

Adatellenőrző kód: 66-13-6462d46e2b-65-6d-6511f646b-6a0281b-54

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

654977 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK

2000 Szentendre Pannónia utca 5

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)	787 182 000	755 297 874	0	755 297 874	1 363 776 000	0	755 297 874
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	40 427 500	0	40 427 500	0	0	40 427 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	1 561 311	0	1 561 311	0	0	1 561 311
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 322 000	12 266 860	0	12 266 860	0	0	12 266 860
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 625 000	19 003 000	0	19 003 000	0	0	19 003 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 000 000	4 419 114	0	4 419 114	0	0	4 419 114
12	Szociális támogatások (K1112)	0	156 541	0	156 541	0	0	156 541
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 608 944	0	9 608 944	0	0	9 608 944
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	827 829 000	842 741 144	0	842 741 144	1 363 776 000	0	842 741 144
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	15 611 600	0	15 611 600	0	0	15 611 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 234	0	19 234	0	0	19 234
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	15 630 834	0	15 630 834	0	0	15 630 834
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	830 329 000	858 371 978	0	858 371 978	1 363 776 000	0	858 371 978
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 523 000	121 929 889	0	121 929 889	258 723 000	0	121 929 889
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 816 335
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 830 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 274 038
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 009 516
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	2 731 938	0	2 432 461	0	0	2 432 461
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 280 000	9 003 960	0	8 926 119	0	0	8 926 119
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 280 000	11 735 898	0	11 358 580	0	0	11 358 580
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 390 000	2 694 000	0	2 693 073	0	0	2 693 073
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 390 000	2 694 000	0	2 693 073	0	0	2 693 073
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 158 000	8 658 000	0	8 622 932	20 500 000	473 225	8 622 932
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	38 000 000	23 029 823	0	21 066 011	25 000 000	1 620 447	21 066 011
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 650 000	12 522 952	0	12 418 076	60 000 000	0	12 418 076
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 150 000	9 750 000	0	9 706 183	10 000 000	0	9 706 183
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	71 958 000	53 960 775	0	51 813 202	115 500 000	2 093 672	51 813 202
40	Vásárolt élelmezés (K332)	123 000 000	129 027 048	0	129 027 048	0	0	129 027 048
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	155 000	323 000	0	313 400	0	0	290 080
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 500 000	0	1 493 380	0	0	1 493 380
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	2 255 530	0	2 144 189	0	133 000	2 144 189
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 355 000	5 479 454	0	5 478 730	0	0	5 478 730
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	204 268 000	192 545 807	0	190 269 949	115 500 000	2 226 672	190 246 629

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 990 000	51 926 031	0	50 481 909	17 985 000	559 123	50 475 612
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	592 000	0	583 135	0	0	583 135
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 000 000	52 518 031	0	51 065 044	17 985 000	559 123	51 058 747
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	261 938 000	259 493 736	0	255 386 646	133 485 000	2 785 795	255 357 029
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 240 779	0	3 125 976	0	0	3 125 976
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	761 543	0	593 449	0	0	593 449
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 080 628	0	1 004 245	0	0	1 004 245
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	5 082 950	0	4 723 670	0	0	4 723 670
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 219 790 000	1 244 878 553	0	1 240 412 183	1 755 984 000	2 785 795	1 240 382 566

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	470 000	470 000	0	470 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	470 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	470 000	470 000	0	470 000
196	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	29 153 000	29 720 334	0	29 152 396
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 750 000	7 871 000	8 024 358	0	7 871 016
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 000 000	17 692 000	17 692 518	2 193 471	17 692 518
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	931 000	931 944	529	931 944
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	276 940
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	49 755 000	55 647 000	56 369 160	2 194 000	55 647 880
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 755 000	56 117 000	56 839 160	2 194 000	56 117 880

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)	0	4 181 063	4 181 063	0	4 181 063
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 181 063	4 181 063	0	4 181 063
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 170 035 000	1 184 580 490	1 184 580 490	0	1 184 580 490
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 170 035 000	1 188 761 553	1 188 761 553	0	1 188 761 553
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 170 035 000	1 188 761 553	1 188 761 553	0	1 188 761 553

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	755 297 874	0	753 295 986	0	2 001 888	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	40 427 500	0	40 427 500	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 561 311	0	1 561 311	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 266 860	0	12 266 860	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 003 000	0	18 957 500	0	45 500	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 419 114	0	4 419 114	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	156 541	0	156 541	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 608 944	0	9 302 928	0	306 016	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	842 741 144	0	840 387 740	0	2 353 404	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 611 600	0	12 361 511	3 250 089	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 234	0	19 234	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 630 834	0	12 380 745	3 250 089	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	858 371 978	0	852 768 485	3 250 089	2 353 404	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	121 929 889	0	121 177 582	379 688	372 619	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 816 335	0	102 162 007	379 688	274 640	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 830 000	0	14 830 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 274 038	0	1 182 989	0	91 049	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 009 516	0	3 002 586	0	6 930	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 432 461	60 740	2 256 023	0	115 698	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 926 119	479 446	0	25 098	8 421 575	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 358 580	540 186	2 256 023	25 098	8 537 273	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 693 073	0	0	0	2 640 797	52 276	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 693 073	0	0	0	2 640 797	52 276	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 622 932	0	0	0	8 622 932	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 066 011	0	0	0	21 066 011	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 418 076	0	0	0	12 418 076	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 706 183	0	0	0	9 706 183	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	51 813 202	0	0	0	51 813 202	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	129 027 048	0	0	0	0	129 027 048	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	290 080	0	0	0	290 080	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 493 380	0	0	0	1 493 380	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 144 189	290 551	1 024 638	829 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 478 730	619 196	1 397 137	0	3 462 397	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	190 246 629	909 747	2 421 775	829 000	57 059 059	129 027 048	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 475 612	204 017	568 146	6 777	14 845 253	34 851 419	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	583 135	0	2 831	0	579 219	1 085	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 058 747	204 017	570 977	6 777	15 424 472	34 852 504	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	255 357 029	1 653 950	5 248 775	860 875	83 661 601	163 931 828	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 125 976	0	0	0	3 125 976	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	593 449	225 236	110 771	0	257 442	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 004 245	60 814	29 909	0	913 522	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 723 670	286 050	140 680	0	4 296 940	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 240 382 566	1 940 000	979 335 522	4 490 652	90 684 564	163 931 828	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 240 382 566	1 940 000	979 335 522	4 490 652	90 684 564	163 931 828	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	126	0	125	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	470 000	0	470 000	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	470 000	0	470 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	470 000	0	470 000	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	29 152 396	0	0	0	1 676 331	27 476 065	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 871 016	0	0	0	452 610	7 418 406	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 692 518	0	0	0	0	17 692 518	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	0	0	0	6	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	0	0	0	6	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	931 944	0	0	2 194	929 183	567	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	276 940	0	0	0	276 940	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	55 647 880	0	0	2 194	3 058 130	52 587 556	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	56 117 880	0	470 000	2 194	3 058 130	52 587 556	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 181 063	4 181 063	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 181 063	4 181 063	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 184 580 490	1 184 580 490	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 188 761 553	1 188 761 553	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 188 761 553	1 188 761 553	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 244 879 433	1 188 761 553	470 000	2 194	3 058 130	52 587 556	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 117 880
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 240 382 566
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 184 264 686
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 188 761 553
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 188 761 553
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 496 867
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 496 867
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 815 412
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 681 455

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	1 336 159	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	18 814 203	0	0	0	0	85 433	0	451 911	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	0	1 583 600	0	0	0	0	4 990	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	21 733 962	0	0	0	0	90 423	0	451 911	0
71	pedagógus I.	25	171 624 821	9 350 000	281 710	0	3 796 000	366 457	0	1 901 454	0
72	pedagógus II.	29	203 795 017	11 550 000	475 404	7 579 500	4 205 500	1 397 447	0	1 435 043	0
73	mesterpedagógus	1	3 256 001	850 000	0	0	52 000	13 320	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	11	106 687 077	6 900 000	804 197	2 112 960	1 716 000	601 309	0	847 044	0
76	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	2 001 888	0	0	0	45 500	0	0	26 440	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	7 511 758	300 000	0	0	208 000	0	0	264 366	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	55	230 221 561	10 640 000	0	1 474 400	8 746 000	1 682 382	156 541	4 467 831	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	8 465 789	837 500	0	1 100 000	234 000	267 776	0	214 855	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	124	733 563 912	40 427 500	1 561 311	12 266 860	19 003 000	4 328 691	156 541	9 157 033	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	126	755 297 874	40 427 500	1 561 311	12 266 860	19 003 000	4 419 114	156 541	9 608 944	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	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

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	11	11	0	2	51	53	64
02	b) csoport	0	0	0	0	56	2	58	58
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	58	53	111	122
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	60	55	115	126
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	1	2	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	11	11	0	59	54	113	124
49	I. funkció csoport	0	11	11	0	58	53	111	122
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 543 606	0	9 465 954
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 543 606	0	9 465 954
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 543 606	0	9 465 954
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 991 235	0	4 302 598
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 991 235	0	4 302 598
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 991 235	0	4 302 598
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	876 527	0	721 280
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	690 140	0	567 938
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186 387	0	153 342
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	876 527	0	721 280
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 166 000	0	2 194 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 165 640	0	2 193 471
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	360	0	529
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 166 000	0	2 194 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 228	0	194 030
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	141 090
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	120 228	0	52 940
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	286 630	0	423 410
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	406 858	0	617 440
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 449 385	0	3 532 720
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	96 636 252	0	113 767 322
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	96 636 252	0	113 767 322
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-90 988 536	0	-107 409 535
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-90 988 536	0	-107 409 535
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 647 716	0	6 357 787
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	184 762	0	227 248
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	184 762	0	227 248
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 816 704	0	23 886 307
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 972 768	0	495 972 768
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-365 462 297	0	-365 462 297
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 361	0	1 844 361
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-184 351 508	0	-187 656 205
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 304 697	0	-15 697 860
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-55 301 373	0	-70 999 233
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 820	0	29 617
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	209 820	0	29 617
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 940 929	0	2 785 795

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 940 929	0	2 785 795
236	H/III/1 Kapott előlegek	217 030	0	423 171
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	217 030	0	423 171
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 367 779	0	3 238 583
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 200 000	0	470 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 550 298	0	91 176 957
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	77 750 298	0	91 646 957
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 816 704	0	23 886 307

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 213 097	0	29 030 194
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 213 097	0	29 030 194
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	998 246 939	0	1 184 580 490
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 334 775	0	932 113
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	999 581 714	0	1 188 712 603
13	10 Anyagköltség	6 962 031	0	11 358 580
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 061 398	0	197 908 775
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	204 023 429	0	209 267 355
18	14 Bérköltség	635 548 973	0	809 364 799
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 409 556	0	60 330 202
20	16 Bérjárulékok	104 373 215	0	122 733 289
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	795 331 744	0	992 428 290
22	VI Értéksökkenési leírás	2 023 587	0	5 797 077
23	VII Egyéb ráfordítások	26 720 752	0	25 947 941
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 304 701	0	-15 697 866
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 304 697	0	-15 697 860

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)	658 490	0	63 671 453	0	0	0	64 329 943
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 719 425	0	3 719 425
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 719 425	0	0	0	3 719 425
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 719 425	0	3 719 425	0	7 438 850
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 719 425	0	3 719 425
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 719 425	0	3 719 425
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	658 490	0	67 390 878	0	0	0	68 049 368
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	658 490	0	52 127 847	0	0	0	52 786 337
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 797 077	0	0	0	5 797 077
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	658 490	0	57 924 924	0	0	0	58 583 414
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	658 490	0	57 924 924	0	0	0	58 583 414
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 465 954	0	0	0	9 465 954
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	658 490	0	54 890 508	0	0	0	55 548 998

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	120 228	0	0	0	194 030	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 991 235	0	0	0	4 302 598	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 042 527	0	0	0	2 915 280	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 153 990	0	0	0	7 411 908	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

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)	3 991 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 991 235
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)	311 363
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 240 382 566
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 244 879 433
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 181 063
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	73 802
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512]	141 090
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513]	-67 288
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	136 780
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671] (40+41)	-206 141
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	-206 141
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 302 598
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 302 598