

Adatellenőrző kód: 715-17-3614-7-6c472b676522294a-2d6f-66-20-303

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
648619 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDE

2890 Tata Új út 14/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	-	12	31

..... TATA ..... 2023 év ..... 01 ..... hó ..... 28 nap

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

a szerv gazdasági vezetője



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

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH ILDIKÓ KATAHN (név)

34/588-673 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

MICHA FŐZSEF (név, telefon)

34/588-600

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

385068

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	210 365 000	208 998 734	0	208 187 254	0	364 689 000	0	208 187 254
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 463 000	11 134 500	0	11 134 500	0	0	0	11 134 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 126 000	1 847 500	0	1 400 691	0	0	0	1 400 691
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 126 000	0	6 208 768	0	0	0	6 208 768
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	2 592 000	390 000	0	370 000	0	0	0	370 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	966 000	1 625 500	0	1 389 367	0	0	0	1 389 367
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 512 000	3 282 191	0	2 835 951	0	0	0	2 835 951
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 100 000	234 404 425	0	231 526 531	0	364 689 000	0	231 526 531
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 100 000	316 000	0	315 314	0	0	0	315 314
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>231 612 000</b>	<b>2 416 000</b>	<b>0</b>	<b>315 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 314</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>32 573 000</b>	<b>236 820 425</b>	<b>0</b>	<b>231 841 845</b>	<b>0</b>	<b>364 689 000</b>	<b>0</b>	<b>231 841 845</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	35 282 408	0	34 437 023	0	79 461 000	0	34 437 023
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartózkodási költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 220 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 747 000	2 252 655	0	2 252 655	0	0	0	103 483
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 967 000	30 866 401	0	30 469 525	0	0	0	2 252 655
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	33 119 056	0	32 722 180	0	0	0	2 252 655
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	597 200	0	596 784	0	0	0	30 393 008
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	221 200	0	189 853	0	0	0	32 645 663
35	Közvetemi díjak (K331)	6 947 000	818 400	0	786 637	0	0	0	596 784
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	7 780 500	0	7 293 579	0	0	0	189 853
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 168 000	0	3 799 639	0	15 060 000	56 419	786 637
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 800 000	245 000	0	244 394	0	0	0	7 293 579
40	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	9 366 960	0	7 141 858	0	0	0	3 799 639
41	ebből: államháztartáson kívüli (K336)	1 300 000	1 195 000	0	1 091 386	0	0	0	244 394
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 710 000	2 598 509	0	811 296	0	0	0	7 141 858
43	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	2 561 454	0	0	0	1 091 386
44	ebből: más díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 076 941
									811 296
									2 544 454
									31 500

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	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9
2							10
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37*39+40*42+43) (K33)	20 757 000	26 647 969	0	22 943 606	15 060 000	56 419
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	300 000	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 787 000	13 974 843	0	11 086 446	1 531 800	15 233
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	277 000	0	277 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 004	0	14 227	0	277 000
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 837 000	14 301 847	0	11 377 673	1 531 800	14 227
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>46 711 000</b>	<b>75 187 272</b>	<b>0</b>	<b>67 830 096</b>	<b>16 591 800</b>	<b>71 652</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	70 850	0	70 850	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	790 363	0	790 363	0	70 850
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 965 000	7 957 068	0	7 305 416	0	790 363
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 960 000	2 096 719	0	2 095 989	0	7 305 416
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>13 925 000</b>	<b>10 915 000</b>	<b>0</b>	<b>10 262 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 000	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>326 821 000</b>	<b>358 205 105</b>	<b>0</b>	<b>344 371 582</b>	<b>460 741 800</b>	<b>1 186 652</b>
							<b>344 252 815</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
185	Készletértékesítési ellenértéke (B401)	0	412 362	412 362	0	412 362	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	558 000	17 786 907	17 786 907	0	17 786 907	
198	Ellátási díjak (B405)	10 784 000	18 446 798	18 446 802	0	17 983 717	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 791 083	5 791 079	0	5 789 959	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	902 000	887 000	781 000	213 000	277 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	164 036	164 036	0	164 036	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	164 036	164 036	0	164 036	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	25 017	25 017	0	25 017	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	23 191	
221	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	43 513 203	43 407 203	213 000	42 439 038	
285	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+B1+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 264 000	43 513 203	43 407 203	213 000	42 439 038	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	200 960	200 960	0		200 960
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	200 960	200 960	0		200 960
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	314 557 000	314 490 942	314 490 942	0	301 900 166	301 900 166
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	314 557 000	314 691 902	314 691 902	0	302 101 126	302 101 126
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>314 557 000</b>	<b>314 691 902</b>	<b>314 691 902</b>	<b>0</b>	<b>302 101 126</b>	<b>302 101 126</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés, gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	208 187 254	0	167 684 449	37 048 962	3 453 843	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 134 500	0	8 284 776	2 613 051	236 673	0
04	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 400 691	0	1 400 691	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 208 768	0	6 208 768	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	370 000	0	370 000	0	0	0
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	1 389 367	0	917 908	421 486	49 973	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 835 951	0	2 351 304	433 781	50 866	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	231 526 531	0	187 217 896	40 517 280	3 791 355	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	315 314	0	315 314	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	315 314	0	315 314	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>231 841 845</b>	<b>0</b>	<b>187 533 210</b>	<b>40 517 280</b>	<b>3 791 355</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>34 437 023</b>	<b>0</b>	<b>29 080 112</b>	<b>4 825 608</b>	<b>531 303</b>	<b>0</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 141 344	0	24 802 123	4 810 523	528 698	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 486 000	0	3 486 000	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	677 575	0	659 885	15 085	2 605	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kiegészítések (K2)	28 621	0	28 621	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	103 483	0	103 483	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 252 655	0	2 252 104	551	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 393 008	0	3 241 549	24 149 869	3 001 590	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 645 663	0	5 493 653	24 150 420	3 001 590	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	596 784	0	521 367	68 900	6 517	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	189 853	0	187 475	2 255	123	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	786 637	0	708 842	71 155	6 640	0
35	Közvetemi díjak (K331)	7 293 579	0	5 644 318	1 477 418	171 843	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 799 639	0	3 651 588	3 651 588	148 051	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	244 394	0	244 394	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 141 858	0	6 968 186	160 704	12 968	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 091 386	0	1 091 386	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	1 076 941	0	1 076 941	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	811 296	0	742 696	58 800	9 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 544 454	0	2 408 334	131 559	4 561	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	31 500	0	31 500	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 926 606	0	17 099 314	5 480 069	347 223	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 061 196	0	4 558 616	5 867 950	634 630	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	277 000	0	0	277 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 227	0	14 227	0	0	0
59	Külföldi felkötések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 352 423	0	4 572 843	6 144 950	634 630	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermkek bölcsőjében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>67 711 329</b>	<b>0</b>	<b>27 874 652</b>	<b>35 846 594</b>	<b>3 990 083</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	70 850	0	70 850	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	790 363	0	790 363	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 305 416	0	2 748 498	4 556 918	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 095 989	0	865 621	1 230 368	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>10 262 618</b>	<b>0</b>	<b>4 475 332</b>	<b>5 787 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>344 252 815</b>	<b>0</b>	<b>248 963 306</b>	<b>86 976 768</b>	<b>8 312 741</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>344 252 815</b>	<b>0</b>	<b>248 963 306</b>	<b>86 976 768</b>	<b>8 312 741</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	31	11	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	412 362	0	0	0	412 362	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	17 786 907	0	0	0	15 805 295	1 981 612	0	
198	Ellátási díjak (B405)	17 983 717	0	0	14 738 565	3 245 152	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 789 999	0	0	0	5 254 964	535 035	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	277 000	0	0	0	277 000	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207+208) (B408.2)	164 036	0	0	164 036	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	164 036	0	0	164 036	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 017	0	0	25 017	0	0	0	
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	23 191	0	0	23 191	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	42 439 038	0	0	14 927 618	24 994 773	2 516 647	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	42 439 038	0	0	14 927 618	24 994 773	2 516 647	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	200 960	200 960	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	200 960	200 960	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	301 900 166	301 900 166	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	302 101 126	302 101 126	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	302 101 126	302 101 126	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	344 540 164	302 101 126	0	14 927 618	24 994 773	2 516 647	0	

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	42 439 038
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	344 252 815
<b>03</b>	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-301 813 777</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	302 101 126
<b>06</b>	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>302 101 126</b>
07	A) Alapvetékénység maradványa (=±II)	287 349
15	C) Összes maradvány (=A+B)	287 349
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	287 349

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	51 680 448	3 010 000	0	0	0	470 510	0	831 491	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	33 326 504	1 240 000	268 443	3 809 730	0	192 771	0	450 537	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	43 199 506	2 550 000	436 962	898 840	0	167 378	0	833 161	0
56	Byakornok (pedagógus)	1	1 709 853	100 000	7 172	0	0	33 526	0	0	0
57	pedagógus I.	11	56 145 845	2 319 500	688 114	0	240 000	293 224	0	660 796	0
58	pedagógus II.	1	5 174 480	260 000	0	0	0	119 070	0	59 966	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	16 950 618	1 655 000	0	1 500 198	130 000	112 888	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>42</b>	<b>208 187 254</b>	<b>11 134 500</b>	<b>1 400 691</b>	<b>6 208 768</b>	<b>370 000</b>	<b>1 389 367</b>	<b>0</b>	<b>2 835 951</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>42</b>	<b>208 187 254</b>	<b>11 134 500</b>	<b>1 400 691</b>	<b>6 208 768</b>	<b>370 000</b>	<b>1 389 367</b>	<b>0</b>	<b>2 835 951</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	53	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	2	2	0	14	13	27	29
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	10	0	11	11
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	14	13	27	29
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 569 939	0	6 195 995
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 569 939	0	6 195 995
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	3 569 939	0	6 195 995
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	1 088 886
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	1 088 886
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	1 088 886
49	C/III/1 Forintpénzár	0	0	1 088 886
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	6 825
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	191 840	0	6 825
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	191 840	0	240 522
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	191 840	0	240 522
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	217 971	0	247 347
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	194 780	0	968 165
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	463 085
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 080
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23 191	0	504 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	217 971	0	0
115	D/III/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	143 000	0	968 165
120	D/III/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	143 000	0	213 000
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	143 000	0	213 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	213 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	20 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 120	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 120	0	20 002
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	370 091	0	40 002
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	223 000	0	1 221 167
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	223 000	0	5 970 928
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 707 000	0	5 970 928
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 707 000	0	-3 010 160
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 930 000	0	-3 010 160
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 960 768
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	2 960 768
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 061 870	0	21 000
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 143 094	0	21 000
180	G/III Nemzeti vagyon változásai	4 349 361	0	21 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	308 888	0	21 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 209 423	0	21 000
				-20 429 745



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 220 322	0	-6 546 181
185	<b>G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-9 628 402</b>	<b>0</b>	<b>-16 174 583</b>
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	400 139	0	118 767
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>400 139</b>	<b>0</b>	<b>118 767</b>
213	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	713 000	0	1 115 000
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	71 652
235	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>713 000</b>	<b>0</b>	<b>1 186 652</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 113 139</b>	<b>0</b>	<b>1 305 419</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 577 133	0	26 604 327
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>15 577 133</b>	<b>0</b>	<b>26 604 327</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 061 870</b>	<b>0</b>	<b>11 735 163</b>

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		2	3	4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevétel		20 819 075	0	36 451 291
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétel (=01+02+03)</b>		<b>20 819 075</b>	<b>0</b>	<b>36 451 291</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevétel		230 995 234	0	301 900 166
11	09 Külömféle egyéb eredményszámléleti bevételek		263 075	0	301 826
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)</b>		<b>231 258 309</b>	<b>0</b>	<b>302 201 992</b>
13	10 Anyagköltség		14 159 159	0	31 612 294
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		13 858 099	0	22 314 203
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		0	0	2 085 380
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		15 018	0	1 091 386
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>28 032 276</b>	<b>0</b>	<b>57 103 263</b>
18	14 Bérköltség		165 944 355	0	227 766 656
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		7 703 200	0	14 114 798
20	16 Bérjárulékok		29 768 707	0	35 826 608
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>203 416 262</b>	<b>0</b>	<b>277 708 062</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>		<b>4 465 591</b>	<b>0</b>	<b>3 755 193</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>		<b>19 393 283</b>	<b>0</b>	<b>6 796 982</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGBEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		-3 230 028	0	-6 710 217
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléleti bevételek		9 706	0	164 036
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevétel (=17+18+19+20+21)		9 706	0	164 036
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		9 706	0	164 036
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+II)		-3 220 322	0	-6 546 181

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
						6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	242 236	0	28 805 866	0	0	0	29 048 102	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	70 850	0	0	0	8 095 779	0	8 166 629	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 095 779	0	0	0	8 095 779	
05	Tértímszentes átvétel	0	0	3 900 993	0	0	0	3 900 993	
07	Egyéb növekedés	70 850	0	6 246 769	0	0	0	6 317 619	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	141 700	0	18 243 541	0	8 095 779	0	26 481 020	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	195 000	0	1 382 947	0	0	0	1 577 947	
11	Tértímszentes átadás	0	0	258 050	0	0	0	258 050	
13	Egyéb csökkenés	70 850	0	8 332 149	0	8 095 779	0	16 498 778	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	265 850	0	9 973 146	0	8 095 779	0	18 334 775	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	118 086	0	37 076 261	0	8 095 779	0	37 194 347	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	242 236	0	25 235 927	0	0	0	25 478 163	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	70 850	0	9 370 716	0	0	0	9 441 566	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	195 000	0	3 726 377	0	0	0	3 921 377	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	118 086	0	30 880 266	0	0	0	30 998 352	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	118 086	0	30 880 266	0	0	0	30 998 352	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 195 995	0	0	0	6 195 995	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	118 086	0	27 544 629	0	0	0	27 662 715	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíjazásban elszámolt értékvesztés	Tárgydíjazásban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	20 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	191 840	0	0	0	1 088 886	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	360 971	0	0	0	240 522	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>552 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 530 573</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2 447 725
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet forráskönyvi azonosító (PIR) száma	39
		2
		385 068

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>191 840</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	191 840
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>55 507</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-344 252 815
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	344 540 164
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-200 960
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	20 000
20	Igenybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	20 000
34	Folyósított, megfizetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	10 882
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>247 347</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>247 347</b>