

Adatellenőrző kód: 643e-446d-51-79-11-5536291b1dd68335b34157-5c

Fejezeti jellemző adatok

33 fejezet	0502 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

323428 PIR-törzsszám	1058 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Akadémiai Óvoda és Bölcsőde

1022 Budapest Barsi utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	95 180 000	96 166 993	0	96 166 993	421 021 000	0	96 166 993
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 895 000	0	8 895 000	0	0	8 895 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 105 000	0	1 105 000	0	0	1 105 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	900 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	5 578 245	0	5 578 245	14 086 615	0	5 578 245
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000	276 485	0	276 485	850 000	0	276 485
10	Egyéb költségterítések (K1110)	300 000	277 000	0	277 000	0	0	277 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 950 000	2 190 077	0	2 190 077	3 750 000	0	2 190 077
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 630 000	114 538 800	0	114 538 800	439 707 615	0	114 538 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	68 100	0	68 100	2 400 000	0	68 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	68 100	0	68 100	2 400 000	0	68 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	104 430 000	114 606 900	0	114 606 900	442 107 615	0	114 606 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 663 000	19 144 428	0	19 144 428	89 217 240	0	19 144 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 859 011
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 236 537
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	205 880
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	843 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 515 555	0	1 515 555	0	0	1 515 555
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 803 500	1 385 040	0	1 385 040	0	0	1 385 040
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 803 500	2 900 595	0	2 900 595	0	0	2 900 595
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	878 514	0	878 514	1 731 166	0	834 376
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	104 192	0	104 192	600 000	0	97 906
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	982 706	0	982 706	2 331 166	0	932 282
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 554 507	0	3 335 466	8 572 440	0	2 839 810
36	Vásárolt ételmezés (K332)	13 000 000	12 184 302	0	12 184 302	22 047 244	0	12 184 302
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	4 140 360	0	2 417 536	1 089 668	0	2 387 686
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 145 595	0	2 145 595	5 400 000	0	1 792 995
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	6 701 523	0	6 701 523	6 896 292	0	5 932 642
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 000 000	28 726 287	0	26 784 422	44 005 644	0	25 137 435
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 193 577	0	6 193 577	11 513 289	0	5 949 068
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 171 000	0	1 171 000	0	0	1 171 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	29 514	0	29 514	0	0	29 514
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 000 500	7 394 091	0	7 394 091	11 513 289	0	7 149 582

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 904 000	40 003 679	0	38 061 814	57 850 099	0	36 119 894
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	152 703	0	152 703	0	0	152 703
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	152 703	0	152 703	0	0	152 703
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	152 703	0	152 703	0	0	152 703
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 515 750	0	1 515 750	0	0	1 515 750
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400	594 104	0	594 104	0	0	594 104
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	85 887	0	85 887	0	0	85 887
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	2 195 741	0	2 195 741	0	0	2 195 741
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 806 477	0	18 806 477	0	0	18 806 477
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 077 749	0	5 077 749	0	0	5 077 749
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	23 884 226	0	23 884 226	0	0	23 884 226
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	159 997 000	199 987 677	0	198 045 812	589 174 954	0	196 103 892

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	11 811	11 811	0	11 811
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	1 835 779	1 835 779	0	1 835 779
198	Ellátási díjak (B405)	39 915 000	50 963 687	50 963 687	0	50 963 451
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 309 673	3 309 673	0	3 309 609
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	133 205	133 205	0	133 205
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	85 000	118 104	118 104	0	118 104
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)	45 000 000	56 372 259	56 372 259	0	56 371 959
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	45 000 000	56 372 259	56 372 259	0	56 371 959

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 930 957	0	0	0	5 930 957	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	5 930 957	0	0	0	5 930 957	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	5 930 957	0	0	0	5 930 957	0

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	9 235 285	9 235 285	0	9 235 285
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 235 285	9 235 285	0	9 235 285
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 930 957	5 930 957	0	5 930 957
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 997 000	134 380 133	134 380 133	0	134 380 133
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	114 997 000	149 546 375	149 546 375	0	149 546 375
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	114 997 000	149 546 375	149 546 375	0	149 546 375

05/A - Teljesített kiadások 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	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 166 993	0	16 373 889	46 232 157	0	33 560 947	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 895 000	0	1 512 150	4 269 600	0	3 113 250	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 105 000	0	187 850	530 400	0	386 750	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 578 245	0	978 784	2 763 626	0	1 835 835	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	276 485	0	47 002	132 713	0	96 770	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	277 000	0	47 090	132 960	0	96 950	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	8 500	24 000	0	17 500	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 190 077	0	372 313	1 051 237	0	766 527	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 538 800	0	19 527 578	55 136 693	0	39 874 529	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	68 100	0	11 577	32 688	0	23 835	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	68 100	0	11 577	32 688	0	23 835	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 606 900	0	19 539 155	55 169 381	0	39 898 364	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 144 428	0	3 254 553	9 189 325	0	6 700 550	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 859 011	0	2 866 032	8 092 325	0	5 900 654	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 236 537	0	210 211	593 538	0	432 788	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	205 880	0	35 000	98 822	0	72 058	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	843 000	0	143 310	404 640	0	295 050	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 515 555	0	463 226	590 853	0	461 476	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 385 040	0	249 681	656 593	0	478 766	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 900 595	0	712 907	1 247 446	0	940 242	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	834 376	0	141 844	400 500	0	292 032	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 906	0	16 644	46 995	0	34 267	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	932 282	0	158 488	447 495	0	326 299	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 839 810	0	482 768	1 363 109	0	993 933	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 184 302	0	1 132 777	3 198 431	4 189 215	2 332 189	1 331 690	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 387 686	0	405 906	1 146 089	0	835 691	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 792 995	0	304 809	860 638	0	627 548	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 932 642	0	1 420 897	2 517 980	34 000	1 959 765	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 137 435	0	3 747 157	9 086 247	4 223 215	6 749 126	1 331 690	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 949 068	0	833 419	2 090 084	1 140 268	1 525 740	359 557	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 171 000	0	199 070	562 080	0	409 850	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 514	0	5 017	14 167	0	10 330	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 149 582	0	1 037 506	2 666 331	1 140 268	1 945 920	359 557	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 119 894	0	5 656 058	13 447 519	5 363 483	9 961 587	1 691 247	0

05/A - Teljesített kiadások 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	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	152 703	152 703	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	152 703	152 703	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	152 703	152 703	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 515 750	0	257 678	727 560	0	530 512	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	594 104	0	192 078	152 690	0	249 336	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 887	0	14 601	41 226	0	30 060	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 195 741	0	464 357	921 476	0	809 908	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 806 477	0	3 197 101	9 027 109	0	6 582 267	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 077 749	0	863 217	2 437 320	0	1 777 212	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 884 226	0	4 060 318	11 464 429	0	8 359 479	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	196 103 892	152 703	32 974 441	90 192 130	5 363 483	65 729 888	1 691 247
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	196 103 892	152 703	32 974 441	90 192 130	5 363 483	65 729 888	1 691 247
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	25	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 811	0	0	0	11 811	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 835 779	0	0	1 835 779	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	50 963 451	0	0	25 362 100	0	6 626 042	15 191 740	3 783 569
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 309 609	0	0	495 726	3 189	1 789 083	0	1 021 611
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	133 205	0	0	0	133 205	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	118 104	0	0	47 498	10 555	50	60 001	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	56 371 959	0	0	27 741 103	158 760	8 415 175	15 251 741	4 805 180
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	56 371 959	0	0	27 741 103	158 760	8 415 175	15 251 741	4 805 180
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 235 285	0	9 235 285	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 235 285	0	9 235 285	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 930 957	5 930 957	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	134 380 133	0	134 380 133	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	149 546 375	5 930 957	143 615 418	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	149 546 375	5 930 957	143 615 418	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	205 918 334	5 930 957	143 615 418	27 741 103	158 760	8 415 175	15 251 741	4 805 180

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 371 959
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	196 103 892
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 731 933
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 546 375
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	149 546 375
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 814 442
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 814 442
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 462 466
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	351 976

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 846 680	400 000	0	0	223 130	22 139	2 000	87 603	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	30 773 438	3 200 000	0	0	1 785 038	177 115	16 000	700 825	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	26 926 758	2 800 000	0	0	1 561 909	154 976	14 000	613 222	0
35	pedagógus I.	4	15 386 719	1 600 000	0	0	892 520	88 556	8 000	350 412	0
36	pedagógus II.	4	15 386 718	1 600 000	0	0	892 518	88 560	8 000	350 412	0
37	mesterpedagógus	1	3 846 680	400 000	0	0	223 130	22 139	2 000	87 603	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	25	96 166 993	10 000 000	0	0	5 578 245	553 485	50 000	2 190 077	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	25	96 166 993	10 000 000	0	0	5 578 245	553 485	50 000	2 190 077	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	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	2	4	6	2	10	7	19	25
03	Összesen (01+02)	2	4	6	2	10	7	19	25
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	2	10	7	19	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	4	6	2	10	7	19	25
33	I. funkció csoport	2	4	6	2	8	7	17	23
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 841 431	0	2 963 752
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 841 431	0	2 963 752
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 841 431	0	2 963 752
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 000	0	300
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37 998	0	236
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2	0	64
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 000	0	300
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	299 850	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	134 850	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	299 850	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	337 850	0	300
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 681 392	0	17 072 304
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 681 392	0	17 072 304
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 077 017	0	-17 215 690
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 077 017	0	-17 215 690
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	94 004	0	7 008 546
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	94 004	0	7 008 546
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-301 621	0	6 865 160
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 877 660	0	9 829 212
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	334 304 206	0	334 304 206
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-422 384 103	0	-422 384 103
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 070 654	0	6 070 654
183	G/IV Felhalmozott eredmény	73 751 996	0	80 443 986
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 691 990	0	-7 617 493
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 565 257	0	-9 182 750
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 233 855	0	1 941 920
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 233 855	0	1 941 920
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	5 930 957
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	5 930 957
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 930 957
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	152 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	5 856
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	157 856
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 233 855	0	8 030 733
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 209 062	0	10 981 229
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 209 062	0	10 981 229
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 877 660	0	9 829 212

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	48 299 730	0	52 773 277
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	48 299 730	0	52 773 277
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 274 773	0	134 380 133
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	64 597	0	251 309
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	125 339 370	0	134 631 442
13	10 Anyagköltség	2 976 995	0	2 900 595
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 154 326	0	24 638 084
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000 382	0	2 145 595
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 131 703	0	29 684 274
18	14 Bérköltség	99 016 019	0	107 753 840
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 492 084	0	8 429 906
20	16 Bérjárulékok	18 218 747	0	19 339 749
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	130 726 850	0	135 523 495
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 037 783	0	594 104
23	VII Egyéb ráfordítások	9 050 774	0	29 220 339
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 691 990	0	-7 617 493
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 691 990	0	-7 617 493

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	11 102 985	0	0	0	11 102 985
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 109 854	0	2 109 854
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 806 477	0	18 806 477
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 202 346	594 104	0	0	0	6 796 450
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 202 346	594 104	0	20 916 331	0	27 712 781
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	15 635 631	0	15 635 631
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 515 750	0	0	0	0	1 515 750
13	Egyéb csökkenés	0	4 686 596	0	0	5 280 700	0	9 967 296
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 202 346	0	0	20 916 331	0	27 118 677
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 697 089	0	0	0	11 697 089
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	11 102 985	0	0	0	11 102 985
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	14 638	594 104	0	0	0	608 742
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	14 638	0	0	0	0	14 638
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 697 089	0	0	0	11 697 089
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 697 089	0	0	0	11 697 089

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	299 850	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 000	0	0	0	300	0
11	Összesen (=01+...+10)	337 850	0	0	0	300	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	657 982
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 514 456
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 639 629
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 514 456
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 639 629
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 468 878
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 358 346
81	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
82	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	318 408

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)	8 841 431
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	8 841 431
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)	-5 877 679
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-196 103 892
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	205 918 334
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 235 285
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-299 850
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-134 850
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-165 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	6 914 542
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	6 914 542
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-152 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-152 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-5 856
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 963 752
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 963 752
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 963 752