

Adatellenőrző kód: b-67-20-68-3b6f2ff4b4355-2d2f-4a-4f-e5e-70-19-50

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)	1 154 088 744	1 089 172 664	0	1 089 000 703	2 275 680 290	0	1 089 000 703
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 774 677	5 744 677	0	5 736 189	0	0	5 736 189
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 200 000	19 550 000	0	19 547 934	0	0	19 547 934
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 258 322	18 158 322	0	18 147 797	0	0	18 147 797
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 607 000	38 507 000	0	38 428 875	0	0	38 428 875
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	5 368 385	5 368 385	0	5 279 611	0	0	5 279 611
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	2 134 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 428 618	17 942 108	0	17 898 078	0	0	17 898 078
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 253 859 746	1 194 443 156	0	1 194 039 187	2 275 680 290	0	1 194 039 187
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 210 000	5 710 000	0	5 705 730	0	0	5 705 730
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 286 590	0	4 286 590	0	0	4 286 590
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 210 000	9 996 590	0	9 992 320	0	0	9 992 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 258 069 746	1 204 439 746	0	1 204 031 507	2 275 680 290	0	1 204 031 507
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 019 154	149 519 154	0	149 491 685	569 508 916	0	149 491 685
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 035 608
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 770 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	221 859
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 671 479
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 792 739
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	762 513	0	739 031	0	0	739 031
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 404 040	71 883 764	0	70 480 128	0	0	69 168 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 004 040	72 646 277	0	71 219 159	0	0	69 907 072
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 120 000	0	1 119 888	0	0	1 119 888
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 752	486 752	0	474 626	0	0	474 517
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 666 752	1 606 752	0	1 594 514	0	0	1 594 405
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 493 881	8 804 331	0	8 754 410	189 338 000	0	8 754 410
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 568 089	20 161 637	0	20 045 541	55 000 000	0	20 045 541
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 734 105	4 834 105	0	4 744 468	0	0	4 744 468
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 541 766	9 442 599	0	9 306 327	0	0	9 306 327
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	38 337 841	43 242 672	0	42 850 746	244 338 000	0	42 850 746
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 287 473	40 784 292	0	40 784 292	0	0	40 784 292
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	643 377	0	638 653	0	0	638 653
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 992 715	2 456 845	0	2 361 685	0	0	2 361 685
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	18 485 125	22 475 063	0	22 475 063	0	0	22 475 063
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 600 000	6 380 000	0	6 029 270	0	0	5 709 270

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 530 000	22 394 899	0	21 058 316	0	0	20 407 886
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 233 154	138 377 148	0	136 198 025	244 338 000	0	135 227 595
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 296	0	6 512	0	0	6 512
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	13 296	0	6 512	0	0	6 512
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 719 993	45 711 002	0	44 820 916	60 276 780	0	44 440 445
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	525 000	0	504 595	0	0	504 595
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 734 993	46 236 002	0	45 325 511	60 276 780	0	44 945 040
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	258 638 939	258 879 475	0	254 343 721	304 614 780	0	251 680 624
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	733 143	0	0	733 143
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 937 000	2 937 000	0	2 780 462	0	0	2 780 462
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 063 000	0	948 676	0	0	948 676
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	5 000 000	0	4 462 281	0	0	4 462 281
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 684 727 839	1 617 838 375	0	1 612 329 194	3 149 803 986	0	1 609 666 097

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	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 110 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 439 668	4 239 668	4 186 621	0	4 186 621
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	17 515 709	22 265 709	22 265 526	0	22 265 526
195	Ellátási díjak (B405)	16 527 683	16 227 683	16 018 992	0	16 018 992
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 470 235	10 966 235	10 750 419	0	10 750 419
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 283 000	383 000	321 158	0	285 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	300	300	161	0	161
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	300	300	161	0	161
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	4 000	3 158	0	3 158
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	55 236 595	54 086 595	53 546 035	0	53 509 877
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	55 236 595	55 196 595	54 656 035	0	54 619 877

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)	2 671 530	4 316 066	4 316 066	0	4 316 066
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 671 530	4 316 066	4 316 066	0	4 316 066
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 626 819 714	1 558 325 714	1 552 430 125	0	1 552 430 125
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 629 491 244	1 562 641 780	1 556 746 191	0	1 556 746 191
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 629 491 244	1 562 641 780	1 556 746 191	0	1 556 746 191

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)	1 089 000 703	1 003 810 820	0	85 189 883	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 736 189	5 736 189	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 547 934	19 547 934	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 147 797	18 147 797	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 428 875	33 983 393	0	4 445 482	0	0
09	Közlekedési költségátírtás (K1109)	5 279 611	4 697 242	0	582 369	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 898 078	16 840 986	0	1 057 092	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 194 039 187	1 102 764 361	0	91 274 826	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 705 730	5 705 730	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 286 590	4 286 590	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 992 320	9 992 320	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 204 031 507	1 112 756 681	0	91 274 826	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	149 491 685	137 936 704	0	11 554 981	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	132 035 608	121 153 719	0	10 881 889	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 770 000	8 770 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	221 859	221 859	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 671 479	2 665 149	0	6 330	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 792 739	5 125 977	0	666 762	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	739 031	739 031	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 168 041	21 600	14 698 503	51 591 826	2 856 112	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 907 072	760 631	14 698 503	51 591 826	2 856 112	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 119 888	0	1 119 888	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	474 517	0	474 517	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 594 405	0	1 594 405	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 754 410	0	6 903 663	1 850 747	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 045 541	0	15 503 466	4 542 075	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 744 468	0	4 744 468	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 306 327	0	7 525 415	1 780 912	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	42 850 746	0	34 677 012	8 173 734	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	40 784 292	0	0	39 506 571	1 277 721	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	638 653	0	229 253	394 430	14 970	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 361 685	0	2 157 743	194 822	9 120	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	22 475 063	0	22 407 532	67 531	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 709 270	0	5 709 270	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 407 886	26 905	13 398 324	6 708 931	273 726	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	135 227 595	26 905	78 579 134	55 046 019	1 575 537	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 512	6 512	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 512	6 512	0	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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 440 445	71 270	18 810 672	24 599 125	959 378	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	504 595	9	496 686	7 880	20	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 945 040	71 279	19 307 358	24 607 005	959 398	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	251 680 624	865 327	114 179 400	131 244 850	5 391 047	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	733 143	0	733 143	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 780 462	0	2 126 924	653 538	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	948 676	0	772 221	176 455	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 462 281	0	3 632 288	829 993	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 609 666 097	1 251 558 712	117 811 688	234 904 650	5 391 047	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 609 666 097	1 251 558 712	117 811 688	234 904 650	5 391 047	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	164	143	0	21	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)	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 186 621	0	0	0	0	4 186 621	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	22 265 526	0	0	22 265 526	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	16 018 992	0	0	0	16 018 992	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 750 419	0	0	5 294 887	4 325 143	1 130 389	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	285 000	0	0	88	284 912	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	161	0	0	161	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	161	0	0	161	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 158	0	1	3 157	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	53 509 877	0	1	27 563 819	20 629 047	5 317 010	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	54 619 877	1 110 000	1	27 563 819	20 629 047	5 317 010	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 316 066	4 316 066	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 316 066	4 316 066	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 552 430 125	1 552 430 125	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 556 746 191	1 556 746 191	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 556 746 191	1 556 746 191	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 611 366 068	1 557 856 191	1	27 563 819	20 629 047	5 317 010	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 619 877
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 609 666 097
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 555 046 220
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 556 746 191
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 556 746 191
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 699 971
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 699 971
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 699 971

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	14	62 504 693	0	0	0	3 361 263	436 401	0	762 348	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	28 325 921	0	0	0	1 467 251	243 492	0	261 405	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	2 133 170	0	0	0	74 486	0	0	50 510	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	21	92 963 784	0	0	0	4 903 000	679 893	0	1 074 263	0
70	gyakornok (pedagógus)	5	37 162 580	367 700	661 329	0	1 171 875	95 280	0	924 645	0
71	pedagógus I.	21	161 680 184	1 544 340	5 144 858	0	4 937 285	729 339	0	5 067 526	0
72	pedagógus II.	37	329 730 366	2 720 980	8 651 080	8 521 145	8 669 303	1 282 096	0	4 868 216	0
73	mesterpedagógus	3	30 837 625	220 620	1 028 556	0	703 125	292 980	0	406 575	0
75	pedagógus vezetői megbízással	12	142 293 952	882 549	4 062 111	8 147 740	2 812 500	111 108	0	1 143 527	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	63	282 786 259	0	0	1 478 912	14 645 848	1 625 715	0	4 181 292	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	141	984 490 966	5 736 189	19 547 934	18 147 797	32 939 936	4 136 518	0	16 591 781	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	11 545 953	0	0	0	585 939	463 200	0	232 034	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	11 545 953	0	0	0	585 939	463 200	0	232 034	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	164	1 089 000 703	5 736 189	19 547 934	18 147 797	38 428 875	5 279 611	0	17 898 078	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	177	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	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	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	66	152	164
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	21	0	0	21	21
47	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	21	21
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	12	12	0	63	66	129	141
49	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	66	66	78
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	63	0	63	63
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	1 120 420	0	916 138
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 120 420	0	916 138
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 120 420	0	916 138
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 671 530	0	359 483
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 671 530	0	359 483
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 671 530	0	359 483
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	36 158
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	36 158
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	36 158
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 644 536	0	574 278
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 644 536	0	550 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	24 278
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	766 210
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 644 536	0	1 340 488
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 644 536	0	1 376 646
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 542 572	0	2 846 822
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 542 572	0	2 846 822
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 257 660	0	-2 799 535
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 257 660	0	-2 799 535
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	284 912	0	47 287
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	139 875	0	143 625
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	139 875	0	143 625
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 861 273	0	2 843 179
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	-106 167 997	0	-135 203 232
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 035 235	0	-6 733 616
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-100 444 273	0	-107 177 889
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 510	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 221 408	0	2 663 097
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 226 918	0	2 663 097
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 226 918	0	2 663 097
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 078 628	0	107 357 971
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 078 628	0	107 357 971
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 861 273	0	2 843 179

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	37 468 102	0	42 471 139
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	37 468 102	0	42 471 139
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 399 591 628	0	1 552 430 125
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 069 270	0	1 110 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 828 066	0	3 158
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 409 488 964	0	1 553 543 283
13	10 Anyagköltség	67 299 499	0	69 471 816
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 999 591	0	114 500 522
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 687 661	0	22 365 366
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	203 986 751	0	206 337 704
18	14 Bérköltség	1 014 769 436	0	1 118 462 446
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 333 432	0	89 741 171
20	16 Bérjárulékok	136 768 004	0	149 593 408
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 229 870 872	0	1 357 797 025
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 070 852	0	3 717 887
23	VII Egyéb ráfordítások	34 063 949	0	34 895 583
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-29 035 358	0	-6 733 777
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	123	0	161
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	123	0	161
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	123	0	161
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-29 035 235	0	-6 733 616

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)	609 000	0	52 723 401	0	0	0	53 332 401
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 513 605	0	3 513 605
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 513 605	0	0	0	3 513 605
07	Egyéb növekedés	0	0	3 856 305	0	0	0	3 856 305
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 369 910	0	3 513 605	0	10 883 515
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	557 411	0	0	0	557 411
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 092 699	0	3 513 605	0	7 606 304
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 650 110	0	3 513 605	0	8 163 715
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	609 000	0	55 443 201	0	0	0	56 052 201
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	609 000	0	51 602 981	0	0	0	52 211 981
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 717 887	0	0	0	3 717 887
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	793 805	0	0	0	793 805
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	609 000	0	54 527 063	0	0	0	55 136 063
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	609 000	0	54 527 063	0	0	0	55 136 063
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	916 138	0	0	0	916 138
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	609 000	0	54 146 282	0	0	0	54 755 282

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	1 644 536	0	0	0	574 278	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 671 530	0	0	0	359 483	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	36 158	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 316 066	0	0	0	969 919	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 468 737
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 885
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 885
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)	2 671 530
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 671 530
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)	-2 312 047
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 609 666 097
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 611 366 068
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 316 066
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-1 070 258
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-1 094 536
22	Túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	24 278
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	766 210
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	359 483
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	359 483