

Adatellenőrző kód: -2b5d1717-767f-196712-6c4922-e-2c51-66436e3846

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="88"/>	<input type="text" value="0004"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840219"/>	<input type="text" value="1250"/>	<input type="text" value="852010"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MATE MERŠIĆ MIŁORADIĆ HORVÁT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

9700 Szombathely Pázmány Péter körút 28/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	96 481 918	92 897 837	0	89 891 585	289 446 000	0	89 891 585
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	763 337	0	763 337	900 000	0	763 337
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000	2 176 000	0	2 150 667	6 480 000	0	2 150 667
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 488 100	1 488 100	0	1 326 579	4 464 000	0	1 326 579
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 000	40 000	0	0	120 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	884 000	4 124 997	0	4 124 997	2 652 000	0	4 124 997
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 354 018	101 490 271	0	98 257 165	304 062 000	0	98 257 165
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 577 127	1 804 874	0	1 804 874	4 731 000	0	1 804 874
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	0	300 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 677 127	1 904 874	0	1 804 874	5 031 000	0	1 804 874
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 031 145	103 395 145	0	100 062 039	309 093 000	0	100 062 039
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 067 000	16 126 000	0	15 002 677	48 201 000	0	15 002 677
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 553 632
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	117 223
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	331 822
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	856 388	0	846 890	0	0	846 890
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	3 820 447	0	3 820 447	0	0	3 820 447
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 285 000	4 676 835	0	4 667 337	0	0	4 667 337
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 090 000	1 190 658	0	1 057 034	3 270 000	0	1 057 034
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	219 000	238 935	0	238 935	657 000	0	238 935
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 309 000	1 429 593	0	1 295 969	3 927 000	0	1 295 969
35	Közüzemi díjak (K331)	9 495 000	11 171 370	0	11 099 231	28 485 000	0	11 099 231
36	Vásárolt ételmezés (K332)	12 670 000	14 075 937	0	14 075 937	0	0	14 075 937
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	441 000	1 241 780	0	1 241 685	1 323 000	0	1 241 685
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	388 000	458 790	0	458 790	1 164 000	0	458 790
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 619 000	11 731 622	0	10 247 657	10 857 000	0	10 148 057
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	375 090
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 613 000	38 679 499	0	37 123 300	41 829 000	0	37 023 700
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	470 000	470 000	0	217 520	0	0	217 520
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	470 000	470 000	0	217 520	0	0	217 520
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 022 170	6 746 551	0	6 746 551	12 354 120	0	6 746 551
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	430 000	1 583 480	0	208 383	0	0	207 545

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 552 170	8 430 031	0	6 954 934	12 354 120	0	6 954 096
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 229 170	53 685 958	0	50 259 060	58 110 120	0	50 158 622
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 797 210	3 731 711	0	3 731 711	0	0	3 731 711
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 797 210	3 731 711	0	3 731 711	0	0	3 731 711
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 797 210	3 731 711	0	3 731 711	0	0	3 731 711
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 974 441	7 514 955	0	7 514 012	0	0	7 514 012
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 850 559	5 167 097	0	5 166 997	0	0	5 166 997
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 922 750	3 154 453	0	3 154 453	0	0	3 154 453
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 747 750	15 836 505	0	15 835 462	0	0	15 835 462
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	175 872 275	192 775 319	0	184 890 949	415 404 120	0	184 790 511

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	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 350 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 918 030	8 491 367	8 491 367	0	8 058 946
198	Ellátási díjak (B405)	3 937 008	2 786 529	2 786 529	0	2 691 285
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 062 992	1 097 610	1 097 610	0	1 069 219
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000	2 361 000	2 361 000	0	2 361 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	578	578	0	578
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	578	578	0	578
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	12 379	12 360	0	12 360
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	11 418 030	14 749 463	14 749 444	0	14 193 388
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	818 110	818 110	0	818 110
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	818 110
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	818 110	818 110	0	818 110
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 918 660	1 918 660	0	1 918 660
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 918 660
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 918 660	1 918 660	0	1 918 660
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 418 030	20 936 233	20 936 214	0	20 380 158

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)	6 086 461	6 516 456	6 516 456	0	6 516 456
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 086 461	6 516 456	6 516 456	0	6 516 456
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 367 784	165 322 630	165 322 630	0	165 322 630
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	164 454 245	171 839 086	171 839 086	0	171 839 086
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	164 454 245	171 839 086	171 839 086	0	171 839 086

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 891 585	0	0	30 768 586	0	8 177 563	49 261 443	0	0	1 683 993	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	763 337	0	0	223 452	0	0	521 539	0	0	18 346	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 150 667	0	0	664 615	0	306 975	1 127 077	0	0	52 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 326 579	0	0	627 811	0	140 402	521 276	0	0	37 090	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 124 997	0	0	1 205 224	0	597 268	2 253 147	0	0	69 358	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 257 165	0	0	33 489 688	0	9 222 208	53 684 482	0	0	1 860 787	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 804 874	0	0	24 000	229 470	0	680 772	628 230	0	242 402	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 804 874	0	0	24 000	229 470	0	680 772	628 230	0	242 402	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 062 039	0	0	33 513 688	229 470	9 222 208	54 365 254	628 230	0	2 103 189	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 002 677	0	0	5 013 021	5 441	1 427 148	8 228 079	37 248	407	291 333	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 553 632	0	0	4 913 067	5 441	1 324 388	7 989 765	37 248	190	283 533	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	117 223	0	0	0	0	56 583	60 640	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	331 822	0	0	99 954	0	46 177	177 674	0	217	7 800	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	846 890	0	0	14 896	0	4 396	827 598	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 820 447	0	87 792	376 458	0	617 241	1 253 205	0	658 778	0	749 853	77 120
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 667 337	0	87 792	391 354	0	621 637	2 080 803	0	658 778	0	749 853	77 120
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 057 034	0	0	89 481	0	180 491	318 892	0	468 170	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 935	0	0	68 226	0	42 713	119 396	0	8 600	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 295 969	0	0	157 707	0	223 204	438 288	0	476 770	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	11 099 231	0	0	0	0	5 335 680	0	0	5 763 551	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	14 075 937	0	0	0	0	0	0	0	0	12 730 424	0	1 345 513
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 241 685	0	0	0	0	148 290	829 700	0	183 290	0	80 405	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	458 790	0	0	130 442	0	96 001	219 307	0	0	13 040	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 148 057	0	3 200 000	970 638	0	604 008	5 088 476	0	219 156	0	60 843	4 936
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	375 090	0	0	115 412	0	57 706	201 972	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 023 700	0	3 200 000	1 101 080	0	6 183 979	6 137 483	0	6 165 997	13 040	12 871 672	1 350 449
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	217 520	0	0	57 661	0	6 349	153 510	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	217 520	0	0	57 661	0	6 349	153 510	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 746 551	0	77 705	176 680	0	837 878	647 778	0	952 762	0	3 668 306	385 442
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	207 545	0	0	6 708	0	153 354	11 740	0	35 743	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 954 096	0	77 705	183 388	0	991 232	659 518	0	988 505	0	3 668 306	385 442
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 158 622	0	3 365 497	1 891 190	0	8 026 401	9 469 602	0	8 290 050	13 040	17 289 831	1 813 011
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 731 711	3 731 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 731 711	3 731 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 731 711	3 731 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 514 012	0	0	0	0	0	7 514 012	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 166 997	0	0	0	0	0	5 068 497	0	0	0	98 500	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 154 453	0	0	0	0	0	3 127 858	0	0	0	26 595	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 835 462	0	0	0	0	0	15 710 367	0	0	0	125 095	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	184 790 511	3 731 711	3 365 497	40 417 899	234 911	18 675 757	87 773 302	665 478	8 290 457	2 407 562	17 414 926	1 813 011
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	184 790 511	3 731 711	3 365 497	40 417 899	234 911	18 675 757	87 773 302	665 478	8 290 457	2 407 562	17 414 926	1 813 011
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	4	0	2	8	0	8	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 450 000	0	3 350 000	0	100 000	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 450 000	0	3 350 000	0	100 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 058 946	0	0	0	690 000	6 100 000	0	1 268 946
198	Ellátási díjak (B405)	2 691 285	0	0	0	0	0	2 691 285	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 069 219	0	0	0	0	0	726 620	342 599
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 361 000	0	0	0	0	0	2 361 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	578	0	0	0	0	578	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	578	0	0	0	0	578	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 360	0	0	1 288	10 665	407	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	14 193 388	0	0	1 288	700 665	6 100 985	5 778 905	1 611 545
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	818 110	0	0	0	818 110	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	818 110	0	0	0	818 110	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	818 110	0	0	0	818 110	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 918 660	0	0	0	1 918 660	0	0	0
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	1 918 660	0	0	0	1 918 660	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 918 660	0	0	0	1 918 660	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	20 380 158	0	3 350 000	1 288	3 537 435	6 100 985	5 778 905	1 611 545
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 516 456	6 516 456	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 516 456	6 516 456	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	165 322 630	165 322 630	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	171 839 086	171 839 086	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	171 839 086	171 839 086	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	192 219 244	171 839 086	3 350 000	1 288	3 537 435	6 100 985	5 778 905	1 611 545

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 380 158
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 790 511
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-164 410 353
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	171 839 086
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	171 839 086
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 428 733
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 428 733
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	100 438
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 328 295

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	11 720 972	0	0	0	455 665	290 838	0	774 661	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 570 269	0	0	0	291 002	145 890	0	633 013	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	7 939 290	0	37 420	0	228 000	16 830	0	393 417	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	9 827 744	0	157 164	0	192 000	141 180	0	289 729	0
35	pedagógus I.	9	43 860 250	0	246 741	0	888 000	579 201	0	2 034 177	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	8 973 060	0	322 012	0	96 000	152 640	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	22	89 891 585	0	763 337	0	2 150 667	1 326 579	0	4 124 997	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	22	89 891 585	0	763 337	0	2 150 667	1 326 579	0	4 124 997	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	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 alacsony 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	1	1	0	1	10	11	12
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	11	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	10	11	21	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	10	11	21	22
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	10	13	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 383 539	0	4 997 413
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 383 539	0	4 997 413
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 383 539	0	4 997 413
50	C/II/1 Forintpénztár	274 135	0	203 410
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	274 135	0	203 410
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 812 326	0	6 791 844
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 812 326	0	6 791 844
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 086 461	0	6 995 254
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 509	0	556 056
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	432 421
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 212	0	95 244
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 297	0	28 391
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 509	0	556 056
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	380 000	0	413 333
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	380 000	0	380 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	33 333
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	49 995	0	20 146
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	429 995	0	433 479
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	445 504	0	989 535
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 710 832	0	4 195 408
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 710 832	0	4 195 408
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 782 178	0	-2 876 491
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 782 178	0	-2 876 491
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	928 654	0	1 318 917
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	253 060	0	244 060
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	253 060	0	244 060
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 097 218	0	14 545 179
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-3 538 907	0	-3 538 907
183	G/IV Felhalmozott eredmény	6 828 685	0	3 980 785
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 847 900	0	3 267 425
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	441 878	0	3 709 303
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 784 745	0	100 438
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 784 745	0	100 438
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	386 198	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	386 198	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 170 943	0	100 438
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 484 397	0	10 735 438
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 484 397	0	10 735 438

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 097 218	0	14 545 179

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 030 730	0	11 265 684
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 030 730	0	11 265 684
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 456 250	0	165 322 630
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	706 700	0	4 268 110
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 918 660
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	343 235	0	12 360
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	126 506 185	0	171 521 760
13	10 Anyagköltség	3 330 250	0	4 667 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 796 249	0	39 394 699
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 126 499	0	44 062 036
18	14 Bérköltség	79 613 563	0	92 482 475
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 200 889	0	9 311 117
20	16 Bérjárulékok	13 758 663	0	15 683 328
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 573 115	0	117 476 920
22	VI Értéksökkenési leírás	3 999 885	0	12 067 135
23	VII Egyéb ráfordítások	4 685 508	0	5 914 506
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 848 092	0	3 266 847
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	192	0	578
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	192	0	578
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	192	0	578
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 847 900	0	3 267 425

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	0	0	26 875 231	0	0	0	26 875 231
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 681 009	0	12 681 009
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 681 009	0	0	0	12 681 009
07	Egyéb növekedés	0	0	10 275 611	0	0	0	10 275 611
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 956 620	0	12 681 009	0	35 637 629
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 275 611	0	12 681 009	0	22 956 620
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 275 611	0	12 681 009	0	22 956 620
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	39 556 240	0	0	0	39 556 240
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	22 491 692	0	0	0	22 491 692
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	12 067 135	0	0	0	12 067 135
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	34 558 827	0	0	0	34 558 827
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	34 558 827	0	0	0	34 558 827
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 997 413	0	0	0	4 997 413
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	29 875 901	0	0	0	29 875 901

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	380 000	0	0	0	413 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 812 326	0	0	0	6 791 844	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 509	0	0	0	556 056	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 207 835	0	0	0	7 761 233	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	928 162
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 669 805
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 171 442
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 588 858
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 752 244
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 185 110
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 504 263
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 068 338
81	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
82	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	676 328

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)	6 086 461
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	274 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 812 326
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)	908 793
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-184 790 511
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	192 219 244
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 516 456
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	33 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	33 333
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-29 849
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 995 254
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 995 254