

Adatellenőrző kód: -1e-3e105375d5e6b59-445b-58-672f-5615-34531624

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
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 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)	877 008 528	957 913 478	0	957 253 743	2 275 680 290	0	957 253 743
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 298 032	21 618 465	0	21 618 465	0	0	21 618 465
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	15 453 811	0	15 453 811	0	0	15 453 811
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 432 480	8 204 602	0	8 204 602	0	0	8 204 602
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 132 000	39 017 660	0	39 017 660	0	0	39 017 660
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 592 161	4 822 495	0	4 822 495	0	0	4 822 495
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 027 300	1 810 400	0	1 810 400	0	0	1 810 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 950 889	20 631 860	0	20 631 860	0	0	20 631 860
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	976 441 390	1 069 472 771	0	1 068 813 036	2 275 680 290	0	1 068 813 036
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 800 000	3 560 000	0	3 560 000	0	0	3 560 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	286 415	0	286 415	0	0	280 905
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 800 000	3 846 415	0	3 846 415	0	0	3 840 905
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	980 241 390	1 073 319 186	0	1 072 659 451	2 275 680 290	0	1 072 653 941
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	122 435 849	132 585 963	0	132 496 084	569 508 916	0	132 496 084
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 410 135
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 391 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 760 295
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 934 654
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	508 500	603 500	0	590 492	0	0	590 492
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 227 266	73 585 458	0	67 580 135	0	0	65 836 542
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 735 766	74 188 958	0	68 170 627	0	0	66 427 034
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 475 449	1 475 449	0	1 058 136	0	0	1 056 690
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	650 000	0	512 168	0	0	510 062
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 125 449	2 125 449	0	1 570 304	0	0	1 566 752
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 883 078	19 598 593	0	19 471 004	189 338 000	0	19 471 004
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 346 803	29 565 039	0	26 896 374	55 000 000	0	26 650 948
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 620 526	11 420 526	0	10 411 583	0	0	10 411 583
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 384 834	13 410 040	0	12 351 124	0	0	12 351 124
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	59 235 241	73 994 198	0	69 130 085	244 338 000	0	68 884 659
40	Vásárolt ételmezés (K332)	36 008 904	36 168 904	0	36 152 031	0	0	36 152 031
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 914 700	6 214 700	0	5 818 146	0	0	5 443 896
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 512 222	1 312 222	0	1 042 775	0	0	992 175
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 778 502	2 688 502	0	2 687 661	0	0	2 577 964
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 725 000	5 425 000	0	5 194 950	0	0	5 194 950
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 080 152	16 390 152	0	16 230 546	0	0	16 080 908

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)	120 254 721	142 193 678	0	136 256 194	244 338 000	0	135 326 583
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 039 931	46 244 619	0	43 518 392	60 276 780	0	42 974 190
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	97 000	0	46 349	0	0	45 899
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 259 931	46 341 619	0	43 564 741	60 276 780	0	43 020 089
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	249 375 867	264 849 704	0	249 561 866	304 614 780	0	246 340 458
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 886 752	0	2 886 752	0	0	2 886 752
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	5 838 078	0	5 838 078	0	0	5 838 078
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	2 224 222	0	2 224 222	0	0	2 224 222
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	10 949 052	0	10 949 052	0	0	10 949 052
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 354 053 106	1 481 703 905	0	1 465 666 453	3 149 803 986	0	1 462 439 535

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	6 869 270	6 869 270	0	6 869 270
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	900 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 969 270
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 869 270	6 869 270	0	6 869 270
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 195 023	8 195 023	4 401 623	0	4 401 623
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	16 845 298	16 845 298	19 315 604	0	19 315 604
196	Ellátási díjak (B405)	16 888 976	16 888 976	13 750 875	0	13 750 875
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 728 148	9 728 148	9 814 986	0	9 814 986
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	800 000	800 000	1 283 000	0	1 283 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	300	300	123	0	123
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	300	300	123	0	123
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 828 066	0	2 828 066
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 457 745	52 457 745	51 394 277	0	51 394 277
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 457 745	59 527 015	58 463 547	0	58 463 547

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)	3 895 859	8 700 426	8 700 426	0	8 700 426
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 895 859	8 700 426	8 700 426	0	8 700 426
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 297 699 502	1 413 476 464	1 399 591 628	0	1 399 591 628
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 301 595 361	1 422 176 890	1 408 292 054	0	1 408 292 054
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 301 595 361	1 422 176 890	1 408 292 054	0	1 408 292 054

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	957 253 743	879 703 426	0	77 550 317	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	21 618 465	21 618 465	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 453 811	15 453 811	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 204 602	8 204 602	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 017 660	34 506 263	0	4 511 397	0	0
09	Közlekedési költségátírtás (K1109)	4 822 495	4 456 922	0	365 573	0	0
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	1 810 400	1 577 000	0	233 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 631 860	17 811 020	0	2 820 840	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 068 813 036	983 331 509	0	85 481 527	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 560 000	3 560 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 905	280 905	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 840 905	3 840 905	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 653 941	987 172 414	0	85 481 527	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 496 084	121 425 296	0	11 070 788	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 410 135	107 053 387	0	10 356 748	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 391 000	7 391 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 760 295	1 722 960	0	37 335	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 934 654	5 257 949	0	676 705	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	590 492	581 779	8 713	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 836 542	35 386	14 222 689	48 441 153	3 137 314	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 427 034	617 165	14 231 402	48 441 153	3 137 314	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 056 690	0	1 016 690	38 400	1 600	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 062	0	490 966	19 096	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 566 752	0	1 507 656	57 496	1 600	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 471 004	0	15 984 167	3 486 837	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 650 948	0	21 751 433	4 899 515	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 411 583	0	10 411 583	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 351 124	0	10 781 236	1 569 888	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	68 884 659	0	58 928 419	9 956 240	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	36 152 031	0	0	34 904 491	1 247 540	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 443 896	0	291 456	4 946 342	206 098	0
43	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)	992 175	0	803 781	178 094	10 300	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 577 964	0	2 577 964	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 194 950	0	5 158 950	32 760	3 240	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 080 908	54 521	15 118 852	854 767	52 768	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	135 326 583	54 521	82 879 422	50 872 694	1 519 946	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 974 190	82 908	19 115 201	22 794 765	981 316	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 899	3	45 896	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 020 089	82 911	19 161 097	22 794 765	981 316	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	246 340 458	754 597	117 779 577	122 166 108	5 640 176	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 886 752	0	2 886 752	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 838 078	0	5 316 778	521 300	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 224 222	0	2 083 471	140 751	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 949 052	0	10 287 001	662 051	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 462 439 535	1 109 352 307	128 066 578	219 380 474	5 640 176	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 462 439 535	1 109 352 307	128 066 578	219 380 474	5 640 176	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	164	138	0	26	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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 869 270	6 869 270	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	900 000	900 000	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 969 270	5 969 270	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 869 270	6 869 270	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 401 623	0	0	15 303	0	4 386 320	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	19 315 604	0	102 651	19 212 953	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	13 750 875	0	0	147 044	13 603 831	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 814 986	0	5 133	4 952 804	3 672 739	1 184 310	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 283 000	0	0	0	1 283 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	123	0	0	123	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	123	0	0	123	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 828 066	0	1	2 828 065	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	51 394 277	0	107 785	27 156 292	18 559 570	5 570 630	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	58 463 547	7 069 270	107 785	27 156 292	18 559 570	5 570 630	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 700 426	8 700 426	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 700 426	8 700 426	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 399 591 628	1 399 591 628	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 408 292 054	1 408 292 054	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 408 292 054	1 408 292 054	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 466 755 601	1 415 361 324	107 785	27 156 292	18 559 570	5 570 630	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 463 547
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 462 439 535
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 403 975 988
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 408 292 054
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 408 292 054
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 316 066
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 316 066
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 316 066

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	16	63 603 178	1 091 000	0	0	3 300 462	415 672	0	585 201	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	40 226 629	495 685	0	0	1 464 523	299 815	0	514 615	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	4 691 322	95 000	0	0	234 375	0	0	783 672	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	26	108 521 129	1 681 685	0	0	4 999 360	715 487	0	1 883 488	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	16 319 695	721 126	288 102	0	747 309	405 233	0	317 997	0
71	pedagógus I.	20	128 998 383	4 190 912	4 071 600	0	4 715 033	596 926	0	4 434 435	0
72	pedagógus II.	40	292 323 894	6 455 690	7 468 297	5 833 016	9 351 945	1 622 807	0	4 635 895	0
73	mesterpedagógus	2	18 946 604	843 716	658 250	0	549 436	290 638	0	562 125	0
75	pedagógus vezetői megbízással	12	127 213 855	2 466 336	2 967 562	1 639 106	2 812 500	279 492	0	1 287 500	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	59	255 693 532	5 169 000	0	732 480	15 292 003	2 306 760	0	7 318 370	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	136	839 495 963	19 846 780	15 453 811	8 204 602	33 468 226	5 501 856	0	18 556 322	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	9 236 651	90 000	0	0	550 074	415 552	0	192 050	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	9 236 651	90 000	0	0	550 074	415 552	0	192 050	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	164	957 253 743	21 618 465	15 453 811	8 204 602	39 017 660	6 632 895	0	20 631 860	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	178	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	11	11	0	7	66	73	84
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	7	66	73	85
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	26	36	0	62	62
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	53	0	79	79
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	26	60	66	152	164
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	26	0	0	26	26
47	III. funkció csoport	0	0	0	26	0	0	26	26
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	12	12	0	58	66	124	136
49	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	66	66	78
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	58	0	58	58
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	2	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	466 442	0	1 120 420
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	466 442	0	1 120 420
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	466 442	0	1 120 420
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 895 859	0	2 671 530
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 895 859	0	2 671 530
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 895 859	0	2 671 530
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 804 567	0	1 644 536
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 804 567	0	1 644 536
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 804 567	0	1 644 536
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 804 567	0	1 644 536
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 542 572
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 542 572
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 257 660
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 257 660
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	284 912
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	139 875
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	139 875
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 166 868	0	5 861 273
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	-96 965 406	0	-106 167 997
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 202 591	0	-29 035 235
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-71 409 038	0	-100 444 273
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 510
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 212 615	0	3 221 408
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 212 615	0	3 226 918
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 212 615	0	3 226 918
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 363 291	0	103 078 628
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 363 291	0	103 078 628
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 166 868	0	5 861 273

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	63 823 707	0	37 468 102
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	63 823 707	0	37 468 102
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 190 179 942	0	1 399 591 628
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 384 169	0	7 069 270
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	68 182	0	2 828 066
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 196 632 293	0	1 409 488 964
13	10 Anyagköltség	68 362 969	0	67 299 499
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	189 829 524	0	133 999 591
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 187 681	0	2 687 661
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	260 380 174	0	203 986 751
18	14 Bérköltség	757 770 812	0	1 014 769 436
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 117 766	0	78 333 432
20	16 Bérjárulékok	111 291 946	0	136 768 004
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	962 180 524	0	1 229 870 872
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 751 038	0	8 070 852
23	VII Egyéb ráfordítások	43 347 150	0	34 063 949
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 202 886	0	-29 035 358
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	295	0	123
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	295	0	123
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	295	0	123
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 202 591	0	-29 035 235

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)	1 275 126	0	44 691 333	0	0	0	45 966 459
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 724 830	0	8 724 830
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 724 830	0	0	0	8 724 830
07	Egyéb növekedés	0	0	7 912 001	0	0	0	7 912 001
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 636 831	0	8 724 830	0	25 361 661
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	666 126	0	692 762	0	0	0	1 358 888
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 912 001	0	8 724 830	0	16 636 831
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	666 126	0	8 604 763	0	8 724 830	0	17 995 719
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	609 000	0	52 723 401	0	0	0	53 332 401
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 275 126	0	44 224 891	0	0	0	45 500 017
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 070 852	0	0	0	8 070 852
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	666 126	0	692 762	0	0	0	1 358 888
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	609 000	0	51 602 981	0	0	0	52 211 981
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	609 000	0	51 602 981	0	0	0	52 211 981
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 120 420	0	0	0	1 120 420
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	609 000	0	51 083 782	0	0	0	51 692 782

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	4 804 567	0	0	0	1 644 536	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 895 859	0	0	0	2 671 530	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 700 426	0	0	0	4 316 066	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 222 549
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 662
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 662
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)	3 895 859
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 895 859
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)	-1 224 329
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 462 439 535
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 466 755 601
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 700 426
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-3 160 031
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	-3 160 031
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 671 530
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 671 530