

Adatellenőrző kód: 536c-3c-4c6e-7b-59-112f7-4f67-332973-1b-3a5e375f

Fejezeti jellemző adatok

33	0502
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

323428	1058	851020
PIR-törzsszám	szektor	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

.....,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)	156 645 000	159 930 157	0	159 930 157	492 018 000	0	159 580 157
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 400 000	23 104 710	0	23 104 710	0	0	23 104 710
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	3 800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 831 000	11 243 444	0	11 243 444	43 500	0	11 243 444
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	800 000	752 963	0	752 963	900 000	0	752 963
10	Egyéb költségterítések (K1110)	230 000	216 000	0	216 000	0	0	216 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 124 000	3 588 688	0	3 588 688	18 372 000	0	3 588 688
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 030 000	202 635 962	0	202 635 962	511 333 500	0	202 285 962
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	1 220 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	1 220 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 430 000	203 855 962	0	203 855 962	511 333 500	0	203 505 962
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 850 000	31 088 748	0	31 088 748	74 550 000	0	31 088 748
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 367 801
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 902 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	86 210
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 732 737
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	1 294 870	0	1 294 870	0	0	1 294 870
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 748 803	0	1 748 803	0	0	1 748 803
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 200 000	3 043 673	0	3 043 673	0	0	3 043 673
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	733 531	0	733 531	14 647 428	0	733 531
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	113 406	0	113 406	174 000	0	113 406
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 750 000	846 937	0	846 937	14 821 428	0	846 937
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 400 000	1 181 855	0	1 181 855	8 776 537	0	1 181 855
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 800 000	3 163 162	0	3 163 162	12 000 000	0	2 701 280
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	1 915 480	0	1 915 480	2 952 756	0	1 915 480
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	5 000 000	6 260 497	0	6 260 497	23 729 293	0	5 798 615
40	Vásárolt élelmezés (K332)	23 700 000	26 816 155	0	26 816 155	56 692 914	0	25 020 840
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	10 560 126	0	10 560 126	3 308 037	0	10 560 126
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	3 168 596	0	3 168 596	8 820 000	0	3 168 596
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 000 000	9 339 576	0	9 339 576	12 026 914	0	9 339 576
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 700 000	56 144 950	0	56 144 950	104 577 158	0	53 887 753
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 950 000	14 442 584	0	14 442 584	32 964 809	0	13 746 407
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	1 680 500	0	1 680 500	0	0	1 680 500
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	454 665	0	454 665	0	0	449 435
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 750 000	16 577 749	0	16 577 749	32 964 809	0	15 876 342

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 400 000	76 613 309	0	76 613 309	152 363 395	0	73 654 705
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 704	0	3 704	0	0	3 704
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 704	0	3 704	0	0	3 704
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 704	0	3 704	0	0	3 704
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000	866 142	866 142	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 000	894 966	261 758	633 208	0	0	633 208
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 000	435 330	304 533	130 797	0	0	130 797
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	2 196 438	1 432 433	764 005	0	0	764 005
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	245 680 000	313 758 161	1 432 433	312 325 728	738 246 895	0	309 017 124

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
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 432 433	1 432 433	0	1 432 433
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 432 433
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 432 433	1 432 433	0	1 432 433
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 209 444	2 925 801	2 925 801	0	2 925 801
196	Ellátási díjak (B405)	54 738 217	90 025 412	90 025 412	0	90 025 412
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 252 339	7 010 827	7 010 827	0	7 010 827
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	437 434	437 434	0	437 434
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	114 300
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	254 834
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	61 200 000	100 399 474	100 399 474	0	100 399 474
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	61 200 000	101 831 907	101 831 907	0	101 831 907

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	3 295 617	3 295 617	0	3 295 617
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 295 617	3 295 617	0	3 295 617
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	184 480 000	208 630 637	208 630 637	0	208 630 637
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	184 480 000	211 926 254	211 926 254	0	211 926 254
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	184 480 000	211 926 254	211 926 254	0	211 926 254

05/A - Teljesített kiadások 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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 580 157	0	0	14 553 600	105 004 163	0	0	40 022 394	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 104 710	0	0	2 772 565	12 707 591	0	0	7 624 554	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 800 000	0	0	456 000	2 090 000	0	0	1 254 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 243 444	0	0	1 322 028	6 260 127	0	0	3 661 289	0	0
09	Közelekedési költségértérítés (K1109)	752 963	0	0	70 813	487 412	0	0	194 738	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	216 000	0	0	20 163	140 389	0	0	55 448	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 588 688	0	0	340 775	2 310 782	0	0	937 131	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 285 962	0	0	19 535 944	129 000 464	0	0	53 749 554	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 220 000	0	0	141 603	688 990	0	0	389 407	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 220 000	0	0	141 603	688 990	0	0	389 407	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 505 962	0	0	19 677 547	129 689 454	0	0	54 138 961	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 088 748	0	0	3 022 227	19 755 396	0	0	8 311 125	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 367 801	0	0	2 546 104	16 819 910	0	0	7 001 787	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 902 000	0	0	270 042	1 889 344	0	0	742 614	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	86 210	0	0	5 109	67 050	0	0	14 051	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 732 737	0	0	200 972	979 092	0	0	552 673	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 294 870	0	0	579 339	238 507	0	0	477 024	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 748 803	0	0	154 591	1 169 085	0	0	425 127	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 043 673	0	0	733 930	1 407 592	0	0	902 151	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	733 531	0	0	29 930	621 292	0	0	82 309	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	113 406	0	0	11 027	72 055	0	0	30 324	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	846 937	0	0	40 957	693 347	0	0	112 633	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 181 855	0	0	112 453	760 159	0	0	309 243	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 701 280	0	0	324 153	1 485 705	0	0	891 422	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 915 480	0	0	199 545	1 167 185	0	0	548 750	0	0

05/A - Teljesített kiadások 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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 798 615	0	0	636 151	3 413 049	0	0	1 749 415	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	25 020 840	0	0	0	0	17 526 879	0	0	7 493 961	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 560 126	0	0	1 228 769	5 952 239	0	0	3 379 118	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 168 596	0	0	0	3 168 596	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 339 576	0	0	2 504 427	4 545 926	0	0	2 289 223	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 887 753	0	0	4 369 347	17 079 810	17 526 879	0	7 417 756	7 493 961	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 746 407	0	0	924 039	4 207 171	4 732 256	0	1 859 570	2 023 371	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 680 500	0	0	195 123	948 787	0	0	536 590	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	449 435	0	0	51 243	257 272	0	0	140 920	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 876 342	0	0	1 170 405	5 413 230	4 732 256	0	2 537 080	2 023 371	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 654 705	0	0	6 314 639	24 593 979	22 259 135	0	10 969 620	9 517 332	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	633 208	0	0	75 985	348 265	0	0	208 958	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	130 797	0	0	15 696	71 938	0	0	43 163	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	764 005	0	0	91 681	420 203	0	0	252 121	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	309 017 124	0	3 704	29 106 094	174 459 032	22 259 135	0	73 671 827	9 517 332	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	309 017 124	0	3 704	29 106 094	174 459 032	22 259 135	0	73 671 827	9 517 332	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	0	10	5	0	0	10	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 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 432 433	0	1 432 433	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 432 433	0	1 432 433	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 432 433	0	1 432 433	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 925 801	0	0	2 925 801	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	90 025 412	0	0	46 436 000	0	16 120 686	20 774 000	6 694 726	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 010 827	0	0	794 724	26 709	4 363 714	13 006	1 812 674	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	437 434	0	0	41 959	280 115	0	115 360	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	114 300	0	0	13 716	62 865	0	37 719	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	254 834	0	0	28 226	148 986	0	77 622	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100 399 474	0	0	50 198 484	306 824	20 484 400	20 902 366	8 507 400	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	101 831 907	0	1 432 433	50 198 484	306 824	20 484 400	20 902 366	8 507 400	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 295 617	0	3 295 617	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 295 617	0	3 295 617	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 630 637	0	208 630 637	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	211 926 254	0	211 926 254	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	211 926 254	0	211 926 254	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	313 758 161	0	213 358 687	50 198 484	306 824	20 484 400	20 902 366	8 507 400	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	101 831 907
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	309 017 124
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-207 185 217
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 926 254
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	211 926 254
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 741 037
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 741 037
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 741 037

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	6 710 000	900 000	0	0	450 000	56 889	0	13 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	20 083 232	2 800 000	0	0	1 919 262	178 794	0	732 285	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	3	16 230 082	2 250 000	0	0	1 142 213	81 270	0	186 091	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	8	43 023 314	5 950 000	0	0	3 511 475	316 953	0	931 376	0
71	pedagógus I.	3	21 860 118	3 572 800	0	0	1 350 000	21 000	0	36 000	0
72	pedagógus II.	6	42 707 924	8 605 910	0	0	2 700 000	0	0	1 243 192	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	20 589 745	3 964 000	0	0	900 000	276 000	0	573 000	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	6	31 399 056	4 812 000	0	0	2 781 969	355 010	0	805 120	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	17	116 556 843	20 954 710	0	0	7 731 969	652 010	0	2 657 312	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	25	159 580 157	26 904 710	0	0	11 243 444	968 963	0	3 588 688	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	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	5	5	1	10	7	18	23
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	10	7	18	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	12	7	20	25
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	6	1	8	8
45	I. funkció csoport	0	0	0	1	6	1	8	8
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	0	6	6	12	17
49	I. funkció csoport	0	5	5	0	6	6	12	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 283 751	0	3 829 677
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 283 751	0	3 829 677
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 283 751	0	3 829 677
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 866	0	280 585
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	11 866	0	280 585
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 866	0	280 585
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 866	0	280 585
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 519 466	0	31 559 115
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	47 150
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	25 519 466	0	31 606 265
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-13 513
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 220 298	0	-30 590 796
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 220 298	0	-30 604 309
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	647 186
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	647 186
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	299 168	0	1 649 142
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 594 785	0	5 759 404
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	334 304 206	0	334 304 206
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-428 344 145	0	-428 344 145
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 070 654	0	6 070 654
182	G/IV Felhalmozott eredmény	91 520 964	0	73 360 927
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 160 037	0	-836 881
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 608 358	0	-15 445 239
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	350 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 893 161	0	2 958 604
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 893 161	0	3 308 604
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	50 048
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	50 048
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 893 161	0	3 358 652
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 309 982	0	17 845 991
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 309 982	0	17 845 991
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 594 785	0	5 759 404

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	79 566 392	0	92 951 213
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	79 566 392	0	92 951 213
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 148 530	0	208 630 637
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	398 752	0	1 432 433
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	76 017	0	437 434
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	200 623 299	0	210 500 504
13	10 Anyagköltség	2 905 033	0	3 043 673
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 474 843	0	51 534 583
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 250 221	0	3 168 596
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 630 097	0	57 746 852
18	14 Bérköltség	152 537 224	0	189 286 015
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 519 009	0	16 235 514
20	16 Bérjárulékok	30 034 868	0	31 959 190
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	220 091 101	0	237 480 719
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 625 830	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	25 002 700	0	9 061 027
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 160 037	0	-836 881
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 160 037	0	-836 881

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)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371

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	11 866	0	0	0	280 585	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 866	0	0	0	280 585	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 068 742
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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	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)	3 283 751
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 283 751
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)	545 926
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-309 017 124
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	313 758 161
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 295 617
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	47 150
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-13 513
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	268 719
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	268 719
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	647 186
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	647 186
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-50 048
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-50 048
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 829 677
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 829 677
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 829 677