

Adatellenőrző kód: -1e-45225b-7f-7483f6a1e-78d18034-37-4f534f-1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10 megye/ vármegye	3200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

647414 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI

3200 Gyöngyös Platán utca 1/2

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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	755 952 490	736 207 254	0	731 169 933	2 185 680 290	0	731 169 933
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 869 600	11 015 024	0	10 845 024	0	0	10 845 024
05	Végkielégítés (K1105)	0	410 000	0	410 000	0	0	410 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 094 966	20 099 771	0	18 951 088	0	0	18 951 088
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 132 000	70 324 177	0	53 324 177	0	0	53 324 177
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 514 973	4 431 231	0	4 431 231	0	0	4 431 231
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 040 000	2 134 000	0	2 134 000	0	0	2 134 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 788 931	19 287 607	0	10 980 436	0	0	10 980 436
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	844 392 960	863 909 064	0	832 245 889	2 185 680 290	0	832 245 889
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 860 000	3 860 000	0	2 407 273	0	0	2 407 273
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	479 561	0	479 561	0	0	479 561
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 860 000	4 339 561	0	2 886 834	0	0	2 886 834
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	848 252 960	868 248 625	0	835 132 723	2 185 680 290	0	835 132 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 465 628	119 615 064	0	110 583 325	560 508 916	0	110 583 325
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 532 502
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 843 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 009 419
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 198 404
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 560 000	1 560 000	0	508 469	0	0	508 469
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 519 327	69 083 413	0	69 079 120	0	0	68 347 867
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 079 327	70 643 413	0	69 587 589	0	0	68 856 336
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 400 200	4 720 200	0	3 401 325	0	0	3 401 325
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 251 182	1 251 182	0	525 442	0	0	525 442
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 651 382	5 971 382	0	3 926 767	0	0	3 926 767
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	40 123 470	44 874 155	0	33 648 280	178 338 000	0	33 639 880
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	83 549 423	79 252 594	0	65 601 328	30 000 000	0	65 347 571
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	44 046 774	33 937 879	0	20 030 024	0	0	20 030 024
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 046 463	5 492 048	0	4 615 615	0	0	4 615 615
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	172 766 130	163 556 676	0	123 895 247	208 338 000	0	123 633 090
40	Vásárolt élelmezés (K332)	49 190 154	49 190 154	0	36 059 394	0	0	36 059 394
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 280 000	6 915 000	0	5 030 600	0	0	4 690 100
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 101 000	5 601 000	0	4 496 853	0	0	4 365 813
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 750 000	0	2 187 681	0	0	2 187 681
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 300 000	6 094 000	0	6 083 699	0	0	5 723 699
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 760 000	10 711 266	0	10 424 865	0	0	10 379 316

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	243 397 284	244 818 096	0	188 178 339	208 338 000	0	187 039 093
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 774 774	59 855 674	0	57 339 125	50 556 780	0	56 997 009
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	410 200	640 200	0	623 977	0	0	623 977
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 184 974	60 495 874	0	57 963 102	50 556 780	0	57 620 986
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	380 312 967	381 928 765	0	319 655 797	258 894 780	0	317 443 182
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	403 062	0	403 062	0	0	403 062
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 149 606	3 379 585	0	3 379 585	0	0	3 379 585
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	1 016 087	0	1 016 087	0	0	1 016 087
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 000 000	4 798 734	0	4 798 734	0	0	4 798 734
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 347 031 555	1 374 591 188	0	1 270 170 579	3 005 083 986	0	1 267 957 964

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	3 110 000	3 110 000	0	3 110 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 110 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 110 000	3 110 000	0	3 110 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 658 000	8 658 000	4 433 069	0	4 433 069
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	54 287 808	54 287 808	45 486 076	0	45 486 076
196	Ellátási díjak (B405)	13 878 189	13 878 189	13 904 562	0	13 904 562
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 394 293	16 394 293	13 788 662	0	13 788 662
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	290 000	290 000	1 583 000	0	1 583 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	100	295	0	295
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	100	295	0	295
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	68 181	0	68 181
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 508 390	93 508 390	79 263 845	0	79 263 845
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	3 274 169	0	3 274 169
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 274 169
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	3 274 169	0	3 274 169
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 508 390	96 618 390	85 648 014	0	85 648 014

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)	206 850	830 434	830 434	0	830 434
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	206 850	830 434	830 434	0	830 434
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 253 316 315	1 277 142 364	1 190 179 942	0	1 190 179 942
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 253 523 165	1 277 972 798	1 191 010 376	0	1 191 010 376
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 253 523 165	1 277 972 798	1 191 010 376	0	1 191 010 376

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	731 169 933	0	663 225 934	0	67 943 999	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 845 024	0	9 875 604	0	969 420	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	410 000	0	410 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 951 088	0	18 951 088	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 324 177	0	46 952 507	0	6 371 670	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 431 231	0	4 178 995	0	252 236	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 134 000	0	1 905 240	0	228 760	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 980 436	0	10 539 746	0	440 690	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	832 245 889	0	756 039 114	0	76 206 775	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 407 273	0	2 407 273	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	479 561	0	479 561	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 886 834	0	2 886 834	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	835 132 723	0	758 925 948	0	76 206 775	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 583 325	0	100 055 832	0	10 527 493	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 532 502	0	84 981 462	0	9 551 040	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 843 000	0	5 843 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 009 419	0	2 005 087	0	4 332	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 198 404	0	7 226 283	0	972 121	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	508 469	0	462 406	46 063	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 347 867	0	0	15 764 131	49 350 446	3 233 290	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 856 336	0	462 406	15 810 194	49 350 446	3 233 290	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 401 325	0	0	3 401 325	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	525 442	0	0	525 442	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 926 767	0	0	3 926 767	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 639 880	0	0	26 889 460	6 750 420	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	65 347 571	0	0	48 317 050	17 030 521	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 030 024	0	0	20 030 024	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 615 615	0	0	3 924 733	690 882	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	123 633 090	0	0	99 161 267	24 471 823	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	36 059 394	0	0	0	35 053 314	1 006 080	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 690 100	0	0	0	4 475 737	214 363	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 365 813	0	0	4 174 444	181 919	9 450	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 187 681	0	0	2 187 681	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 723 699	0	0	5 723 699	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 379 316	0	0	9 392 335	940 532	46 449	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	187 039 093	0	0	120 639 426	65 123 325	1 276 342	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 997 009	0	61 905	29 330 922	26 674 046	930 136	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	623 977	0	1	623 973	3	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 620 986	0	61 906	29 954 895	26 674 049	930 136	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	317 443 182	0	524 312	170 331 282	141 147 820	5 439 768	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	403 062	0	0	403 062	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 379 585	0	0	3 379 585	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 016 087	0	0	1 016 087	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 798 734	0	0	4 798 734	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 267 957 964	0	859 506 092	175 130 016	227 882 088	5 439 768	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 267 957 964	0	859 506 092	175 130 016	227 882 088	5 439 768	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	162	0	142	0	20	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékteztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékteztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 433 069	0	0	0	17 964	0	4 415 105	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	45 486 076	0	0	0	45 486 076	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	13 904 562	0	0	0	0	13 904 562	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 788 662	0	0	0	8 845 018	3 751 571	1 192 073	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 583 000	0	0	0	0	1 583 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	295	0	0	0	295	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	295	0	0	0	295	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	68 181	0	0	5	68 175	1	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	79 263 845	0	0	5	54 417 528	19 239 134	5 607 178	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	3 274 169	3 274 169	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 274 169	3 274 169	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 274 169	3 274 169	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	85 648 014	6 384 169	0	5	54 417 528	19 239 134	5 607 178	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	830 434	830 434	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	830 434	830 434	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 190 179 942	1 190 179 942	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 191 010 376	1 191 010 376	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 191 010 376	1 191 010 376	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 276 658 390	1 197 394 545	0	5	54 417 528	19 239 134	5 607 178	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 648 014
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 267 957 964
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 182 309 950
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 191 010 376
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 191 010 376
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 700 426
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 700 426
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 700 426

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	39	140 242 293	1 905 034	0	889 200	13 323 361	1 180 283	0	1 809 491	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	172 847 169	2 473 706	0	951 300	15 714 406	2 091 879	0	3 319 300	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	7 874 708	107 684	0	0	468 750	213 546	0	106 000	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	9 661 718	122 000	0	0	468 750	84 881	0	266 715	0
70	pedagógus I.	19	84 252 831	1 041 000	0	1 230 000	5 856 188	851 723	0	1 231 334	0
71	pedagógus II.	39	212 154 165	1 724 000	0	11 298 490	12 679 439	1 593 232	0	2 619 205	0
72	mesterpedagógus	2	12 556 449	122 000	0	1 037 006	468 750	142 971	0	499 004	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	91 580 600	3 349 600	0	3 955 092	4 344 533	406 716	0	1 129 387	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	162	731 169 933	10 845 024	0	19 361 088	53 324 177	6 565 231	0	10 980 436	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	162	731 169 933	10 845 024	0	19 361 088	53 324 177	6 565 231	0	10 980 436	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	11	11	0	7	64	71	82
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	7	64	71	83
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	0	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	0	14	14
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	41	0	62	62
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	58	0	79	79
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	21	65	64	150	162
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	12	12	21	65	64	150	162
45	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	64	64	64
47	III. funkció csoport	0	0	0	21	65	0	86	86

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	434 832	0	466 442
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	434 832	0	466 442
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	434 832	0	466 442
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	206 850	0	3 895 859
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	206 850	0	3 895 859
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	206 850	0	3 895 859
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	244 524	0	4 804 567
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	244 524	0	4 804 567
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	379 060	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	623 584	0	4 804 567
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	623 584	0	4 804 567
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 265 266	0	9 166 868
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	33 434 867	0	33 434 867
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 324 092	0	1 324 092
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-88 943 861	0	-96 965 406
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 021 545	0	-9 202 591
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-62 206 447	0	-71 409 038
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 572 898	0	2 212 615
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 572 898	0	2 212 615
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 572 898	0	2 212 615
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 898 815	0	78 363 291
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 898 815	0	78 363 291
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 265 266	0	9 166 868

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 221 148	0	63 823 707
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 221 148	0	63 823 707
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	971 023 807	0	1 190 179 942
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 476 110	0	6 384 169
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	343 643	0	68 182
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	974 843 560	0	1 196 632 293
13	10 Anyagköltség	57 823 752	0	68 362 969
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 230 061	0	189 829 524
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 187 681
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	165 053 813	0	260 380 174
18	14 Bérköltség	660 700 141	0	757 770 812
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 778 972	0	93 117 766
20	16 Bérjárulékok	99 243 354	0	111 291 946
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	819 722 467	0	962 180 524
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 300 036	0	3 751 038
23	VII Egyéb ráfordítások	30 009 999	0	43 347 150
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 021 607	0	-9 202 886
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	62	0	295
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62	0	295
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62	0	295
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 021 545	0	-9 202 591

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)	1 565 126	0	43 301 260	0	0	0	44 866 386
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 782 647	0	3 782 647
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 782 647	0	0	0	3 782 647
07	Egyéb növekedés	0	0	7 360 483	0	0	0	7 360 483
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 143 130	0	3 782 647	0	14 925 777
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 421 836	0	0	0	1 421 836
13	Egyéb csökkenés	290 000	0	8 331 221	0	3 782 647	0	12 403 868
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	290 000	0	9 753 057	0	3 782 647	0	13 825 704
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 275 126	0	44 691 333	0	0	0	45 966 459
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 565 126	0	42 866 428	0	0	0	44 431 554
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	17 749 363	0	0	0	17 749 363
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	290 000	0	16 390 900	0	0	0	16 680 900
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 275 126	0	44 224 891	0	0	0	45 500 017
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 275 126	0	44 224 891	0	0	0	45 500 017
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	466 442	0	0	0	466 442
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 275 126	0	43 864 543	0	0	0	45 139 669

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	244 524	0	0	0	4 804 567	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	206 850	0	0	0	3 895 859	0
11	Összesen (=01+...+10)	451 374	0	0	0	8 700 426	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 286 874
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	71
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	844 691

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)	206 850
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	206 850
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)	3 689 009
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 267 957 964
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 276 658 390
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-830 434
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	4 560 043
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	4 560 043
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-379 060
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 895 859
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	3 895 859