 053	0	0	199 053	199 053
11	Összesen (=01+...+10)	1 199 454	199 053	0	0	372 438	199 053

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	986 521
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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	416 560

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)	284 047
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	70 565
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	213 482
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)	-284 047
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-158 554 303
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	158 554 303
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-909 489
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-594 823
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-8 530
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-586 293
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	4
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	110 972
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	102 422
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	8 550
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-141 595