Adatellenőrző kód: 1d-7655-1a-23-29-7d237e6c-327937-71-2f31-4e54-5b75

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02	9242	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

817385	1248	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEDERINDA ÓVODA ÉS KONYHA

7912 Nagypeterd Kossuth utca 47

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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)	160 223 940	153 714 505	6 188 109	147 522 831	42 000 000	0	147 522 831
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 610 000	0	1 610 000	0	0	1 610 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 800 000	11 800 000	5 555 725	6 244 275	0	0	6 244 275
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 710 000	0	2 680 000	0	0	2 680 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 120 000	3 120 000	1 803 140	1 316 860	0	0	1 316 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 400 000	3 092 435	104	3 092 331	0	0	3 092 331
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	177 543 940	176 046 940	13 547 078	162 466 297	42 000 000	0	162 466 297
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 733 000	12	1 732 988	0	0	1 732 988
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 355 000	450	1 329 550	0	0	1 329 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	3 088 000	462	3 062 538	0	0	3 062 538
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**178 743 940**	**179 134 940**	**13 547 540**	**165 528 835**	**42 000 000**	**0**	**165 528 835**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**19 900 000**	**19 900 000**	**55 514**	**19 839 986**	**6 000 000**	**0**	**19 839 986**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 633 162
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	800 324
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	406 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 536 712	1 436 712	0	338 461	0	0	338 461
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 000 000	44 163 563	19 006	42 868 318	0	0	42 868 318
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 536 712	45 600 275	19 006	43 206 779	0	0	43 206 779
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	380 000	0	379 180	0	0	379 180
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	222 000	0	220 812	0	0	220 812
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	602 000	0	599 992	0	0	599 992
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	2 000 000	177 759	1 808 863	9 000 000	0	1 808 863
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 650 000	3 660 000	27 559	3 476 890	0	0	3 476 890
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	650 000	75 712	465 733	0	0	465 733
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	4 600 000	6 310 000	281 030	5 751 486	9 000 000	0	5 751 486
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	500 000	0	393 356	0	0	393 356
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 250 000	3 052 000	56 800	2 992 550	0	0	2 992 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 200 000	6 200 000	270 175	5 025 628	0	0	5 025 208
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	183 756
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 750 000	16 162 000	608 005	14 163 020	9 000 000	0	14 162 600
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 704	554 704	25 755	233 245	0	0	233 245
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	550 704	554 704	25 755	233 245	0	0	233 245

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 000 000	11 105 000	141 257	10 962 873	2 430 000	0	10 962 873
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 200 000	3 200 000	0	512 000	3 000 000	0	512 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	60 000	0	12 455	0	0	12 455
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 260 000	14 365 000	141 257	11 487 328	5 430 000	0	11 487 328
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**77 447 416**	**77 283 979**	**794 023**	**69 690 364**	**14 430 000**	**0**	**69 689 944**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	982 879	0	982 879	0	0	982 879
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	982 879
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**982 879**	**0**	**982 879**	**0**	**0**	**982 879**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	83 465	0	83 465	0	0	83 465
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 550 000	6 466 535	0	1 101 884	0	0	1 101 884
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 768 500	1 768 500	0	320 043	0	0	320 043
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**8 318 500**	**8 318 500**	**0**	**1 505 392**	**0**	**0**	**1 505 392**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 000	216 000	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**1 016 000**	**1 016 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	6 550 000	5 619 454	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**6 550 000**	**5 619 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**291 975 856**	**292 255 752**	**14 397 077**	**257 547 456**	**62 430 000**	**0**	**257 547 036**

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	193 258	193 258	0	193 258
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	193 258
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**193 258**	**193 258**	**0**	**193 258**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	18 500 000	15 400 000	15 839 592	0	15 399 708
195	Ellátási díjak (B405)	7 500 000	7 500 000	9 207 331	0	8 397 828
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 000 000	6 500 000	6 768 115	0	6 425 234
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	38	38	0	38
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	38	38	0	38
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	300 000	300 000	93 413	0	72 870
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**33 300 000**	**29 700 038**	**31 908 489**	**0**	**30 295 678**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**33 300 000**	**29 893 296**	**32 101 747**	**0**	**30 488 936**

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)	34 675 856	34 728 189	34 728 189	0	34 728 189
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	34 675 856	34 728 189	34 728 189	0	34 728 189
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 000 000	227 634 267	227 634 267	0	227 634 267
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	258 675 856	262 362 456	262 362 456	0	262 362 456
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**258 675 856**	**262 362 456**	**262 362 456**	**0**	**262 362 456**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 522 831	0	5 101 841	122 795 376	0	0	19 625 614	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 610 000	0	89 700	1 220 000	0	0	300 300	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 244 275	0	0	6 244 275	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 680 000	0	142 500	2 010 000	0	0	527 500	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 316 860	0	19 100	1 221 290	0	0	76 470	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 092 331	0	32 064	2 921 101	0	0	139 166	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	162 466 297	0	5 385 205	136 412 042	0	0	20 669 050	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 732 988	0	0	1 183 760	0	549 228	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 329 550	0	0	1 287 670	0	41 880	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 062 538	0	0	2 471 430	0	591 108	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**165 528 835**	**0**	**5 385 205**	**138 883 472**	**0**	**591 108**	**20 669 050**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**19 839 986**	**0**	**718 722**	**16 132 882**	**0**	**233 046**	**2 755 336**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 633 162	0	697 347	15 026 558	0	233 046	2 676 211	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	800 324	0	0	800 324	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	406 500	0	21 375	306 000	0	0	79 125	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	338 461	0	0	326 158	0	12 303	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 868 318	0	8 441 665	0	0	1 667 276	32 759 377	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 206 779	0	8 441 665	326 158	0	1 679 579	32 759 377	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	379 180	0	21 924	0	0	282 908	74 348	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 812	0	8 285	0	0	177 239	35 288	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	599 992	0	30 209	0	0	460 147	109 636	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 808 863	0	298 009	0	0	302 604	1 208 250	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 476 890	0	210 510	0	0	2 351 459	914 921	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	465 733	0	20 273	0	0	365 523	79 937	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	5 751 486	0	528 792	0	0	3 019 586	2 203 108	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	393 356	0	25 100	0	0	274 000	94 256	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 992 550	0	12 213	1 165 350	0	1 772 450	42 537	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 025 208	0	417 292	58 400	0	2 988 724	1 560 792	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	183 756	0	0	0	0	183 756	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 162 600	0	983 397	1 223 750	0	8 054 760	3 900 693	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	233 245	0	2 237	223 459	0	0	7 549	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	233 245	0	2 237	223 459	0	0	7 549	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 962 873	0	1 898 133	29 555	0	1 643 083	7 392 102	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	512 000	0	0	0	0	0	512 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 455	0	0	2	0	11 828	625	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 487 328	0	1 898 133	29 557	0	1 654 911	7 904 727	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**69 689 944**	**0**	**11 355 641**	**1 802 924**	**0**	**11 849 397**	**44 681 982**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	982 879	982 879	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	982 879	982 879	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)**	**982 879**	**982 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	83 465	0	0	0	0	83 465	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 101 884	0	0	0	0	871 054	230 830	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 043	0	0	0	0	257 719	62 324	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 505 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 212 238**	**293 154**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**257 547 036**	**982 879**	**17 459 568**	**156 819 278**	**0**	**13 885 789**	**68 399 522**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**257 547 036**	**982 879**	**17 459 568**	**156 819 278**	**0**	**13 885 789**	**68 399 522**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	0	0	17	0	0	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	193 258	193 258	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	193 258	193 258	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**193 258**	**193 258**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	15 399 708	0	15 399 708	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	8 397 828	0	0	0	8 397 828	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 425 234	0	4 157 892	0	2 267 342	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	38	0	0	38	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	38	0	0	38	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	72 870	0	0	72 863	7	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**30 295 678**	**0**	**19 557 600**	**72 901**	**10 665 177**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**30 488 936**	**193 258**	**19 557 600**	**72 901**	**10 665 177**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 728 189	34 728 189	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	34 728 189	34 728 189	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 634 267	227 634 267	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	262 362 456	262 362 456	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**262 362 456**	**262 362 456**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**292 851 392**	**262 555 714**	**19 557 600**	**72 901**	**10 665 177**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 488 936
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	257 547 036
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-227 058 100**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	262 362 456
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**262 362 456**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**35 304 356**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**35 304 356**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**35 304 356**

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	1	4 349 973	67 000	0	0	111 000	0	0	130 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	92 230 769	1 005 000	0	0	1 665 000	650 800	0	1 150 000	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**16**	**96 580 742**	**1 072 000**	**0**	**0**	**1 776 000**	**650 800**	**0**	**1 280 000**	**0**
70	gyakornok (pedagógus)	1	6 150 000	68 000	780 537	0	112 000	26 000	0	202 000	0
71	pedagógus I.	5	30 733 923	335 000	3 902 670	0	571 000	375 060	0	1 350 000	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	14 058 166	135 000	1 561 068	0	221 000	265 000	0	260 331	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**8**	**50 942 089**	**538 000**	**6 244 275**	**0**	**904 000**	**666 060**	**0**	**1 812 331**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**24**	**147 522 831**	**1 610 000**	**6 244 275**	**0**	**2 680 000**	**1 316 860**	**0**	**3 092 331**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	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 alapfokú 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	3	15	5	23	24
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**3**	**15**	**5**	**23**	**24**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**3**	**15**	**5**	**23**	**24**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**15**	**0**	**16**	**16**
45	I. funkció csoport	0	0	0	1	15	0	16	16
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**2**	**0**	**5**	**7**	**8**
49	I. funkció csoport	0	1	1	2	0	5	7	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	731 920	0	1 139 034
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**731 920**	**0**	**1 139 034**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**731 920**	**0**	**1 139 034**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 270 777	0	1 601 449
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 270 777**	**0**	**1 601 449**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 270 777**	**0**	**1 601 449**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 270 345	0	215 650
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 270 345**	**0**	**215 650**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 405 511	0	35 088 706
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**33 405 511**	**0**	**35 088 706**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**34 675 856**	**0**	**35 304 356**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 533 922	0	1 612 811
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	398 310	0	439 884
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	809 503	0	809 503
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	326 109	0	342 881
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	20 543
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 533 922**	**0**	**1 612 811**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	58 333	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	58 333	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**58 333**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 592 255**	**0**	**1 612 811**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	70 000	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**70 000**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**70 000**	**0**	**0**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 301	0	2 301
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 301**	**0**	**2 301**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**38 343 109**	**0**	**39 659 951**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 936 405	0	1 936 405
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 685 152	0	-4 685 152
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 304 000	0	1 304 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	13 369 260	0	25 383 842
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 014 582	0	3 072 397
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**23 939 095**	**0**	**27 011 492**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	420	0	420
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**420**	**0**	**420**
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 000	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**6 000**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**6 420**	**0**	**420**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 397 594	0	12 648 039

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**14 397 594**	**0**	**12 648 039**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**38 343 109**	**0**	**39 659 951**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 642 929	0	23 839 110
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**25 642 929**	**0**	**23 839 110**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	236 811 395	0	227 634 267
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	193 258
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	497 331	0	93 413
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**237 308 726**	**0**	**227 920 938**
13	10 Anyagköltség	42 732 671	0	42 876 107
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 537 203	0	14 995 837
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**58 269 874**	**0**	**57 871 944**
18	14 Bérköltség	148 733 613	0	153 910 438
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 485 352	0	10 058 415
20	16 Bérjárulékok	18 272 716	0	19 650 413
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**176 491 681**	**0**	**183 619 266**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**979 462**	**0**	**778 235**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**15 196 081**	**0**	**6 418 244**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**12 014 557**	**0**	**3 072 359**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	0	38
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**25**	**0**	**38**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**25**	**0**	**38**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**12 014 582**	**0**	**3 072 397**

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**	**6 694 261**	**0**	**0**	**0**	**6 694 261**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 185 349	0	1 185 349
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	716 535	0	0	0	716 535
07	Egyéb növekedés	0	0	996 683	0	0	0	996 683
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**1 713 218**	**0**	**1 185 349**	**0**	**2 898 567**
13	Egyéb csökkenés	0	0	527 869	0	1 185 349	0	1 713 218
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**527 869**	**0**	**1 185 349**	**0**	**1 713 218**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**7 879 610**	**0**	**0**	**0**	**7 879 610**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**5 962 341**	**0**	**0**	**0**	**5 962 341**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	778 235	0	0	0	778 235
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**6 740 576**	**0**	**0**	**0**	**6 740 576**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**6 740 576**	**0**	**0**	**0**	**6 740 576**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**1 139 034**	**0**	**0**	**0**	**1 139 034**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 535 985	0	0	0	5 535 985

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	58 333	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 270 777	0	0	0	1 601 449	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 405 511	0	0	0	35 088 706	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 533 922	0	0	0	1 612 811	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**36 268 543**	**0**	**0**	**0**	**38 302 966**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	830 810

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**34 675 856**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 270 345
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	33 405 511
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)**	**628 500**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-257 547 036
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	292 851 392
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-34 728 189
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-58 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-58 333
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	6 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	6 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**35 304 356**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**35 304 356**