

Adattellenőrző kód: -33-725c59-a363f5145293-55673c-3c3574-576a-1

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3701 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

840187 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAKITELEKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

6065 Lakitelek Kiss János utca 1/a

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)	240 419 228	237 282 310	0	237 252 664	721 689 774	0	237 252 664
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	173 000	0	173 000	0	0	173 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	693 990	0	593 596	0	0	593 596
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 800 000	4 901 384	0	4 901 384	0	0	4 901 384
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 265 600	4 752 200	0	4 752 200	0	0	4 752 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 032 000	4 685 294	0	4 685 294	0	0	4 685 294
09	Közkedelési költségértérítés (K1109)	697 200	507 200	0	506 648	0	0	506 648
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	467 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 500 000	3 245 751	0	3 245 751	0	0	3 245 751
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	59 767
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	257 181 028	256 241 129	0	256 110 537	721 689 774	0	256 110 537
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	960 000	0	960 000	0	0	960 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	79 643	0	79 643	0	0	79 643
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960 000	1 039 643	0	1 039 643	0	0	1 039 643
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 141 028	257 280 772	0	257 150 180	721 689 774	0	257 150 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 211 698	35 215 714	0	35 215 714	93 819 670	0	35 215 714
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 210 534
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 944 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	326 532
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	734 648
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	181 863	0	0	181 863
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 283 000	3 346 321	0	3 346 321	0	0	3 346 321
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 483 000	3 546 321	0	3 528 184	0	0	3 528 184
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 405 000	1 717 000	0	1 658 071	2 916 000	0	1 658 071
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	0	51 471	0	0	51 471
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 475 000	1 787 000	0	1 709 542	2 916 000	0	1 709 542
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	850 000	850 000	67 043	744 833	2 704 000	0	744 833
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 043 000	6 612 400	0	6 516 501	19 839 000	142 153	6 516 501
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	750 000	1 904 000	0	1 812 545	5 712 750	0	1 812 545
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 643 000	9 366 400	67 043	9 073 879	28 255 750	142 153	9 073 879
40	Vásárolt ételmezés (K332)	109 953 000	116 984 000	0	116 981 749	295 275 591	0	116 981 749
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	192 000	192 000	0	175 780	404 400	15 980	175 780
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 225 600	0	1 222 073	0	0	1 222 073
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 734 400	4 076 037	0	3 971 980	420 000	0	3 971 980
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 440 000	3 667 042	11 326	3 414 846	2 013 732	11 996	3 414 846

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	78 073
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	132 662 400	135 511 079	78 369	134 840 307	326 369 473	170 129	134 840 307
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	30 000	0	21 655	0	0	21 655
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	30 000	0	21 655	0	0	21 655
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 264 000	36 499 000	20 967	35 632 746	88 034 235	45 935	35 632 746
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	0	60	0	0	60
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 279 000	36 514 000	20 967	35 632 806	88 034 235	45 935	35 632 806
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	172 999 400	177 388 400	99 336	175 732 494	417 319 708	216 064	175 732 494
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	408 000	0	407 735	0	0	407 735
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	131 000	0	129 921	0	0	129 921
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	547 000	1 146 000	0	1 144 409	0	0	1 144 409
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 159 000	448 000	0	447 013	0	0	447 013
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	460 000	475 000	0	474 626	0	0	474 626
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 166 000	2 608 000	0	2 603 704	0	0	2 603 704
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	467 518 126	472 492 886	99 336	470 702 092	1 232 829 152	216 064	470 702 092

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
196	Ellátási díjak (B405)	22 909 449	22 909 449	26 674 878	0	25 281 400
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 483 551	5 483 551	6 529 104	0	6 171 874
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 200 000	6 200 000	7 835 000	0	7 835 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	11	0	11
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 593 000	34 593 000	41 038 993	0	39 288 285
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	7 874	0	7 874
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	7 874	0	7 874
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 593 000	34 593 000	41 046 867	0	39 296 159

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)	2 828 160	2 971 920	2 971 920	0	2 971 920
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 828 160	2 971 920	2 971 920	0	2 971 920
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	430 096 966	434 927 966	429 813 094	0	429 813 094
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	432 925 126	437 899 886	432 785 014	0	432 785 014
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	432 925 126	437 899 886	432 785 014	0	432 785 014

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 252 664	164 598 352	0	6 651 259	4 129 136	61 873 917	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	593 596	593 596	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 901 384	4 234 844	0	0	0	666 540	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 752 200	4 752 200	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 685 294	3 096 294	0	108 000	24 000	1 457 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	506 648	237 348	0	0	0	269 300	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 245 751	2 074 517	0	140 004	60 482	970 748	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	59 767	59 767	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 110 537	179 760 151	0	6 899 263	4 213 618	65 237 505	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	0	0	0	960 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	79 643	45 863	0	33 780	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 039 643	45 863	0	33 780	960 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 150 180	179 806 014	0	6 933 043	5 173 618	65 237 505	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 215 714	22 939 109	0	2 941 212	575 432	8 759 961	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 210 534	22 266 842	0	933 492	561 032	8 449 168	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	326 532	227 952	0	5 302	0	93 278	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	734 648	444 315	0	58 418	14 400	217 515	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	181 863	115 861	0	0	0	66 002	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 346 321	0	0	2 683 136	0	663 185	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 528 184	115 861	0	2 683 136	0	729 187	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 658 071	0	0	1 133 951	0	524 120	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 471	0	0	34 312	0	17 159	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 709 542	0	0	1 168 263	0	541 279	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	744 833	0	0	43 269	0	701 564	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 516 501	0	0	4 646 912	0	1 869 589	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 812 545	0	0	1 327 602	0	484 943	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 073 879	0	0	6 017 783	0	3 056 096	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	116 981 749	0	0	0	108 154 691	0	8 827 058	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	175 780	0	0	175 780	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 222 073	0	0	1 222 073	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 971 980	590 780	2 688 000	0	0	693 200	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 414 846	0	0	2 879 961	0	534 885	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	78 073	0	0	78 073	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	134 840 307	590 780	2 688 000	10 295 597	108 154 691	4 284 181	8 827 058	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 655	0	0	7 355	0	14 300	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 655	0	0	7 355	0	14 300	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 632 746	25 336	0	2 960 224	29 201 767	1 062 114	2 383 305	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	5	0	50	0	5	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 632 806	25 341	0	2 960 274	29 201 767	1 062 119	2 383 305	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	175 732 494	731 982	2 688 000	17 114 625	137 356 458	6 631 066	11 210 363	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	407 735	0	0	371 200	0	36 535	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	129 921	0	0	86 614	0	43 307	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 144 409	0	0	961 192	0	183 217	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	447 013	0	0	348 528	0	98 485	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	474 626	0	0	377 010	0	97 616	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 603 704	0	0	2 144 544	0	459 160	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	470 702 092	203 477 105	2 688 000	29 133 424	143 105 508	81 087 692	11 210 363	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	470 702 092	203 477 105	2 688 000	29 133 424	143 105 508	81 087 692	11 210 363	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	27	0	2	1	11	0	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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	25 281 400	0	0	17 098	21 553 704	2 474 000	1 236 598	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 171 874	0	0	6 743	5 831 223	0	333 908	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 835 000	0	0	0	7 520 000	0	315 000	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11	0	2	7	0	2	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	39 288 285	0	2	23 848	34 904 927	2 474 002	1 885 506	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 874	0	0	7 874	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	7 874	0	0	7 874	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	39 296 159	0	2	31 722	34 904 927	2 474 002	1 885 506	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 971 920	2 971 920	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 971 920	2 971 920	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	429 813 094	429 813 094	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	432 785 014	432 785 014	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	432 785 014	432 785 014	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	472 081 173	432 785 014	2	31 722	34 904 927	2 474 002	1 885 506	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 296 159
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	470 702 092
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-431 405 933
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	432 785 014
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	432 785 014
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 379 081
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 379 081
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 379 081

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	1	1 908 721	0	0	0	0	0	0	67 733	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	12 015 950	0	0	0	262 000	64 050	0	0	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	7	37 427 281	0	621 273	0	916 200	290 648	0	591 556	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	10	51 351 952	0	621 273	0	1 178 200	354 698	0	659 289	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	2 585 047	14 902	31 735	0	9 333	51 000	0	0	0
71	pedagógus I.	9	58 169 467	291 698	1 819 190	0	812 333	14 400	0	1 215 983	0
72	pedagógus II.	4	28 573 532	321 474	1 329 141	2 775 000	364 000	67 950	0	154 180	0
73	mesterpedagógus	1	8 777 103	52 632	539 906	1 260 000	96 000	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	3	27 985 445	85 890	560 139	0	323 000	0	0	78 606	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	11	49 715 008	0	0	717 200	1 565 028	18 600	0	937 207	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	2	10 095 110	0	0	0	337 400	0	0	200 486	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	31	185 900 712	766 596	4 280 111	4 752 200	3 507 094	151 950	0	2 586 462	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	41	237 252 664	766 596	4 901 384	4 752 200	4 685 294	506 648	0	3 245 751	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	3	3	0	7	15	22	25
02	b) csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	20	15	35	38
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	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	22	15	38	41
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	10	0	10	10
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	3	3	1	12	15	28	31
49	I. funkció csoport	0	3	3	0	11	15	26	29
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 208	0	771 122
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	457 196	0	1 290 707
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 257 404	0	2 061 829
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 257 404	0	2 061 829
49	C/II/1 Forintpénztár	94 210	0	102 115
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	94 210	0	102 115
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 733 950	0	863 101
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 733 950	0	863 101
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 828 160	0	965 216
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 481 250	0	1 750 708
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 715 988	0	1 393 478
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	438 262	0	357 230
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 327 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 481 250	0	1 750 708
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	240 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	240 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	143 760	0	173 865
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	143 760	0	413 865
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 625 010	0	2 164 573
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 554 724	0	12 394 439
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 554 724	0	12 394 439
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 657 153	0	-7 747 995
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 657 153	0	-7 747 995
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 897 571	0	4 646 444
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 608 145	0	9 838 062
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 275 482	0	18 145 561
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 862 696	0	1 862 696
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 524 366	0	-32 657 062
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 867 304	0	284 379
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 518 884	0	-12 364 426
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 526 707	0	216 064
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 526 707	0	216 064
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 526 707	0	216 064
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	427 435	0	563 595
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 172 887	0	21 422 829
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 600 322	0	21 986 424
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 608 145	0	9 838 062

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 748 636	0	24 822 730
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 748 636	0	24 822 730
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	367 067 413	0	429 813 094
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	43	0	7 885
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	367 067 456	0	429 820 979
13	10 Anyagköltség	3 075 447	0	3 528 184
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 455 859	0	134 729 806
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 531 306	0	138 257 990
18	14 Bérköltség	200 510 962	0	244 179 144
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 593 549	0	14 125 356
20	16 Bérjárulékok	28 234 968	0	35 311 336
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	239 339 479	0	293 615 836
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 676 581	0	1 194 732
23	VII Egyéb ráfordítások	19 490 793	0	21 290 772
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 777 933	0	284 379
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	89 371	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	89 371	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	89 371	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 867 304	0	284 379

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)	36 535	1 217 546	26 692 757	0	0	0	27 946 838
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	407 735	0	0	0	1 721 343	0	2 129 078
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 591 422	0	0	0	1 591 422
07	Egyéb növekedés	36 535	0	330 548	0	0	0	367 083
08	Összes növekedés (=02+...+07)	444 270	0	1 921 970	0	1 721 343	0	4 087 583
09	Értékesítés	0	0	7 874	0	0	0	7 874
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	129 921	0	129 921
13	Egyéb csökkenés	36 535	0	322 674	0	1 591 422	0	1 950 631
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	36 535	0	330 548	0	1 721 343	0	2 088 426
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	444 270	1 217 546	28 284 179	0	0	0	29 945 995
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 535	417 338	26 235 561	0	0	0	26 689 434
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	407 735	29 086	757 911	0	0	0	1 194 732
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	444 270	446 424	26 993 472	0	0	0	27 884 166
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	444 270	446 424	26 993 472	0	0	0	27 884 166
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	771 122	1 290 707	0	0	0	2 061 829
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	444 270	97 045	26 658 990	0	0	0	27 200 305

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	240 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 733 950	0	0	0	863 101	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 481 250	0	0	0	1 750 708	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 215 200	0	0	0	2 853 809	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 578 297
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	42
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	129 921
21	- bruttó értéke	129 921
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	338 019

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)	2 828 160
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	94 210
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 733 950
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)	-1 862 944
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-470 702 092
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	472 081 173
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 971 920
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	240 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	240 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	30 105
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	965 216
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	965 216