

Adatellenőrző kód: -125f-45-f69-5c-7e4e-3e712c-6f-4f7d35-6a-6e27-203e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1315 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

654779 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZEBEGÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

2627 Zebegény Millennium sor 1

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)	101 377 136	94 925 310	0	90 086 817	152 016 000	0	90 086 817
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 166 001	0	1 166 001	0	0	1 166 001
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 564 238	0	846 363	0	0	846 363
05	Végkielégítés (K1105)	0	717 200	0	717 200	0	0	717 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 562 500	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	621 188	0	620 602	0	0	620 602
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 200 612	0	4 192 675	0	0	4 192 675
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 939 636	103 194 549	0	97 629 658	152 016 000	0	97 629 658
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 000	0	2 700	0	0	2 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	966 739	0	577 800	0	0	577 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	986 739	0	580 500	0	0	580 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 939 636	104 181 288	0	98 210 158	152 016 000	0	98 210 158
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 616 517	14 290 908	0	13 634 157	33 580 000	0	13 634 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 819 221
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	799 006
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 930
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	595 000	490 520	0	137 031	0	0	137 031
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 496 045	29 893 753	0	25 171 923	0	0	24 846 304
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 091 045	30 384 273	0	25 308 954	0	0	24 983 335
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	646 800	904 758	0	884 804	0	0	851 528
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	151 580	0	94 816	0	0	89 630
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	726 800	1 056 338	0	979 620	0	0	941 158
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 460 000	947 490	0	947 490	3 429 134	0	888 557
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 910 000	3 727 080	0	2 647 465	4 149 582	0	2 582 045
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	562 000	2 238 238	0	2 197 223	0	0	2 092 997
39	Közüzési díjak (= 35+...+38) (K331)	5 932 000	6 912 808	0	5 792 178	7 578 716	0	5 563 599
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	699 054	0	699 054	0	0	699 054
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	31 100	0	31 100	0	0	31 100
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	35 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	263 000	0	263 000	0	0	263 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	901 089	2 214 397	0	2 143 906	0	0	2 143 906
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 333 089	10 155 359	0	8 964 238	7 578 716	0	8 735 659
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 925 364	9 656 967	0	7 086 531	2 046 252	0	6 961 480

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 162 000	3 142 300	0	179 000	0	0	179 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	764 898	0	660 879	0	0	645 341
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 087 364	13 564 165	0	7 926 410	2 046 252	0	7 785 821
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 238 298	55 160 135	0	43 179 222	9 624 968	0	42 445 973
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	2 328 678	0	2 305 865	0	0	2 305 865
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	584 985	0	578 826	0	0	578 826
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	508 000	2 913 663	0	2 884 691	0	0	2 884 691
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 199 227	5 199 227	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 403 791	1 403 791	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 603 018	6 603 018	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	168 905 469	183 149 012	0	157 908 228	195 220 968	0	157 174 979

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	727 649	727 649	0	727 649
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	727 649
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	727 649	727 649	0	727 649
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	72 351	72 351	0	72 351
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	72 351
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	72 351	72 351	0	72 351
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	5 864 134	5 864 134	0	5 742 402
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	148 535	148 535	0	118 780
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	39 370
195	Ellátási díjak (B405)	14 400 617	17 438 510	17 438 510	0	13 130 957
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 888 166	6 331 762	6 331 762	0	5 127 837
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	2	2	0	2
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	2	2	0	2
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 910 775	2 910 775	0	2 910 775
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	18 288 783	32 693 718	32 693 718	0	27 030 753
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	18 288 783	33 493 718	33 493 718	0	27 830 753

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)	1 455 929	2 854 471	2 854 471	0	2 854 471
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 455 929	2 854 471	2 854 471	0	2 854 471
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	149 160 757	146 800 823	128 358 393	0	128 358 393
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	150 616 686	149 655 294	131 212 864	0	131 212 864
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	150 616 686	149 655 294	131 212 864	0	131 212 864

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 086 817	63 904 731	4 584 089	2 154 846	0	19 443 151	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 166 001	1 166 001	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	846 363	829 753	16 610	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	717 200	717 200	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	620 602	216 246	0	16 254	0	388 102	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 192 675	2 814 436	0	120 198	0	1 258 041	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 629 658	69 648 367	4 600 699	2 291 298	0	21 089 294	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 700	0	2 700	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	577 800	0	0	0	0	577 800	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	580 500	0	2 700	0	0	577 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 210 158	69 648 367	4 603 399	2 291 298	0	21 667 094	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 634 157	9 936 778	600 431	325 491	0	2 771 457	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 819 221	9 342 596	600 431	309 561	0	2 566 633	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	799 006	594 182	0	0	0	204 824	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 930	0	0	15 930	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	137 031	131 031	0	6 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 846 304	67 038	0	2 160 414	51 393	22 567 459	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 983 335	198 069	0	2 166 414	51 393	22 567 459	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	851 528	0	0	146 598	0	704 930	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 630	0	0	68 392	0	21 238	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	941 158	0	0	214 990	0	726 168	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	888 557	0	0	540 561	0	347 996	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 582 045	0	0	1 783 807	0	798 238	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 092 997	0	0	388 572	0	1 704 425	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 563 599	0	0	2 712 940	0	2 850 659	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	699 054	0	0	0	0	699 054	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 100	0	0	15 550	0	15 550	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	35 000	0	0	0	0	35 000	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	35 000	0	0	0	0	35 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	263 000	243 000	0	20 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 143 906	11 700	0	1 500 409	0	631 797	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 735 659	254 700	0	4 248 899	0	4 232 060	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 961 480	31 246	0	1 349 154	11 457	5 569 623	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	179 000	179 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	645 341	390	0	616 359	0	28 592	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon	096015 Gyermekétkeztetés 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)	7 785 821	210 636	0	1 965 513	11 457	5 598 215	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 445 973	663 405	0	8 595 816	62 850	33 123 902	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 305 865	92 534	0	1 709 545	0	503 786	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	578 826	24 024	0	418 780	0	136 022	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 884 691	116 558	0	2 128 325	0	639 808	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	157 174 979	80 365 108	5 203 830	13 340 930	62 850	58 202 261	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	157 174 979	80 365 108	5 203 830	13 340 930	62 850	58 202 261	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	9	1	1	0	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	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)	727 649	727 649	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	727 649	727 649	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	727 649	727 649	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	72 351	72 351	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	72 351	72 351	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	72 351	72 351	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 742 402	0	0	0	41 929	5 700 473	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	118 780	0	0	63 819	54 961	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	39 370	0	0	39 370	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	13 130 957	0	0	0	11 924 179	1 206 778	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 127 837	0	0	17 231	3 245 649	1 864 957	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2	0	0	2	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2	0	0	2	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 910 775	0	713	2 903 678	6 384	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	27 030 753	0	713	2 984 730	15 273 102	8 772 208	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	27 830 753	800 000	713	2 984 730	15 273 102	8 772 208	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 854 471	2 854 471	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 854 471	2 854 471	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 358 393	128 358 393	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	131 212 864	131 212 864	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	131 212 864	131 212 864	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	159 043 617	132 012 864	713	2 984 730	15 273 102	8 772 208	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 830 753
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157 174 979
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-129 344 226
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 212 864
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	131 212 864
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 868 638
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 868 638
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 868 638

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	Készletléti, 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	3 327 400	0	0	0	0	89 397	0	119 722	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	8 081 519	0	0	0	0	106 080	0	451 266	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	2	8 041 425	0	0	0	0	192 625	0	521 516	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	5	19 450 344	0	0	0	0	388 102	0	1 092 504	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	4 946 992	29 956	29 956	0	0	0	0	50 091	0
71	pedagógus I.	4	35 930 677	732 127	732 127	0	0	138 159	0	1 102 108	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	6 334 209	53 136	53 136	0	0	46 860	0	208 026	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	5 690 280	0	0	0	0	0	0	133 886	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	3	15 586 662	350 782	31 144	717 200	0	0	0	1 320 325	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	10	68 488 820	1 166 001	846 363	717 200	0	185 019	0	2 814 436	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 147 653	0	0	0	0	47 481	0	285 735	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	2 147 653	0	0	0	0	47 481	0	285 735	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	16	90 086 817	1 166 001	846 363	717 200	0	620 602	0	4 192 675	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	1	14	0	15	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	14	0	15	16
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	14	0	15	16
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	4	0	4	5
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	10	0	10	10
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	176 047	0	77 048
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	176 047	0	77 048
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	380 272
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	332 047	0	1 853 993
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 528	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	361 575	0	2 234 265
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	537 622	0	2 311 313
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 291 093	0	511 115
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 291 093	0	511 115
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 291 093	0	511 115
49	C/II/1 Forintpénztár	78 130	0	436 015
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 130	0	436 015
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	424 912	0	1 498 926
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	424 912	0	1 498 926
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	503 042	0	1 934 941
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 631 582	0	5 662 965
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 716	0	151 487
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 384 617	0	4 307 553
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 197 249	0	1 203 925
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 631 582	0	5 662 965
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 437 773	0	50 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 849 130	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	110 000	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	478 643	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	841	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 438 614	0	50 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 070 196	0	5 712 965
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	763 100
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	763 100
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	785	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	785	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	785	0	763 100
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 402 738	0	11 233 434
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 000	0	39 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	270 156	0	2 233 804
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 963 648	0	-483 696
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 272 804	0	1 789 108
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 127	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	960 938	0	733 249

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	37 500	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 006 565	0	733 249
236	H/III/1 Kapott előlegek	87 185	0	116 303
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	87 185	0	116 303
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 093 750	0	849 552
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 036 184	0	8 594 774
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 036 184	0	8 594 774
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 402 738	0	11 233 434

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 791 990	0	19 016 846
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 791 990	0	19 016 846
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	112 556 696	0	128 358 393
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	727 649
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	72 351
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	75 505	0	2 910 775
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	112 632 201	0	132 069 168
13	10 Anyagköltség	22 284 674	0	25 402 390
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 611 561	0	9 785 068
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 225	0	35 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 981 460	0	35 222 458
18	14 Bérköltség	76 831 219	0	93 486 030
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 351 807	0	6 102 850
20	16 Bérjárulékok	10 496 920	0	13 805 898
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 679 946	0	113 394 778
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 898 875	0	502 646
23	VII Egyéb ráfordítások	2 899 570	0	2 449 830
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 964 340	0	-483 698
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	693	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	693	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-692	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 963 648	0	-483 696

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)	176 047	0	8 942 015	0	29 528	0	9 147 590
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 276 337	0	2 276 337
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	382 199	1 860 480	0	0	0	2 242 679
07	Egyéb növekedés	123 953	0	457 356	0	0	0	581 309
08	Összes növekedés (=02+...+07)	123 953	382 199	2 317 836	0	2 276 337	0	5 100 325
13	Egyéb csökkenés	0	0	394 170	0	2 305 865	0	2 700 035
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	394 170	0	2 305 865	0	2 700 035
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	300 000	382 199	10 865 681	0	0	0	11 547 880
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 609 968	0	0	0	8 609 968
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	222 952	1 927	517 637	0	0	0	742 516
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	115 917	0	0	0	115 917
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	222 952	1 927	9 011 688	0	0	0	9 236 567
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	222 952	1 927	9 011 688	0	0	0	9 236 567
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	77 048	380 272	1 853 993	0	0	0	2 311 313
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 767 383	0	0	0	8 767 383

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	2 437 773	0	0	0	50 000	0
04	Készletek	1 291 093	0	0	0	511 115	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	424 912	0	0	0	1 498 926	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 631 582	0	0	0	5 662 965	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 785 360	0	0	0	7 723 006	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 027 430
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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	807 623

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)	503 042
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	78 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	424 912
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)	1 431 899
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-157 174 979
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	159 043 617
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 854 471
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-2 387 773
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 849 130
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-60 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-478 643
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-841
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-29 118
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-29 136
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	18
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 934 941
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 934 941