

Adatellenőrző kód: -4413248-27-492d-6a-5-4e3434-7551-182f546931-12

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
CSILLAGSZIGET BÖLCSSÖDE

2890 Tata Új út 14/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

..... TATA

..... 2024. év APRILIS hó 19. nap

.....
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... CSANKI VERONIKA (név)
..... 34/588-675 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)
..... MICHAL JOZSEF (név, telefon)
..... 34/588-600

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

a szerv könyvvizelési 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: 648619

Éves költségvetési beszámoló
CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.06 15:09

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	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	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 790 000	287 838 640	0	287 766 104	978 000 000	0	287 766 104
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000	1 557 000	0	1 366 545	0	0	1 366 545
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 590 000	3 400 000	0	3 399 350	0	0	3 399 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	480 000	0	480 000	0	0	480 000
09	Közzelkötési költségterítés (K1109)	3 464 000	3 612 000	0	3 586 745	0	0	3 586 745
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 310 000	14 326 821	0	12 158 749	0	0	12 158 749
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	310 194 000	311 464 461	0	309 009 493	978 000 000	0	309 009 493
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (K12) saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 100 000	60 934	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	476 200	0	476 124	0	0	476 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 100 000	537 134	0	476 124	0	0	476 124
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	311 294 000	312 001 595	0	309 485 617	978 000 000	0	309 485 617
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 934 000	44 465 995	0	43 857 879	126 000 000	0	43 857 879
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 220 000	4 859 022	0	4 288 601	0	0	4 288 601
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 646 710	63 026 335	0	62 809 453	0	0	62 809 453
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 866 710	67 885 357	0	67 098 054	0	0	67 098 054
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	821 500	0	820 639	0	0	820 639
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	242 000	0	237 324	0	0	237 324
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 063 500	0	1 057 963	0	0	1 057 963
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 544 335	13 193 435	0	13 192 999	4 500 000	383 080	13 192 999
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 349 984	1 009 384	0	980 817	3 000 000	33 134	980 817
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 551 841	9 747 450	0	9 747 450	16 500 000	0	9 747 450
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	835 250	953 650	0	929 156	3 000 000	0	929 156
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 281 410	24 903 919	0	24 850 422	27 000 000	416 214	24 850 422
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	177 000	0	72 050	0	0	72 050
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	15 000	0	9 448	0	0	9 448
43	Karbantartási, kiskapcsolási szolgáltatások (K334)	2 000 000	4 461 291	0	4 460 409	0	0	4 460 409
44	Kozvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 600 000	1 284 000	0	1 283 550	0	0	1 283 550
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	719 000	0	718 353	0	0	718 353
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 210 000	4 013 077	0	4 011 064	0	0	4 011 064

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	428 020
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 391 410	35 573 287	0	35 405 296	27 000 000	416 214	35 405 296
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	20 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	20 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 814 287	20 693 096	0	20 622 165	3 660 000	111 411	20 622 165
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	3 601 000	0	3 601 000	0	0	3 601 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	79 400	0	73 881	0	0	73 881
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 164 287	24 373 496	0	24 297 046	3 660 000	111 411	24 297 046
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	107 822 407	128 915 640	0	127 858 359	30 660 000	527 625	127 858 359
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	28 285 562	0	28 284 127	0	0	28 284 127
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	7 637 233	0	7 636 714	0	0	7 636 714
205	Beruházások (=199+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	35 922 795	0	35 920 841	0	0	35 920 841
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	465 050 407	521 306 025	0	517 122 696	1 134 660 000	527 625	517 122 696

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	966 287	966 287	0	966 287	966 287
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	966 287
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	966 287	966 287	0	966 287	966 287
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 904 850	47 715 075	47 715 075	0	47 708 697	47 708 697
196	Ellátási díjak (B405)	68 743 220	23 020 767	23 020 767	0	21 951 629	21 951 629
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 024 979	14 205 927	14 205 927	1 254	14 204 201	14 204 201
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 342 000	5 342 000	593 000	848 000	848 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	267 369	267 369	0	267 369	267 369
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	267 369	267 369	0	267 369	267 369
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	15 193	15 193	0	15 193	15 193
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000	3 955	3 955	4 644	3 955	3 955
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	86 683 049	90 570 282	90 570 282	598 898	84 999 044	84 999 044
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	86 683 049	91 536 569	91 536 569	598 898	85 965 331	85 965 331

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	287 349	287 349	0	287 349	287 349
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	287 349	287 349	0	287 349	287 349
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	378 357 358	429 482 107	431 384 266	0	431 384 266	431 384 266
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	378 357 358	429 769 456	431 671 615	0	431 671 615	431 671 615
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	378 357 358	429 769 456	431 671 615	0	431 671 615	431 671 615

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231. Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	096015. Gyermekképzés és köznevelési intézményben	104031. Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035. Gyermekképzés bölcsődében, foglalkozások naplali intézményében	104036. Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
01	Türelmi szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	287 768 104	0	44 027 505	226 454 011	15 385 154	1 901 434	0		
02	Normatív jutalmak (K1102)	250 000	0	0	250 000	0	0	0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 366 545	0	0	1 366 545	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 399 350	0	0	3 399 350	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000	0	0	480 000	0	0	0		
09	Közeledési költségátírtás (K1109)	3 586 745	0	780 268	2 522 008	250 416	34 053	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 158 749	0	2 097 649	8 615 558	1 378 984	66 558	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	309 009 493	0	46 905 422	243 087 472	17 014 554	2 002 045	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	476 124	0	0	476 124	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	476 124	0	0	476 124	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+18) (K11)	309 485 617	0	46 905 422	243 563 596	17 014 554	2 002 045	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 857 879	0	5 182 994	36 027 382	2 426 575	220 928	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 170 607	0	5 182 994	32 340 110	2 426 575	220 928	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 654 000	0	0	2 654 000	0	0	0		
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	896 778	0	0	896 778	0	0	0		
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	136 494	0	0	136 494	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 286 601	0	2 850	4 285 586	0	165	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 809 453	0	43 268 442	4 797 862	13 012 251	1 730 898	0		
31	Készlebszerzés (=28+29+30) (K31)	67 098 054	0	43 271 292	9 083 448	13 012 251	1 731 063	0		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 639	0	81 090	705 583	29 682	4 284	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	237 324	0	0	237 324	0	0	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 057 963	0	81 090	942 907	29 682	4 284	0		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 192 999	0	2 112 837	10 214 800	754 742	110 620	0		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	980 817	0	190 631	693 443	88 084	8 659	0		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 747 450	0	833 489	8 571 247	297 109	45 605	0		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	929 156	0	168 749	676 971	74 382	9 054	0		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 850 422	0	3 305 706	20 156 461	1 214 317	173 938	0		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	72 050	0	72 050	0	0	0	0		
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	9 448	0	0	9 448	0	0	0		
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	4 460 409	0	172 110	4 026 139	252 609	9 551	0		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 283 550	0	0	1 283 550	0	0	0		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 283 550	0	0	1 283 550	0	0	0		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	718 353	0	0	718 353	0	0	0		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 011 064	0	111 681	3 145 383	749 412	4 588	0		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	428 020	0	0	428 020	0	0	0		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 405 296	0	3 661 547	29 339 334	2 216 338	188 077	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104031 Gyermek, bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékosok napjain intézményében	104036 Munkahelyi ellátás gyermek, napközbeni ellátást biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 622 165	0	9 281 584	7 944 487	3 016 246	379 848	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 601 000	0	0	0	3 601 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 881	0	0	54 196	19 685	0	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 297 046	0	9 281 584	7 998 683	6 636 931	379 848	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	127 858 359	0	56 295 513	47 364 372	21 895 202	2 303 272	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 284 127	0	378 056	6 373 507	21 532 564	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 636 714	0	102 074	1 720 847	5 813 793	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 920 841	0	480 130	8 094 354	27 346 357	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	517 122 696	0	108 864 059	335 049 704	68 682 688	4 526 245	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	517 122 696	0	108 864 059	335 049 704	68 682 688	4 526 245	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	0	36	18	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m ² velek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek 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 kiadásait és bevételeit	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	966 287	0	0	0	966 287	0	0	0	
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	966 287	0	0	0	966 287	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	966 287	0	0	0	966 287	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 708 697	0	0	45 909 331	0	0	1 799 366	0	
196	Ellátási díjak (B405)	21 951 629	0	0	0	17 052 244	4 899 385	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 204 201	0	0	12 395 525	0	1 322 852	485 824	0	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	848 000	0	0	131 000	0	717 000	0	0	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	267 369	0	0	0	267 369	0	0	0	
207	Kamathelyeztetés és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	267 369	0	0	0	267 369	0	0	0	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 193	0	0	0	15 193	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 955	0	0	2	3 949	4	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	84 999 044	0	0	58 435 858	17 338 755	6 939 241	2 285 190	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	85 965 331	0	0	58 435 858	18 305 042	6 939 241	2 285 190	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	287 349	287 349	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	287 349	287 349	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	431 384 266	431 384 266	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	431 671 615	431 671 615	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	431 671 615	431 671 615	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	517 636 946	431 671 615	0	58 435 858	18 305 042	6 939 241	2 285 190	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 965 331
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	517 122 696
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-431 157 365
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	431 671 615
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	431 671 615
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	514 250
15	C) Összes maradvány (=A+B)	514 250
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	514 250

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, céljutatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	75 536 462	100 000	0	0	0	1 176 305	0	4 278 468	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	26 866 389	0	113 485	3 399 350	0	327 434	0	872 045	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	14	72 791 114	0	495 256	0	0	618 723	0	3 050 692	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	5 572 596	0	36 525	0	0	103 408	0	174 745	0
70	pedagógus I.	12	77 702 982	0	721 279	0	480 000	908 726	0	2 983 848	0
71	pedagógus II.	1	5 778 732	0	0	0	0	244 440	0	287 823	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	23 519 829	150 000	0	0	0	207 709	0	511 128	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62*...+74)	54	287 768 104	250 000	1 366 545	3 399 350	480 000	3 586 745	0	12 158 749	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	54	287 768 104	250 000	1 366 545	3 399 350	480 000	3 586 745	0	12 158 749	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	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	16	17	33	36
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	16	17	33	36
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	2	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	4	17	17
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	30	21	51	54
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	0	30	21	51	54
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	16	17	33	36
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	4	17	17
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 195 995	0	27 494 081
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 195 995	0	27 494 081
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 195 995	0	27 494 081
30	B/II Vászírólt készletek	1 088 886	0	1 567 476
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 088 886	0	1 567 476
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 088 886	0	1 567 476
49	C/III/1 Fontpompázár	6 825	0	0
52	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 825	0	0
53	C/III/1 Kincsiárakon kívüli forrászámok	240 522	0	194 801
55	C/III Fontinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	240 522	0	194 801
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	247 347	0	194 801
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	968 165	0	5 571 238
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 378
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	463 085	0	1 069 138
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 080	0	1 722
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	504 000	0	4 494 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	968 165	0	5 571 238
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	213 000	0	598 898
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 254
120	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	213 000	0	593 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4 644
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	213 000	0	598 898
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tarsadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 002	0	328 929
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 002	0	328 929
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 221 167	0	6 499 065
163	E/II/2 Más elbeztesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 970 928	0	2 564 000
166	E/II Elbeztesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 970 928	0	2 564 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 010 160	0	-1 378 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 010 160	0	-1 378 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	2 960 768	0	1 186 000
175	E/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 000	0	111 874
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	21 000	0	111 874
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 735 163	0	37 053 297
179	G/II Nemzeti vagydon indultáskori érték	6 143 094	0	6 143 094

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 349 361	0	4 349 361	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	308 888	0	308 888	
182	G/IV Félhámozott eredmény	-20 429 745	0	-26 975 926	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 546 181	0	21 182 758	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 174 583	0	5 008 175	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 767	0	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	118 767	0	0	
213	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 115 000	0	0	
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 652	0	527 625	
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 186 652	0	527 625	
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	9 480	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	9 480	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 305 419	0	537 105	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 604 327	0	31 508 017	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 604 327	0	31 508 017	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 735 163	0	37 053 297	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményszemléletű bevételei	36 451 291	0	70 272 757	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	36 451 291	0	70 272 757	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	301 900 166	0	431 384 266	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	966 287	
09	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	301 826	0	304 227	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	302 201 992	0	432 654 780	
13	Anyagköltség	31 612 294	0	66 541 854	
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 314 203	0	35 432 723	
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	2 085 380	0	0	
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 091 386	0	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 103 263	0	1 283 550	
18	Bérfeladás	227 766 656	0	103 258 127	
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 114 298	0	296 433 187	
20	16. Bérfeladások	35 826 608	0	17 253 188	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	277 708 062	0	357 132 186	
22	VI Értéksökkenési leírás	3 755 193	0	7 266 476	
23	VII Egyéb ráfordítások	6 796 982	0	14 355 359	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-6 710 217	0	20 915 389	
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	164 036	0	267 369	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	164 036	0	267 369	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	164 036	0	267 369	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 546 181	0	21 182 758	

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)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	118 086	0	0	37 076 261	0	0	0	0	0	0	0	0	37 194 347
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 284 127	0	0	28 284 127
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	28 284 127	0	0	0	0	0	0	0	0	28 284 127
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	305 435	0	0	0	0	0	0	0	0	305 435
07	Egyéb növekedés	0	0	0	4 486 126	0	0	0	0	0	0	0	0	4 486 126
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	33 075 688	0	0	0	0	0	28 284 127	0	0	61 359 815
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	4 486 126	0	0	0	0	0	28 284 127	0	0	32 770 253
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	4 486 126	0	0	0	0	0	28 284 127	0	0	32 770 253
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	118 086	0	0	65 665 823	0	0	0	0	0	0	0	0	65 783 909
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	118 086	0	0	30 880 266	0	0	0	0	0	0	0	0	30 998 352
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	7 291 476	0	0	0	0	0	0	0	0	7 291 476
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	118 086	0	0	38 171 742	0	0	0	0	0	0	0	0	38 289 828
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	118 086	0	0	38 171 742	0	0	0	0	0	0	0	0	38 289 828
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	27 494 081	0	0	0	0	0	0	0	0	27 494 081
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	118 086	0	0	32 055 755	0	0	0	0	0	0	0	0	32 173 841

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	20 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 088 886	0	0	0	1 567 476	0
06	Külföldön kívüli forrászámlák	240 522	0	0	0	194 801	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 181 165	0	0	0	6 170 136	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 530 573	0	0	0	7 932 413	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 572 560
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
17	Az államháztartáson belülről értékszerűen átvett eszközök (=10-19)	199 898
18	- bruttó értéke	305 435
19	- halmozott értékcsökkenése	105 537
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
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	247 347
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 825
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-)(331-3318) + (332-3328)]	240 522
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)	-52 546
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-517 122 696
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	517 636 946
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-287 349
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-20 000
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-20 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	308 927
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-9 480
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-9 480
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	194 801
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	194 801