

Adatellenőrző kód: 363e-d342-63-14-67-7b-27-2c-434b-c-29-7d-705b7a55

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

418409 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRDI GYERMEKLÁNC ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 2

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)	240 374 000	130 769 000	0	130 280 542	0	0	130 280 542
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	571 000	0	570 915	0	0	570 915
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	120 000	1 400 000	0	1 399 855	0	0	1 399 855
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 073 000	1 076 000	0	1 075 800	0	0	1 075 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 120 000	4 320 000	0	4 319 151	0	0	4 319 151
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 646 000	1 244 000	0	1 243 072	0	0	1 243 072
12	Szociális támogatások (K1112)	332 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 036 000	2 905 000	0	2 904 200	0	0	2 904 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 701 000	142 285 000	0	141 793 535	0	0	141 793 535
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	206 000	0	205 367	0	0	205 367
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	206 000	0	205 367	0	0	205 367
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 151 000	142 491 000	0	141 998 902	0	0	141 998 902
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 820 000	22 892 000	0	22 891 248	0	0	22 891 248
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 629 936
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 393 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	91 679
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	776 633
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 384 000	1 105 000	0	1 103 740	0	0	914 497
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 384 000	1 105 000	0	1 103 740	0	0	914 497
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	547 000	304 000	0	303 470	0	0	285 470
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	167 000	120 000	0	119 327	0	0	114 682
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	714 000	424 000	0	422 797	0	0	400 152
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	1 517 000	0	1 516 349	0	0	1 352 747
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	420 000	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	24 750 000	9 670 000	0	9 669 516	0	0	9 669 516
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 125 000	1 994 000	0	1 992 712	0	0	1 761 278
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 295 000	13 181 000	0	13 178 577	0	0	12 783 541
40	Vásárolt élelmezés (K332)	37 995 000	22 542 000	0	22 541 571	0	0	22 541 571
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	228 000	0	227 887	0	0	227 887
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 240 000	441 000	0	440 100	0	0	440 100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	645 000	170 000	0	169 967	0	0	169 967
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 651 000	2 214 000	0	2 213 377	0	0	2 082 877
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	73 126 000	38 776 000	0	38 771 479	0	0	38 245 943
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 862 000	8 547 000	0	8 545 985	0	0	8 349 259

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 000	0	7 514	0	0	7 514
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 862 000	8 555 000	0	8 553 499	0	0	8 356 773
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	91 086 000	48 860 000	0	48 851 515	0	0	47 917 365
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	501 000	0	500 055	0	0	500 055
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	500 055
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	501 000	0	500 055	0	0	500 055
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	119 000	119 000	0	118 680	0	0	118 680
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	668 000	141 000	0	140 139	0	0	140 139
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	70 000	0	69 881	0	0	69 881
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	330 000	0	328 700	0	0	328 700
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	388 057 000	215 074 000	0	214 570 420	0	0	213 636 270

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)	0	501 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	501 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	216 000	174 000	174 224	0	174 224
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	150 000	560 000	560 169	0	560 169
196	Ellátási díjak (B405)	2 600 000	2 392 000	1 619 113	0	1 454 992
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	801 000	531 619	576 528	0	532 216
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	365 000	365 000	0	365 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000	724	0	724
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000	724	0	724
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	25 000	25 100	0	25 100
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	112 000	112 000	0	112 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	112 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 767 000	4 160 619	3 432 858	0	3 224 425
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 767 000	4 661 619	3 432 858	0	3 224 425

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	877 381	877 381	0	877 381
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	877 381	877 381	0	877 381
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	384 290 000	209 535 000	209 534 464	0	209 534 464
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	384 290 000	210 412 381	210 411 845	0	210 411 845
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	384 290 000	210 412 381	210 411 845	0	210 411 845

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 280 542	0	117 050 035	3 424 085	0	0	9 806 422	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	570 915	0	565 351	5 564	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 399 855	0	1 399 855	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 075 800	0	1 075 800	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 319 151	0	3 851 611	0	0	0	467 540	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 243 072	0	1 048 090	0	0	0	194 982	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 904 200	0	2 743 034	111 140	0	0	50 026	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 793 535	0	127 733 776	3 540 789	0	0	10 518 970	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	205 367	0	0	205 367	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	205 367	0	0	205 367	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 998 902	0	127 733 776	3 746 156	0	0	10 518 970	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 891 248	0	20 976 272	510 436	0	0	1 404 540	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 629 936	0	16 794 730	496 666	0	0	1 338 540	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 393 000	0	3 393 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	91 679	0	90 389	1 290	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	776 633	0	698 153	12 480	0	0	66 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	914 497	0	10 438	0	593 735	0	310 324	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	914 497	0	10 438	0	593 735	0	310 324	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	285 470	0	0	0	212 950	0	72 520	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 682	0	0	0	90 645	0	24 037	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 152	0	0	0	303 595	0	96 557	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 352 747	0	0	0	1 233 343	0	119 404	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 669 516	0	0	0	9 669 516	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 761 278	0	0	0	1 681 206	0	80 072	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 783 541	0	0	0	12 584 065	0	199 476	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	22 541 571	0	0	0	0	21 547 503	0	994 068	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	227 887	0	0	0	222 767	0	5 120	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	440 100	0	0	0	45 100	0	395 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéktetetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekéktetetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 967	0	114 239	0	43 824	0	11 904	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 082 877	0	14 995	0	1 655 741	0	412 141	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 245 943	0	129 234	0	14 551 497	21 547 503	1 023 641	994 068	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 349 259	0	522	0	1 909 930	5 817 823	352 586	268 398	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 514	0	7 514	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 356 773	0	8 036	0	1 909 930	5 817 823	352 586	268 398	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 917 365	0	147 708	0	17 358 757	27 365 326	1 783 108	1 262 466	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	500 055	500 055	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	500 055	500 055	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)	500 055	500 055	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 680	0	0	0	118 680	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 139	0	0	0	51 179	0	88 960	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	69 881	0	0	0	45 862	0	24 019	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	328 700	0	0	0	215 721	0	112 979	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	213 636 270	500 055	148 857 756	4 256 592	17 574 478	27 365 326	13 819 597	1 262 466	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	213 636 270	500 055	148 857 756	4 256 592	17 574 478	27 365 326	13 819 597	1 262 466	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	0	34	1	0	0	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	174 224	0	0	132 480	26 331	15 413	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	560 169	0	0	528 891	31 278	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 454 992	0	0	0	1 184 592	0	138 780	131 620	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	532 216	0	0	178 569	313 948	4 162	0	35 537	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	365 000	0	0	365 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	724	0	0	724	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	724	0	0	724	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25 100	0	0	25 100	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 224 425	0	112 000	1 230 764	1 556 149	19 575	138 780	167 157	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 224 425	0	112 000	1 230 764	1 556 149	19 575	138 780	167 157	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	877 381	877 381	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	877 381	877 381	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 534 464	209 534 464	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	210 411 845	210 411 845	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	210 411 845	210 411 845	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	213 636 270	210 411 845	112 000	1 230 764	1 556 149	19 575	138 780	167 157	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 224 425
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	213 636 270
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-210 411 845
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	210 411 845
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	210 411 845

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 681 045	31 279	0	0	220 000	65 016	0	74 827	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 177 886	41 429	0	0	0	0	0	0	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	2	4 460 651	60 453	0	0	120 000	108 533	0	54 835	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	5	15 319 582	133 161	0	0	340 000	173 549	0	129 662	0
70	gyakornok (pedagógus)	4	13 995 545	41 354	325 333	0	375 000	0	0	293 513	0
71	pedagógus I.	5	18 553 859	61 580	284 285	0	570 000	200 555	0	526 964	0
72	pedagógus II.	7	26 570 830	141 057	363 621	0	780 000	103 500	0	195 903	0
73	mesterpedagógus	2	9 966 242	40 302	242 301	0	200 000	0	0	27 066	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	10 195 344	40 302	157 875	0	220 000	49 350	0	350 914	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	14	35 679 140	113 159	26 440	1 075 800	1 834 151	716 118	0	1 380 178	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	34	114 960 960	437 754	1 399 855	1 075 800	3 979 151	1 069 523	0	2 774 538	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	39	130 280 542	570 915	1 399 855	1 075 800	4 319 151	1 243 072	0	2 904 200	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	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 alafokú 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	5	14	19	21
02	b) csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	22	14	36	38
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	23	14	37	39
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	5	0	5	5
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	18	14	32	34
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	17	14	31	33
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	87 165	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	87 165	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	870 775	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	870 775	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	957 940	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	65 189	0	208 433
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 958	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 372	0	164 121
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 859	0	44 312
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65 189	0	208 433
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 435	0	255 550
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	255 550
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 435	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	261 640
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 435	0	517 190
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	72 624	0	725 623
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	897 598	0	121 688
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	897 598	0	121 688
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 007 065	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 007 065	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 539	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 539	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-100 928	0	121 688
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	929 636	0	847 311
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 041 626	0	7 041 626
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134 648	0	134 648
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 340 556	0	-28 930 887
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 409 669	0	21 150 584
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 754 613	0	-604 029
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 447 151	0	934 150
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 448 151	0	934 150
236	H/III/1 Kapott előlegek	96 533	0	17 135
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	500 055
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	96 533	0	517 190
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 544 684	0	1 451 340
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 139 565	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 139 565	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	929 636	0	847 311

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 602 164	0	2 039 192
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 602 164	0	2 039 192
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	294 343 130	0	209 534 464
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	41 501	0	137 100
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	294 384 631	0	209 671 564
13	10 Anyagköltség	1 949 277	0	1 103 740
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 142 641	0	36 922 701
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 091 918	0	38 026 441
18	14 Bérköltség	178 979 595	0	115 904 888
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 108 860	0	9 537 773
20	16 Bérjárulók	30 752 289	0	19 306 924
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	221 840 744	0	144 749 585
22	VI Értéksökkenési leírás	655 369	0	258 819
23	VII Egyéb ráfordítások	10 989 101	0	7 526 051
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 409 663	0	21 149 860
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	724
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	724
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	724
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 409 669	0	21 150 584

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	9 417 058	0	0	0	9 417 058
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	258 819	0	258 819
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	258 819	0	0	0	258 819
07	Egyéb növekedés	0	0	258 819	0	0	0	258 819
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	517 638	0	258 819	0	776 457
13	Egyéb csökkenés	0	0	258 819	0	258 819	0	517 638
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	258 819	0	258 819	0	517 638
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 675 877	0	0	0	9 675 877
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	9 417 058	0	0	0	9 417 058
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	258 819	0	0	0	258 819
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	9 675 877	0	0	0	9 675 877
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	9 675 877	0	0	0	9 675 877
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	9 675 877	0	0	0	9 675 877

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	7 435	0	0	0	255 550	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	870 775	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	399 179	333 990	-333 990	0	208 433	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 277 389	333 990	-333 990	0	463 983	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 625 874
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
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)	957 940
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	87 165
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	870 775
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)	-957 940
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-213 636 270
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	213 636 270
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-877 381
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	248 115
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	255 550
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-7 435
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	261 640
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-8 539
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-8 539
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	79 398
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	79 398
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-500 055