

Adatellenőrző kód: 76-6d5e-72-65-5b-76-584-76-1c-3b-542e-78745-6a6426

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9111 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

634344 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉGI ÓVODA

5946 Békéssámszon Szabadság utca 42

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 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)	122 210 000	122 210 000	0	113 134 706	240 000 000	0	113 134 706
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 300 000	0	1 260 640	0	0	1 260 640
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 089 586	0	1 079 379	0	0	1 079 379
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 491 200	0	4 621 200	0	0	4 621 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	570 000	0	565 797	0	0	565 797
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 145 000	1 250 534	0	540 990	0	0	540 990
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 855 000	131 911 320	0	121 202 712	240 000 000	0	121 202 712
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	0	110 000	0	0	110 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	300 000	0	110 000	0	0	110 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 155 000	132 211 320	0	121 312 712	240 000 000	0	121 312 712
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 040 000	16 452 000	0	15 431 980	39 000 000	0	15 431 980
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 422 008
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 972
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	80 000	0	75 950	0	0	75 950
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 650 000	55 088 469	0	42 516 222	0	716 604	42 516 222
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 710 000	55 168 469	0	42 592 172	0	716 604	42 592 172
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 000	435 000	0	332 385	0	0	332 385
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	205 000	0	153 477	0	0	153 477
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	640 000	0	485 862	0	0	485 862
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 750 000	7 467 538	0	5 276 623	7 959 055	0	5 276 623
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	3 545 665	0	1 585 937	0	133 105	1 585 937
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	1 775 000	0	1 169 464	0	69 820	1 169 464
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 750 000	12 788 203	0	8 032 024	7 959 055	202 925	8 032 024
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 140 000	2 207 849	0	1 833 845	0	0	1 833 845
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	955 000	1 355 000	0	1 178 100	0	0	1 178 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 905 000	2 205 000	0	1 282 713	0	4 108	1 282 713
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	213 126
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 750 000	18 556 052	0	12 326 682	7 959 055	207 033	12 326 682
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 410 000	13 710 000	0	10 586 801	2 040 945	158 215	10 586 801
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	4 329 978	0	2 283 000	0	0	2 283 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	115 000	0	38 465	0	0	38 463
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 475 000	18 154 978	0	12 908 266	2 040 945	158 215	12 908 264
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 325 000	92 519 499	0	68 312 982	10 000 000	1 081 852	68 312 980

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
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	330 000	0	322 046	0	0	322 046
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	1 600 000	0	607 119	0	0	607 119
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	580 000	580 000	0	250 876	0	0	250 876
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 480 000	2 810 000	0	1 180 041	0	0	1 180 041
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	206 000 000	243 992 819	0	206 237 715	289 000 000	1 081 852	206 237 713

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)	3 650 000	4 209 516	4 209 516	0	4 209 516
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	824 523
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 384 993
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 650 000	4 209 516	4 209 516	0	4 209 516
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 150 000	6 659 142	6 714 786	0	6 659 142
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	22 260 000	23 529 318	23 529 318	0	23 529 318
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	22 579 128
196	Ellátási díjak (B405)	3 860 000	4 174 178	4 315 191	0	4 174 178
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 690 000	9 277 875	9 330 972	0	9 277 875
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	470 000	180 020	180 020	0	180 020
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	470 000	180 020	180 020	0	180 020
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	506 000	688 527	689 046	0	688 527
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	664 989
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	41 936 000	44 509 060	44 759 333	0	44 509 060
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	45 586 000	48 718 576	48 968 849	0	48 718 576

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)	13 602 532	13 457 452	13 457 452	0	13 457 452
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 602 532	13 457 452	13 457 452	0	13 457 452
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	146 811 468	181 816 791	181 816 791	0	181 816 791
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	160 414 000	195 274 243	195 274 243	0	195 274 243
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	160 414 000	195 274 243	195 274 243	0	195 274 243

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 134 706	8 686 872	3 410 399	84 758 745	4 380 842	9 888 758	2 009 090	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 260 640	0	0	1 260 640	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 079 379	0	0	1 079 379	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 621 200	0	0	4 621 200	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	565 797	0	0	565 797	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	540 990	87 025	0	287 326	32 600	113 671	20 368	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 202 712	8 773 897	3 410 399	92 573 087	4 413 442	10 002 429	2 029 458	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 312 712	8 773 897	3 410 399	92 683 087	4 413 442	10 002 429	2 029 458	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 431 980	1 140 607	221 673	11 931 809	573 747	1 300 315	263 829	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 422 008	1 140 607	221 673	11 921 837	573 747	1 300 315	263 829	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 972	0	0	9 972	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 950	0	0	7 500	68 450	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 516 222	16 627 433	0	0	1 018 964	21 016 512	3 853 313	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 592 172	16 627 433	0	7 500	1 087 414	21 016 512	3 853 313	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	332 385	0	0	0	332 385	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	153 477	22 653	0	0	101 637	24 049	5 138	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	485 862	22 653	0	0	434 022	24 049	5 138	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 276 623	1 154 246	0	0	2 533 469	1 320 400	268 508	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 585 937	603 407	0	0	158 646	685 379	138 505	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 169 464	227 987	0	0	611 065	277 667	52 745	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	8 032 024	1 985 640	0	0	3 303 180	2 283 446	459 758	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 833 845	473 884	0	0	754 000	497 986	107 975	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 178 100	0	0	972 000	206 100	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 282 713	215 825	0	12 000	730 981	273 927	49 980	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	213 126	83 119	0	0	0	110 826	19 181	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 326 682	2 675 349	0	984 000	4 994 261	3 055 359	617 713	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 586 801	3 740 608	0	5 265	1 354 240	4 620 040	866 648	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 283 000	0	0	2 283 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 463	446	0	1 989	28 474	7 449	105	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 908 264	3 741 054	0	2 290 254	1 382 714	4 627 489	866 753	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	68 312 980	23 066 489	0	3 281 754	7 898 411	28 723 409	5 342 917	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	322 046	0	0	0	286 299	35 747	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	607 119	0	0	0	170 800	436 319	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 876	0	0	0	123 417	127 459	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 180 041	0	0	0	580 516	599 525	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	206 237 713	32 980 993	3 632 072	107 896 650	13 466 116	40 625 678	7 636 204	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	206 237 713	32 980 993	3 632 072	107 896 650	13 466 116	40 625 678	7 636 204	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	2	2	10	5	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	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)	4 209 516	0	4 209 516	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	824 523	0	824 523	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 384 993	0	3 384 993	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 209 516	0	4 209 516	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 659 142	0	0	0	0	49 605	6 609 537	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 529 318	23 529 318	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	22 579 128	22 579 128	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 174 178	0	0	0	0	4 174 178	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 277 875	6 352 917	0	0	0	1 140 365	1 784 593	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	180 020	0	35 894	0	144 126	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	180 020	0	35 894	0	144 126	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	688 527	0	0	2 320	686 207	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	664 989	0	0	0	664 989	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	44 509 060	29 882 235	35 894	2 320	830 333	5 364 148	8 394 130	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 718 576	29 882 235	4 245 410	2 320	830 333	5 364 148	8 394 130	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 457 452	0	13 457 452	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 457 452	0	13 457 452	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	181 816 791	0	181 816 791	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	195 274 243	0	195 274 243	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	195 274 243	0	195 274 243	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	243 992 819	29 882 235	199 519 653	2 320	830 333	5 364 148	8 394 130	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 718 576
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	206 237 713
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-157 519 137
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	195 274 243
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	195 274 243
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 755 106
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 755 106
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 755 106

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, projektpremium	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	2	8 754 047	0	0	0	0	0	0	143 555	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	13 764 637	0	0	0	0	0	0	77 509	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	5	22 518 684	0	0	0	0	0	0	221 064	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	7 496 544	61 350	0	0	0	0	0	0	0
71	pedagógus I.	3	20 400 805	185 338	0	1 291 200	0	433 197	0	233 126	0
72	pedagógus II.	2	15 172 914	110 150	1 079 379	3 330 000	0	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	20 899 595	125 188	0	0	0	132 600	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	4	18 854 923	778 614	0	0	0	0	0	54 200	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	3 539 429	0	0	0	0	0	0	32 600	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	13	86 364 210	1 260 640	1 079 379	4 621 200	0	565 797	0	319 926	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	841 413	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	2	3 410 399	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	4 251 812	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	21	113 134 706	1 260 640	1 079 379	4 621 200	0	565 797	0	540 990	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	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
02	b) csoport	0	0	0	14	5	0	19	19
03	Összesen (01+02)	0	0	0	14	5	0	19	19
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	16	5	0	21	21
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	5	0	0	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	8	5	0	13	13
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	5	0	13	13
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	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	3 572 309	0	2 821 384
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 822 872	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 395 181	0	2 821 384
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 395 181	0	2 821 384
49	C/II/1 Forintpénztár	2 521 350	0	2 925 875
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 521 350	0	2 925 875
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 747 087	0	34 152 483
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 747 087	0	34 152 483
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 268 437	0	37 078 358
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	302 133	0	250 273
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	85 608	0	55 644
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	151 883	0	141 013
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64 123	0	53 097
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	519	0	519
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	302 133	0	250 273
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150 000	0	676 748
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150 000	0	166 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	510 081
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	39 015	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	189 015	0	676 748
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	491 148	0	927 021
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-32 953	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	-32 953	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 283 080	0	-1 918 578
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 283 080	0	-1 918 578
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 316 033	0	-1 918 578
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 838 733	0	38 908 185
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 097 296	0	6 097 296
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 535	0	85 535
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 268 628	0	6 177 897
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 909 269	0	14 686 801
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 360 728	0	27 047 529
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 841	0	2
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	37 841	0	2
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	188 617	0	1 081 852
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	188 617	0	1 081 852
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	226 458	0	1 081 854
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 251 547	0	10 778 802

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)	9 251 547	0	10 778 802
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 838 733	0	38 908 185

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 257 764	0	34 321 804
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	32 257 764	0	34 321 804
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	120 597 200	0	181 816 791
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 164 116	0	4 209 516
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	505 953	0	688 527
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	124 267 269	0	186 714 834
13	10 Anyagköltség	40 188 348	0	43 290 305
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 483 525	0	12 880 907
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 671 873	0	56 171 212
18	14 Bérköltség	84 432 274	0	116 575 269
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 785 367	0	6 034 100
20	16 Bérjárulékok	10 728 500	0	15 642 578
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 946 141	0	138 251 947
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 201 688	0	2 312 808
23	VII Egyéb ráfordítások	3 265 173	0	9 793 890
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 440 158	0	14 506 781
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	469 111	0	180 020
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	469 111	0	180 020
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	469 111	0	180 020
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 909 269	0	14 686 801

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	18 307 991	0	6 822 872	0	25 130 863
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	929 165	0	929 165
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 561 883	0	0	0	1 561 883
07	Egyéb növekedés	0	0	6 481 883	0	0	0	6 481 883
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 043 766	0	929 165	0	8 972 931
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 481 883	0	7 752 037	0	14 233 920
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 481 883	0	7 752 037	0	14 233 920
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	19 869 874	0	0	0	19 869 874
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	14 735 682	0	0	0	14 735 682
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 232 808	0	0	0	7 232 808
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 920 000	0	0	0	4 920 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	17 048 490	0	0	0	17 048 490
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	17 048 490	0	0	0	17 048 490
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 821 384	0	0	0	2 821 384
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 811	0	13 523 433	0	0	0	13 535 244

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	150 000	0	0	0	676 748	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 747 087	0	0	0	34 152 483	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	302 133	0	0	0	250 273	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 199 220	0	0	0	35 079 504	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	244 155
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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	345 891

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)	13 268 437
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 521 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 747 087
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)	23 809 921
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-206 237 713
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	243 992 819
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 457 452
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	526 748
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	16 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	510 081
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-39 015
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 078 358
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	37 078 358