

Adatellenőrző kód: -71-71523b-74-3558-51-17-3d-42-5a-4c641a44478-1e-7f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0020"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="682905"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

1201 Budapest Baross utca 79

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	155 876 424	157 396 236	0	150 351 759	467 629 272	0	150 351 759
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 132 529	7 706 083	0	7 706 083	3 397 587	0	7 706 083
05	Végkielégítés (K1105)	0	368 030	0	368 030	0	0	368 030
06	Jubileumi jutalom (K1106)	379 885	761 340	0	761 340	1 139 655	0	761 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 020	2 115 854	0	2 096 832	99 060	0	2 096 832
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	941 956	898 034	0	898 034	2 825 868	0	898 034
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	0	0	0	936 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	4 197 302	0	4 197 302	1 200 000	0	4 197 302
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 075 814	173 742 879	0	166 679 380	477 227 442	0	166 679 380
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	816 000	648 435	0	648 435	2 448 000	0	648 435
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	816 000	648 435	0	648 435	2 448 000	0	648 435
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 891 814	174 391 314	0	167 327 815	479 675 442	0	167 327 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 628 893	26 474 828	0	20 668 469	73 886 679	0	20 668 469
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 407 608
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 913 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 955
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	314 906
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 120 000	1 265 556	121 760	1 082 458	0	0	1 082 458
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 194 626	1 929 396	0	1 900 247	7 696	0	1 900 247
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 314 626	3 194 952	121 760	2 982 705	7 696	0	2 982 705
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	640 000	846 044	0	818 572	2 294 618	0	818 572
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	41 226	390 000	0	41 226
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	770 000	976 044	0	859 798	2 684 618	0	859 798
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	499 181	799 181	0	704 251	1 497 543	0	704 251
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 000	45 000	0	30 967	135 000	0	30 967
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	36 823 349	35 814 964	0	22 013 502	110 470 047	1 754 827	22 013 502
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	814 332	814 332	0	688 492	2 442 996	0	688 492
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	38 181 862	37 473 477	0	23 437 212	114 545 586	1 754 827	23 437 212
40	Vásárolt élelmezés (K332)	33 274 824	32 945 709	0	32 945 709	99 824 472	3 399 803	32 945 709
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	62 000	0	62 000	0	0	62 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	762 000	2 413 812	846 657	1 563 155	0	0	1 563 155
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	126 000	126 000	0	98 140	378 000	0	98 140
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	81 432
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	2 232 600	0	2 232 600	1 138 500	0	2 052 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 902 811	2 289 223	2 362	1 918 774	1 596 933	15 600	1 918 774

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	76 747 497	77 542 821	849 019	62 257 590	217 483 491	5 170 230	62 077 590
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	119 500	0	119 500	0	0	119 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	119 500	0	119 500	0	0	119 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 621 412	13 185 506	262 114	12 103 271	59 140 073	1 009 900	12 103 271
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 000	0	6 905	0	0	6 905
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 621 412	13 215 506	262 114	12 110 176	59 140 073	1 009 900	12 110 176
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	94 453 535	95 048 823	1 232 893	78 329 769	279 315 878	6 180 130	78 149 769
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 899 793	0	1 899 793	0	0	1 899 793
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 899 793	0	1 899 793	0	0	1 899 793
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 899 793	0	1 899 793	0	0	1 899 793
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	530 252	0	530 252	0	0	530 252
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	497 213	115 693	381 520	0	0	381 520
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	277 416	31 237	246 179	0	0	246 179
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 304 881	146 930	1 157 951	0	0	1 157 951
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	278 974 242	299 119 639	1 379 823	269 383 797	832 877 999	6 180 130	269 203 797

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	344 000	590 085	667 746	0	651 746
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	84 960	204 307	128 898	0	128 898
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	90 694
196	Ellátási díjak (B405)	5 421 020	5 047 844	5 478 380	0	5 478 380
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 463 675	1 463 675	1 479 629	0	1 479 629
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 782 725	1 782 725	1 712 000	303 000	1 712 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	398	717	0	717
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	398	717	0	717
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	369 685	7 349	0	7 349
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 096 380	9 458 719	9 474 719	303 000	9 458 719
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 096 380	9 458 719	9 474 719	303 000	9 458 719

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)	40 800	1 940 593	1 940 593	0	1 940 593
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	40 800	1 940 593	1 940 593	0	1 940 593
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	269 837 062	287 720 327	269 149 961	0	269 149 961
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	269 877 862	289 660 920	271 090 554	0	271 090 554
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	269 877 862	289 660 920	271 090 554	0	271 090 554

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 351 759	0	0	0	92 865 383	0	22 932 345	27 433 971	7 120 060	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 706 083	0	0	0	6 056 405	0	741 200	491 240	417 238	0
05	Végkielégítés (K1105)	368 030	0	0	0	0	0	368 030	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	761 340	0	0	0	761 340	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 096 832	0	0	0	1 500 428	0	269 906	170 248	156 250	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	898 034	0	0	0	712 758	0	185 276	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 197 302	0	0	0	3 347 040	0	548 427	91 103	210 732	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 679 380	0	0	0	105 543 354	0	25 045 184	28 186 562	7 904 280	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	648 435	0	0	0	514 155	134 280	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	648 435	0	0	0	514 155	134 280	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 327 815	0	0	0	106 057 509	134 280	25 045 184	28 186 562	7 904 280	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 668 469	0	0	0	14 427 180	8 424	3 264 534	1 928 360	1 039 971	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 407 608	0	0	0	11 987 156	8 424	3 224 047	1 171 448	1 016 533	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 913 000	0	0	0	2 182 000	0	0	731 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	32 955	0	0	0	32 955	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	314 906	0	0	0	225 069	0	40 487	25 912	23 438	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 082 458	0	0	0	882 221	0	0	200 237	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 900 247	0	0	0	56 311	0	0	1 617 871	226 065	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 982 705	0	0	0	938 532	0	0	1 818 108	226 065	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	818 572	0	0	0	0	0	0	818 572	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 226	0	0	0	0	0	0	41 226	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	859 798	0	0	0	0	0	0	859 798	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	704 251	0	0	0	0	0	0	668 175	36 076	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 967	0	0	0	0	0	0	0	30 967	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 013 502	0	0	0	0	0	0	20 815 437	1 198 065	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	688 492	0	0	0	0	0	0	657 426	31 066	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 437 212	0	0	0	0	0	0	22 141 038	1 296 174	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	32 945 709	0	0	0	0	0	0	0	32 945 709	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 563 155	0	0	0	0	0	0	1 563 155	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	98 140	73 078	0	0	0	0	0	25 062	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	81 432	73 078	0	0	0	0	0	8 354	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 052 600	0	0	0	142 400	1 910 200	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 918 774	0	0	0	8 358	0	0	1 910 416	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	62 077 590	73 078	0	0	150 758	1 910 200	0	25 701 671	34 241 883	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 103 271	10 473	0	0	237 693	0	0	2 812 814	9 042 291	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 905	0	0	0	1 863	0	0	5 039	3	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 110 176	10 473	0	0	239 556	0	0	2 817 853	9 042 294	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	78 149 769	83 551	0	0	1 328 846	1 910 200	0	31 316 930	43 510 242	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 899 793	0	1 899 793	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 899 793	0	1 899 793	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)	1 899 793	0	1 899 793	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	530 252	0	0	0	0	0	0	530 252	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	381 520	0	0	0	154 672	0	0	204 409	22 439	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	246 179	0	0	0	41 761	0	0	198 359	6 059	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 157 951	0	0	0	196 433	0	0	933 020	28 498	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+ 210+272) (K1-K8)	269 203 797	83 551	1 899 793	0	122 009 968	2 052 904	28 309 718	62 364 872	52 482 991	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	269 203 797	83 551	1 899 793	0	122 009 968	2 052 904	28 309 718	62 364 872	52 482 991	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	0	0	12	0	3	11	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	651 746	644 666	0	0	0	0	0	7 080	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	128 898	128 898	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	90 694	90 694	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	5 478 380	0	0	0	0	0	0	0	5 478 380	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 479 629	0	0	0	0	0	0	0	1 479 629	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 712 000	0	0	0	0	0	0	0	1 712 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=204+205+206) (B4082)	717	0	0	0	0	0	0	717	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítések bevételei (=199+203) (B408)	717	0	0	0	0	0	0	717	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 349	0	0	0	6	0	0	3 998	3 345	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 458 719	773 564	0	0	6	0	0	11 795	8 673 354	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 458 719	773 564	0	0	6	0	0	11 795	8 673 354	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 940 593	0	1 940 593	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 940 593	0	1 940 593	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	269 149 961	0	269 149 961	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	271 090 554	0	271 090 554	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	271 090 554	0	271 090 554	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	280 549 273	773 564	271 090 554	0	6	0	0	11 795	8 673 354	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 458 719
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	269 203 797
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-259 745 078
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	271 090 554
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	271 090 554
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 345 476
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 345 476
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 559 823
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 785 653

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	7	28 729 471	1 520 000	0	0	560 873	0	100 000	474 547	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	13 856 286	1 040 000	0	0	312 500	455 278	0	200 126	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	6 877 003	230 000	0	0	78 125	0	200 000	133 100	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	6 660 287	0	0	368 030	71 490	90 293	0	257 729	0
70	pedagógus I.	5	26 361 576	1 070 000	0	0	354 666	170 534	0	2 619 360	0
71	pedagógus II.	7	42 524 053	2 026 083	0	761 340	484 803	0	0	476 440	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	25 343 083	1 820 000	0	0	234 375	181 929	0	36 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	28	150 351 759	7 706 083	0	1 129 370	2 096 832	898 034	300 000	4 197 302	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	28	150 351 759	7 706 083	0	1 129 370	2 096 832	898 034	300 000	4 197 302	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	1	12	13	16
02	b) csoport	0	0	0	5	3	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	3	3	5	4	12	21	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	7	6	12	25	28
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	7	6	12	25	28
45	I. funkció csoport	0	3	3	5	4	12	21	24
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 626 680	0	1 524 451
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 520	0	75 559
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 694 200	0	1 600 010
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 694 200	0	1 600 010
30	B/I/1 Vásárolt készletek	84 926	0	59 611
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	84 926	0	59 611
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	84 926	0	59 611
49	C/II/1 Forintpénztár	74 390	0	39 545
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 390	0	39 545
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 955 640	0	11 354 804
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 955 640	0	11 354 804
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 030 030	0	11 394 349
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	440 000	0	16 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 000	0	16 000
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	397 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	440 000	0	16 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	303 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	303 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	303 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	301 294
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	146 930
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	154 364
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	301 294
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	440 000	0	620 294
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	718 822	0	3 077 984
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	718 822	0	3 077 984
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-314 087	0	-415 074
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-314 087	0	-415 074
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	404 735	0	2 662 910
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 694	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 521	0	202 400
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 215	0	202 400
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 687 106	0	16 539 574
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	31 242 700	0	31 242 700
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-17 288 809	0	-17 258 053
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79 520	0	79 520
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 337 610	0	-39 652 212
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 314 602	0	11 327 807

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-25 618 801	0	-14 260 238
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	180 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	180 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	151 200	0	6 180 130
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	151 200	0	6 180 130
236	H/III/1 Kapott előlegek	89 437	0	350 167
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	89 437	0	350 167
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	240 637	0	6 710 297
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	608 028	0	807 982
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 457 242	0	23 281 533
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 065 270	0	24 089 515
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 687 106	0	16 539 574

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 786 871	0	6 015 376
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 786 871	0	6 015 376
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	199 669 652	0	267 845 080
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 476 256	0	1 304 881
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	66 649	0	30 963
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	201 212 557	0	269 180 924
13	10 Anyagköltség	2 523 010	0	3 008 020
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 824 010	0	59 161 592
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	87 399	0	98 140
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 434 419	0	62 267 752
18	14 Bérköltség	124 233 058	0	160 899 598
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 921 246	0	8 949 719
20	16 Bérjárulékok	20 354 378	0	20 781 565
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	155 508 682	0	190 630 882
22	VI Értécsökkenési leírás	1 719 606	0	1 060 332
23	VII Egyéb ráfordítások	13 652 314	0	9 910 244
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 315 593	0	11 327 090
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	991	0	717
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	991	0	717
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	991	0	717
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-24 314 602	0	11 327 807

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	22 040 255	0	67 520	0	22 107 775
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	942 528	0	942 528
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	934 489	0	0	0	934 489
05	Térítésmentes átvétel	0	0	34 992	0	0	0	34 992
07	Egyéb növekedés	0	0	1 014 111	0	0	0	1 014 111
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 983 592	0	942 528	0	2 926 120
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	123 528	0	0	0	123 528
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 015 090	0	934 489	0	1 949 579
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 138 618	0	934 489	0	2 073 107
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	22 885 229	0	75 559	0	22 960 788
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	20 413 575	0	0	0	20 413 575
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 085 821	0	0	0	2 085 821
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 138 618	0	0	0	1 138 618
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	21 360 778	0	0	0	21 360 778
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	21 360 778	0	0	0	21 360 778
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 524 451	0	75 559	0	1 600 010
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	19 802 391	0	0	0	19 802 391

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	0	0	0	0	301 294	0
04	Készletek	84 926	0	0	0	59 611	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 955 640	0	0	0	11 354 804	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	440 000	0	0	0	319 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 480 566	0	0	0	12 034 709	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 707 590
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	8 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 000
18	- bruttó értéke	34 992
19	- halmozott értékcsökkenése	34 992
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	520 023

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 030 030
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	74 390
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 955 640
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)	9 364 319
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-269 203 797
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	280 549 273
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 940 593
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	301 294
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	146 930
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	154 364
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-260 730
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-260 730
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 394 349
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 394 349