

Adatellenőrző kód: -586d287e-29-7b-5c-64-24-22-60-15-30-7c-7670-307f11-3e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="648521"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TATAI GESZTI ÓVODA

2890 Tata Gesztenye fasor 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

TATA ..... 2022 év ..... 03 ..... hó 23 ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH ILDIKÓ KATALIN (név)

34/588-673 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alíráás)

MICHL JÓZSEF (név, telefon)

34/588-600

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

  
Fesseiné  
Harsányi Marietta

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

PIR: 648521

Éves költségvetési beszámoló

TATAI GESZTI ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.23 13:56

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 648521  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI GESZTI ÓVODA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	8	9	Teljesítés	10
2		4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 598 000	86 305 000	0	86 304 860	226 563 000	0	86 304 860	
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	7 375 000	0	7 374 613	0	0	7 374 613	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 280 000	125 000	0	125 000	0	0	125 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	640 000	640 000	0	639 450	0	0	639 450	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	290 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	761 000	0	760 413	0	0	760 413	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 808 000	95 346 000	0	95 344 336	226 563 000	0	95 344 336	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	200 000	373 000	0	372 500	0	0	372 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	200 000	373 000	0	372 500	0	0	372 500	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>93 008 000</b>	<b>95 719 000</b>	<b>0</b>	<b>95 716 836</b>	<b>226 563 000</b>	<b>0</b>	<b>95 716 836</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>14 373 000</b>	<b>15 044 000</b>	<b>0</b>	<b>14 859 033</b>	<b>44 565 000</b>	<b>0</b>	<b>14 859 033</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 650 420
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	204 501
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 677
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	435
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	367 000	0	313 496	0	0	313 496	
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	9 078 000	8 542 000	0	7 682 598	0	306 780	7 621 408	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 288 000	8 909 000	0	7 996 094	0	306 780	7 934 904	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 000	206 000	0	200 857	0	0	200 857	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	119 000	0	117 460	0	0	117 460	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	395 000	325 000	0	318 317	0	0	318 317	
35	Közszemélyi díjak (K331)	2 691 000	2 589 378	0	2 504 239	7 050 000	40 784	2 504 239	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 303 000	1 197 000	0	1 055 920	0	0	1 055 920	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	8 000	0	6 300	0	0	6 300	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	3 137 000	0	3 118 604	0	0	3 118 604	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	772 000	672 000	0	666 000	0	0	666 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	460 000	453 000	0	393 821	0	0	393 821	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	7 426 000	8 056 378	0	7 744 884	7 050 000	40 784	7 744 884	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 379 000	2 978 000	0	2 963 739	1 903 500	63 995	2 952 725	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	333 000	0	333 000	0	54 000	333 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	35 000	0	19 370	0	0	19 370	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 394 000	3 346 000	0	3 316 109	1 903 500	117 995	3 305 095	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 513 000</b>	<b>20 636 378</b>	<b>0</b>	<b>19 375 404</b>	<b>8 953 500</b>	<b>465 559</b>	<b>19 303 200</b>	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	1 757 000	0	1 756 288	0	0	1 756 288	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	146 000	0	145 669	0	0	145 669	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 560 000	1 037 000	0	968 523	0	0	968 523	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	960 000	665 000	0	631 391	0	0	631 391	
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 520 000</b>	<b>3 605 000</b>	<b>0</b>	<b>3 501 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 501 871</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	779 000	779 000	0	708 910	0	0	708 910	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	211 000	211 000	0	191 406	0	0	191 406	
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>900 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 316</b>	
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>134 404 000</b>	<b>135 994 378</b>	<b>0</b>	<b>134 353 460</b>	<b>280 081 500</b>	<b>465 559</b>	<b>134 281 256</b>	

PIR: 648521  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI GESZTI ÓVODA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	472 000	1 029 000	1 013 987	0	1 011 841	
198	Ellátási díjak (B405)	2 837 000	2 837 000	2 035 658	0	2 035 658	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	893 000	1 044 000	823 410	0	822 831	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 000	4 000	0	4 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3 000	2 275	0	2 275	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 000	2 275	0	2 275	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	48 000	47 733	0	47 733	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	4 207 000	4 965 000	3 927 063	0	3 924 338	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)	4 207 000	4 965 000	3 927 063	0	3 924 338	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	132 378	132 378	0	132 378	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	132 378	132 378	0	132 378	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	130 197 000	130 897 000	130 504 612	0	130 504 612	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	130 197 000	131 029 378	130 636 990	0	130 636 990	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>130 197 000</b>	<b>131 029 378</b>	<b>130 636 990</b>	<b>0</b>	<b>130 636 990</b>	

PIR: 648521  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI GESZTI ÓVODA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként									
#	Megnevezés	Összesen	074040 Ferrőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
01	Tápanyag szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 304 860	0	74 295 626	0	0	11 170 250	838 984	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	7 374 613	0	6 416 113	0	0	891 405	67 095	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	125 000	0	125 000	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	639 450	0	639 450	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	140 000	0	140 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	760 413	0	451 344	0	0	287 434	21 635	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 344 336	0	82 067 533	0	0	12 349 089	927 714	
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban megkötött foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	372 500	0	64 000	308 500	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	372 500	0	64 000	308 500	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>95 716 836</b>	<b>0</b>	<b>82 131 533</b>	<b>308 500</b>	<b>0</b>	<b>12 349 089</b>	<b>927 714</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>14 859 033</b>	<b>0</b>	<b>12 230 400</b>	<b>51 964</b>	<b>815 547</b>	<b>1 648 422</b>	<b>112 700</b>	
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 650 420	0	12 040 156	51 964	815 113	1 631 742	111 445	
25	ebbfől: táppénz hozzájárulás (K2)	204 501	0	186 566	0	0	16 680	1 255	
26	ebbfől: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetésekkel kapcsolatosan értekező más járulékok jellegű kifizetések (K2)	3 677	0	3 243	0	434	0	0	
27	ebbfől: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	435	0	435	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	313 496	0	313 496	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 621 408	12 436	30 193	0	1 061 044	6 063 602	454 133	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 934 904	12 436	343 689	0	1 061 044	6 063 602	454 133	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 857	0	0	0	187 837	12 180	840	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 460	0	0	0	117 460	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	318 317	0	0	0	305 297	12 180	840	
35	Közvetemi díjak (K331)	2 504 239	0	0	0	1 871 562	591 859	40 818	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 055 920	0	0	0	0	1 055 920	0	
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	6 300	0	0	0	6 300	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 118 604	0	0	0	2 988 089	123 385	7 130	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	666 000	0	0	666 000	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	393 821	0	55 051	0	316 927	20 528	1 315	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 744 884	0	55 051	666 000	5 182 878	1 791 692	49 263	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 952 725	3 357	94 818	0	1 050 858	1 699 398	104 294	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	333 000	0	0	0	19 368	309 690	23 310	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 370	0	2	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 305 095	3 357	94 820	0	1 070 226	2 009 088	127 604	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkatársi feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzetés köznevelési intézményben	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>19 303 200</b>	<b>15 793</b>	<b>493 560</b>	<b>666 000</b>	<b>7 619 445</b>	<b>9 876 562</b>	<b>631 840</b>	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 756 288	0	1 756 288	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	145 669	0	0	0	145 669	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	968 523	0	29 126	0	939 397	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	631 391	0	482 062	0	149 329	0	0	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 501 871</b>	<b>0</b>	<b>2 267 476</b>	<b>0</b>	<b>1 234 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	708 910	0	0	0	708 910	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	191 406	0	0	0	191 406	0	0	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>900 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>134 281 256</b>	<b>15 793</b>	<b>97 122 969</b>	<b>1 026 464</b>	<b>10 569 703</b>	<b>23 874 073</b>	<b>1 672 254</b>	
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>134 281 256</b>	<b>15 793</b>	<b>97 122 969</b>	<b>1 026 464</b>	<b>10 569 703</b>	<b>23 874 073</b>	<b>1 672 254</b>	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	17	0	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 működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 011 941	0	0	0	557 386	454 455
198	Ellátási díjak (B405)	2 035 658	0	0	0	2 035 658	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	822 831	0	0	0	700 131	122 700
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 000	0	0	0	4 000	0
204	Egyéb lepotott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B408/2)	2 275	0	0	2 275	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 275	0	0	2 275	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	47 733	0	45 274	2 459	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	<b>3 924 338</b>	<b>0</b>	<b>45 274</b>	<b>4 734</b>	<b>3 297 175</b>	<b>577 155</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	<b>3 924 338</b>	<b>0</b>	<b>45 274</b>	<b>4 734</b>	<b>3 297 175</b>	<b>577 155</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	132 378	132 378	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	132 378	132 378	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 504 612	130 504 612	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	130 636 990	130 636 990	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=306+312+313+314) (B8)	<b>130 636 990</b>	<b>130 636 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>134 561 328</b>	<b>130 636 990</b>	<b>45 274</b>	<b>4 734</b>	<b>3 297 175</b>	<b>577 155</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 924 338
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 281 256
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-130 356 918</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 636 990
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>130 636 990</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	280 072
15	C) Összes maradvány (=A+B)	280 072
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	280 072

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	22 566 077	2 012 371	0	0	0	0	0	406 528	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 655 076	487 400	100 000	0	0	0	0	35 518	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 956 047	231 500	0	0	0	0	0	162 402	0
35	pedagógus I.	0	424 674	0	0	0	0	0	0	0	0
36	pedagógus II.	10	48 474 107	3 970 449	25 000	639 450	140 000	0	0	155 965	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	1	6 688 879	672 893	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>22</b>	<b>86 304 860</b>	<b>7 374 613</b>	<b>125 000</b>	<b>639 450</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 413</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>22</b>	<b>86 304 860</b>	<b>7 374 613</b>	<b>125 000</b>	<b>639 450</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 413</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végen munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	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	5	8	13	16
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	3	3	0	5	8	13	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	5	0	0	5	5
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	3	3	5	5	9	19	22
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	3	3	5	5	9	19	22
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	8	13	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163 810	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>163 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>163 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	417 941	0	296 391
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>417 941</b>	<b>0</b>	<b>296 391</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>417 941</b>	<b>0</b>	<b>296 391</b>
54	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámlák	132 378	0	104 347
<b>56</b>	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>132 378</b>	<b>0</b>	<b>104 347</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>132 378</b>	<b>0</b>	<b>104 347</b>
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 750	0	2 725
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 146
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	10 039	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 711	0	579
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>12 750</b>	<b>0</b>	<b>2 725</b>
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	175 725
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 725</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)</b>	<b>12 750</b>	<b>0</b>	<b>178 450</b>
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 618 000	0	437 122
<b>167</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 618 000</b>	<b>0</b>	<b>437 122</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 089 000	0	590 000
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 089 000</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>	<b>1 027 122</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	291 530
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 530</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 255 879</b>	<b>0</b>	<b>1 897 840</b>
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 461 998	0	4 461 998
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-582 608	0	-582 608
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 695	0	64 695
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 896 300	0	-24 513 433
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 617 133	0	13 646 363
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>-20 569 348</b>	<b>0</b>	<b>-6 922 985</b>
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	72 204
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 204</b>
215	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 414	0	465 559
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>32 414</b>	<b>0</b>	<b>465 559</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>32 414</b>	<b>0</b>	<b>537 763</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 792 813	0	8 283 062
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>21 792 813</b>	<b>0</b>	<b>8 283 062</b>

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	1 255 879	0	1 897 840

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 094 425	0	3 039 606
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 094 425</b>	<b>0</b>	<b>3 039 606</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	121 329 807	0	130 504 612
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	121 275	0	0
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	22 782	0	47 733
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>121 473 864</b>	<b>0</b>	<b>130 552 345</b>
13	10 Anyagköltség	6 123 095	0	8 132 894
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 326 855	0	8 078 462
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 449 950</b>	<b>0</b>	<b>16 211 356</b>
18	14 Bérköltség	92 684 852	0	82 146 557
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 519 808	0	2 270 246
20	16 Bérjárulékok	17 162 809	0	12 649 315
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>117 367 469</b>	<b>0</b>	<b>97 066 118</b>
22	VI Értékcsokkentési leírás	361 675	0	1 278 002
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 006 331</b>	<b>0</b>	<b>5 392 387</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-14 617 136	0	13 644 088
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	3	0	2 275
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-14 617 133</b>	<b>0</b>	<b>13 646 363</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyeneltartás 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	8 534 340	0	0	0	8 534 340	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 870 480	0	2 870 480	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	708 910	0	708 910	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 114 192	0	0	0	1 114 192	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 602 327	0	0	0	2 602 327	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	3 716 519	0	3 579 390	0	7 295 909	
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	2 465 198	0	2 465 198	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 602 327	0	1 114 192	0	3 716 519	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	2 602 327	0	3 579 390	0	6 181 717	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	9 648 532	0	0	0	9 648 532	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	8 370 530	0	0	0	8 370 530	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 278 002	0	0	0	1 278 002	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	9 648 532	0	0	0	9 648 532	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	9 648 532	0	0	0	9 648 532	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	9 617 533	0	0	0	9 617 533	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizert értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	417 941	0	0	0	296 391	0
06	Kincstárom kívüli forrászámíók	132 378	0	0	0	104 347	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 750	0	0	0	2 725	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>563 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 463</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 042 647
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 635 479
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 435 243
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 793 831
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társukönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>132 378</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	132 378
04	<b>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)</b>	<b>-28 031</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-134 281 256
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	134 561 328
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-132 378
34	Folyósított, megelőlegezett társadalomhizosztási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	175 725
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>104 347</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>104 347</b>