

Adatellenőrző kód: 2659-74111135-4e-19-669-1a7a-73-384d-7d369d-23

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

418377 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRDI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS MINI BÖLCSŐDE

7100 Szekszárd Kölcsey lakótelep 15

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
számveteli 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)	242 919 000	405 803 000	0	398 283 484	1 245 201 000	0	398 283 484
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 094 000	0	7 093 977	0	0	7 093 977
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 921 000	0	1 920 095	0	0	1 920 095
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	15 287 000	0	8 649 400	0	0	8 649 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 740 000	5 968 000	0	4 860 948	0	0	4 860 948
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 135 000	3 798 000	0	3 797 920	0	0	3 797 920
12	Szociális támogatások (K1112)	156 000	616 000	0	613 000	0	0	613 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 074 000	7 374 000	0	7 373 559	0	0	7 373 559
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250 676 000	447 861 000	0	432 592 383	1 245 201 000	0	432 592 383
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 303 000	0	1 632 464	758 500	0	1 632 464
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 303 000	0	1 632 464	758 500	0	1 632 464
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 676 000	450 164 000	0	434 224 847	1 245 959 500	0	434 224 847
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 840 000	64 544 000	0	61 032 639	193 632 000	0	61 032 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 023 952
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 135 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 006 358
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	867 329
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	156 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 460 000	6 123 000	0	5 836 904	0	0	5 836 904
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 520 000	6 279 000	0	5 836 904	0	0	5 836 904
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	916 000	1 876 000	0	1 425 436	450 000	28 171	1 425 436
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	247 000	439 000	0	334 810	354 000	6 454	334 810
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 163 000	2 315 000	0	1 760 246	804 000	34 625	1 760 246
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 060 000	6 622 000	0	2 142 159	0	0	2 142 159
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 921 000	15 008 000	0	4 800 929	0	139 997	4 763 967
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 200 000	19 763 000	0	11 073 257	81 189 000	2 528 137	11 073 257
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	7 036 000	0	4 801 018	12 516 000	130 960	4 801 018
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 681 000	48 429 000	0	22 817 363	93 705 000	2 799 094	22 780 401
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 000 000	80 162 000	0	74 446 014	0	0	74 446 014
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	284 000	422 000	0	272 376	0	57 130	270 486
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	564 000	1 794 000	0	798 730	792 000	22 000	798 730
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	970 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	507 000	2 826 000	0	1 017 615	1 198 000	52 500	1 000 115
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 638 000	10 035 000	0	6 118 524	2 614 512	527 777	6 056 096
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 674 000	144 638 000	0	105 470 622	98 309 512	3 458 501	105 351 842

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 475 000	33 745 000	0	27 308 611	8 476 608	370 541	27 281 266
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 010 000	1 304 000	0	1 299 322	0	0	1 299 322
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 485 000	35 049 000	0	28 607 933	8 476 608	370 541	28 580 588
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	87 842 000	188 281 000	0	141 675 705	107 590 120	3 863 667	141 529 580
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	310 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 188 000	0	1 187 519	0	0	1 187 519
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	379 000	0	320 630	0	0	320 630
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 877 000	0	1 508 149	0	0	1 508 149
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	376 358 000	704 866 000	0	638 441 340	1 547 181 620	3 863 667	638 295 215

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	815 000	815 245	0	815 245
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	173 595
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	641 650
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	815 000	815 245	0	815 245
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	700 000	1 231 358	1 087 840	0	832 580
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	918 000	389 019	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	5 700 000	8 003 000	8 342 118	0	8 341 466
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 539 000	2 385 000	2 567 078	0	2 392 949
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 509 000	1 648 000	0	1 648 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 122	0	1 122
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 939 000	14 046 358	14 035 183	0	13 216 123
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 939 000	14 861 358	14 850 428	0	14 031 368

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	537 642	537 642	0	537 642
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	537 642	537 642	0	537 642
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	368 419 000	689 467 000	624 964 947	0	624 964 947
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	368 419 000	690 004 642	625 502 589	0	625 502 589
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	368 419 000	690 004 642	625 502 589	0	625 502 589

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 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)	398 283 484	163 000	335 451 495	528 800	35 623 758	0	0	26 516 431	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 093 977	0	6 008 252	0	368 987	0	0	716 738	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 920 095	0	1 567 733	0	158 841	0	0	193 521	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 649 400	0	8 649 400	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 860 948	0	4 264 496	0	556 452	0	0	40 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 797 920	0	2 915 062	0	429 621	0	0	453 237	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	613 000	0	613 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 373 559	0	5 650 859	0	805 816	0	0	916 884	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 592 383	163 000	365 120 297	528 800	37 943 475	0	0	28 836 811	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 632 464	0	8 100	1 624 364	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 632 464	0	8 100	1 624 364	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	434 224 847	163 000	365 128 397	2 153 164	37 943 475	0	0	28 836 811	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 032 639	21 190	51 818 459	253 956	4 861 431	0	0	4 077 603	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 023 952	21 190	46 398 637	253 956	4 760 563	0	0	3 589 606	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 135 000	0	3 727 200	0	0	0	0	407 800	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 006 358	0	926 161	0	0	0	0	80 197	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	867 329	0	766 461	0	100 868	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 836 904	0	2 435 268	0	0	2 368 842	0	1 032 794	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 836 904	0	2 435 268	0	0	2 368 842	0	1 032 794	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 425 436	0	379 565	0	0	864 597	0	181 274	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	334 810	0	0	0	0	317 042	0	17 768	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 760 246	0	379 565	0	0	1 181 639	0	199 042	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 142 159	0	0	0	0	2 080 119	0	62 040	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 763 967	0	0	0	0	4 749 748	0	14 219	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 073 257	0	0	0	0	11 073 257	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 801 018	0	0	0	0	3 834 739	0	966 279	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	22 780 401	0	0	0	0	21 737 863	0	1 042 538	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	74 446 014	0	0	0	0	0	71 730 764	0	2 715 250	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	270 486	0	0	0	0	268 950	0	1 536	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	798 730	0	0	0	0	496 897	0	301 833	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 115	0	649 115	63 000	0	21 750	0	266 250	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 056 096	0	0	0	0	5 438 589	0	617 507	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 351 842	0	649 115	63 000	0	27 964 049	71 730 764	2 229 664	2 715 250	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 281 266	0	599 831	0	0	5 751 337	19 367 314	829 668	733 116	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 299 322	0	639	0	4	1 298 677	0	2	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 580 588	0	600 470	0	4	7 050 014	19 367 314	829 670	733 116	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	141 529 580	0	4 064 418	63 000	4	38 564 544	91 098 078	4 291 170	3 448 366	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 187 519	0	0	0	0	1 108 858	0	78 661	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 630	0	0	0	0	299 391	0	21 239	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+2 02+204) (K6)	1 508 149	0	0	0	0	1 408 249	0	99 900	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+ 210+272) (K1-K8)	638 295 215	184 190	421 011 274	2 470 120	42 804 910	39 972 793	91 098 078	37 305 484	3 448 366	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	638 295 215	184 190	421 011 274	2 470 120	42 804 910	39 972 793	91 098 078	37 305 484	3 448 366	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	60	0	54	0	4	0	0	2	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, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	815 245	0	0	815 245	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	173 595	0	0	173 595	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	641 650	0	0	641 650	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	815 245	0	0	815 245	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	832 580	0	0	816 120	0	16 460	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 341 466	0	0	0	8 042 176	0	299 290	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 392 949	0	0	220 352	2 126 271	4 446	41 880	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 648 000	0	0	0	1 648 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	0	0	6	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	0	0	6	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 122	0	1 113	9	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 216 123	0	1 113	1 036 487	11 816 447	20 906	341 170	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 031 368	0	1 113	1 851 732	11 816 447	20 906	341 170	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	537 642	537 642	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	537 642	537 642	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	624 964 947	624 964 947	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	625 502 589	625 502 589	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	625 502 589	625 502 589	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	639 533 957	625 502 589	1 113	1 851 732	11 816 447	20 906	341 170	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 031 368
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	638 295 215
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-624 263 847
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	625 502 589
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	625 502 589
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 238 742
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 238 742
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 238 742

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	1	7 054 172	245 550	0	0	0	0	0	211 194	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 720 288	328 803	0	0	5 918	238 962	0	199 277	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	6 739 831	195 000	94 614	0	0	173 775	0	295 968	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	4	21 514 291	769 353	94 614	0	5 918	412 737	0	706 439	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	22 751 555	318 673	162 529	0	270 000	155 670	0	298 264	0
71	pedagógus I.	16	105 266 606	1 633 293	622 241	0	1 475 938	756 342	0	2 718 522	0
72	pedagógus II.	14	109 066 216	1 521 153	894 961	7 215 000	1 214 135	946 656	350 000	1 399 752	0
73	mesterpedagógus	1	11 657 509	65 000	94 139	0	0	6 060	0	16 541	0
75	pedagógus vezetői megbizással	2	33 528 829	315 302	51 611	0	190 000	280 849	0	54 132	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	20	94 335 478	2 471 203	0	1 434 400	1 704 957	1 239 606	263 000	2 179 909	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	56	376 606 193	6 324 624	1 825 481	8 649 400	4 855 030	3 385 183	613 000	6 667 120	0
123	közfoglalkoztatott	0	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	0	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	60	398 283 484	7 093 977	1 920 095	8 649 400	4 860 948	3 797 920	613 000	7 373 559	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	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	35	35	37
02	b) csoport	0	0	0	1	17	2	20	20
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	17	37	55	57
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	20	37	58	60
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	2	1	4	4
45	I. funkció csoport	0	0	0	1	2	1	4	4
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	18	36	54	56
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	15	34	49	51
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	265 029
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	346 254	0	639 958
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	346 254	0	904 987
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	346 254	0	904 987
30	B/I/1 Vásárolt készletek	109 890	0	143 550
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	109 890	0	143 550
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	109 890	0	143 550
49	C/II/1 Forintpénztár	76 445	0	91 780
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 445	0	91 780
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	413 418	0	657 052
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	413 418	0	657 052
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	489 863	0	748 832
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	73 356	0	819 060
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 760	0	644 279
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	652
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 596	0	174 129
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	73 356	0	819 060
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	297 164	0	384 737
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	255 550
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	297 164	0	129 187
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	236 892
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	297 164	0	621 629
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	370 520	0	1 440 689
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	593 274	0	1 249 250
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	593 274	0	1 249 250
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	593 274	0	1 249 250
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 333	0	19 333
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 333	0	19 333
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 929 134	0	4 506 641
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 779 481	0	23 161 498
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	72 625	0	-17 149 005
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 682 026	0	-35 731 454
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 049 428	0	-35 727 511
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-28 879 348	0	-65 446 472
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 856 876	0	146 125
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 856 876	0	146 125
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 010 115	0	3 863 667
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 010 115	0	3 863 667

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	249 385	0	131 719
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	249 385	0	131 719
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 116 376	0	4 141 511
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 050 100	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 935 006	0	64 104 602
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 707 000	0	1 707 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 692 106	0	65 811 602
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 929 134	0	4 506 641

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 301 943	0	9 440 361
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 301 943	0	9 440 361
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	311 769 716	0	624 964 947
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 449 900	0	1 865 345
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	643 322	0	1 122
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	313 862 938	0	626 831 414
13	10 Anyagköltség	2 500 484	0	5 558 171
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 750 426	0	103 609 402
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 250 910	0	109 167 573
18	14 Bérköltség	190 252 470	0	443 655 996
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 222 721	0	27 340 351
20	16 Bérjárulékok	29 366 994	0	67 430 735
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	234 842 185	0	538 427 082
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 120 445	0	1 109 442
23	VII Egyéb ráfordítások	14 000 774	0	23 295 195
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 049 433	0	-35 727 517
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 049 428	0	-35 727 511

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)	132 800	0	12 869 707	0	0	0	13 002 507
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 187 519	0	1 187 519
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 187 519	0	0	0	1 187 519
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	279 000	24 399 743	0	0	0	24 678 743
07	Egyéb növekedés	0	0	937 919	0	0	0	937 919
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	279 000	26 525 181	0	1 187 519	0	27 991 700
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 800 572	0	0	0	2 800 572
13	Egyéb csökkenés	0	0	937 919	0	1 187 519	0	2 125 438
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 738 491	0	1 187 519	0	4 926 010
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	132 800	279 000	35 656 397	0	0	0	36 068 197
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	132 800	0	12 523 453	0	0	0	12 656 253
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 971	25 293 558	0	0	0	25 307 529
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 800 572	0	0	0	2 800 572
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	132 800	13 971	35 016 439	0	0	0	35 163 210
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	132 800	13 971	35 016 439	0	0	0	35 163 210
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	265 029	639 958	0	0	0	904 987
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	132 800	0	34 036 991	0	0	0	34 169 791

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	297 164	0	0	0	384 737	0
04	Készletek	109 890	0	0	0	143 550	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	413 418	0	0	0	657 052	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	73 356	0	0	0	819 060	0
11	Összesen (=01+...+10)	893 828	0	0	0	2 004 399	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 620 258
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
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)	489 863
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	76 445
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	413 418
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)	258 969
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-638 295 215
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	639 533 957
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-537 642
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	87 573
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	255 550
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-167 977
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	236 892
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	117 666
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	117 666
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	748 832
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	748 832