

Adatellenőrző kód: -365b-23-723f3-36-f46-5938-68-23-79-34-462d-176-7b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="8052"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="831806"/>	<input type="text" value="1246"/>	<input type="text" value="852010"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARTAI RÁDAY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

6326 Harta Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	224 026 783	224 243 317	0	224 242 849	505 035 000	0	224 242 849
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 150 000	4 286 100	0	4 285 791	0	0	4 285 791
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 244 280	7 493 138	0	7 493 138	0	0	7 493 138
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 625 000	4 761 022	0	4 761 021	0	0	4 761 021
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 370 000	3 370 000	0	2 541 863	0	0	2 541 863
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	776 691	3 123 831	0	2 874 383	0	0	2 874 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 192 754	247 277 408	0	246 199 045	505 035 000	0	246 199 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 900 000	11 525 000	0	6 921 073	0	0	6 921 073
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	457 351	0	457 287	0	0	457 287
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 900 000	11 982 351	0	7 378 360	0	0	7 378 360
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	254 092 754	259 259 759	0	253 577 405	505 035 000	0	253 577 405
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 228 680	34 182 600	0	34 151 669	103 734 000	0	34 151 669
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 497 760
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	581 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	293 242
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	779 667
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 310 000	4 452 533	0	3 945 490	0	0	3 945 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 230 000	7 004 174	0	5 528 426	0	22 874	5 528 426
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 540 000	11 456 707	0	9 473 916	0	22 874	9 473 916
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 000	475 000	0	40 000	0	0	40 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	1 170	253 271	0	13 422	253 271
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	875 000	825 000	1 170	293 271	0	13 422	293 271
35	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	6 205 637	1 198 491	4 465 121	13 800 000	467 419	4 465 121
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	85 000	472 640	0	456 440	0	16 179	456 440
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	733 644	0	733 644	0	0	733 644
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 394 000	11 374 028	0	10 514 189	0	0	10 259 165
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 720 000	11 734 796	0	10 967 633	0	839 600	10 967 633
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 337 000	22 156 346	1 676 957	15 871 916	0	3 446 811	15 871 916
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	779 874
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 436 000	52 677 091	2 875 448	43 008 943	13 800 000	4 770 009	42 753 919
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	302 524	0	290 923	0	0	290 923
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	302 524	0	290 923	0	0	290 923
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 152 919	7 120 429	383 080	5 760 813	3 726 000	143 561	5 691 957

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 000	155 000	0	151 536	0	0	151 536
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 307 919	7 275 429	383 080	5 912 349	3 726 000	143 561	5 843 493
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 358 919	72 536 751	3 259 698	58 979 402	17 526 000	4 949 866	58 655 522
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	200 000	200 000	0	193 145	0	0	193 145
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	193 145
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	200 000	200 000	0	193 145	0	0	193 145
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 181 102	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 832 889	5 913 693	0	5 913 693	0	0	5 913 693
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 353 777	1 442 492	0	1 442 492	0	0	1 442 492
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 367 768	7 356 185	0	7 356 185	0	0	7 356 185
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 018 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 434 860	781 038	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 452 860	781 038	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	368 700 981	374 316 333	3 259 698	354 257 806	626 295 000	4 949 866	353 933 926

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	600 000	600 000	0	600 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	600 000	600 000	0	600 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	650 000	1 416 394	1 526 472	0	1 416 394
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	765 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	166 734	166 734	0	166 734
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	166 734
198	Ellátási díjak (B405)	650 000	978 640	1 076 005	0	978 640
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 000	202 210	227 387	0	202 210
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	39	39	0	39
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	39	39	0	39
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 000	68 681	68 681	0	68 681
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	32 398
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 364 000	2 832 698	3 065 318	0	2 832 698
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 364 000	3 432 698	3 665 318	0	3 432 698

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)	52 988 448	52 988 448	52 988 448	0	52 988 448
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	52 988 448	52 988 448	52 988 448	0	52 988 448
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	314 348 533	317 895 187	317 895 187	0	317 895 187
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	367 336 981	370 883 635	370 883 635	0	370 883 635
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	367 336 981	370 883 635	370 883 635	0	370 883 635

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	224 242 849	0	0	0	0	93 303 489	6 750 100	12 694 800	5 402 500	6 304 075	89 013 705	10 774 180
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 285 791	0	0	0	0	2 394 600	61 691	1 012 700	0	270 900	545 900	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 493 138	0	0	0	0	4 932 902	0	0	0	0	2 560 236	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 761 021	0	0	0	100 000	1 900 000	300 000	300 000	100 000	0	1 961 021	100 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 541 863	0	0	0	0	972 521	0	572 400	0	0	996 942	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 874 383	0	102 000	260 000	563 500	1 179 557	97 500	0	0	150 373	420 953	100 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	246 199 045	0	102 000	260 000	663 500	104 683 069	7 209 291	14 579 900	5 502 500	6 725 348	95 498 757	10 974 680
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 921 073	0	583 205	0	286 800	320 000	716 814	2 826 900	0	0	1 454 400	732 954
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	457 287	0	0	0	32 800	0	97 473	0	0	0	162 946	164 068
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 378 360	0	583 205	0	319 600	320 000	814 287	2 826 900	0	0	1 617 346	897 022
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	253 577 405	0	685 205	260 000	983 100	105 003 069	8 023 578	17 406 800	5 502 500	6 725 348	97 116 103	11 871 702
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 151 669	0	13 982	30 420	104 063	14 089 922	1 043 692	2 299 287	767 988	913 370	12 640 015	2 248 930
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 497 760	0	13 982	30 420	104 063	13 667 985	980 110	2 115 142	737 988	898 370	12 400 015	1 549 685
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	293 242	0	0	0	0	151 937	2 160	139 145	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	779 667	0	0	0	0	270 000	61 422	45 000	30 000	15 000	240 000	118 245
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 945 490	0	0	55 016	0	1 439 182	134 857	101 534	94 361	0	1 710 282	410 258
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 528 426	0	322 755	0	0	0	2 154 271	0	261 575	0	134 220	2 655 605
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 473 916	0	322 755	55 016	0	1 439 182	2 289 128	101 534	355 936	0	1 844 502	3 065 863
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	32 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	253 271	0	0	0	0	0	96 806	3 900	41 897	0	0	110 668
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	293 271	0	0	0	0	0	104 806	3 900	41 897	0	0	142 668
35	Közüzemi díjak (K331)	4 465 121	0	0	0	0	0	2 182 436	0	314 035	0	0	1 968 650

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
36	Vásárolt élelmezés (K332)	456 440	0	0	59 055	0	0	74 419	0	0	0	205 984	116 982
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	733 644	0	0	0	0	0	93 806	0	18 426	0	110 654	510 758
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 259 165	0	108 222	0	0	0	3 871 176	0	1 721 080	0	0	4 558 687
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 967 633	0	0	65 622	0	426 925	3 280 000	1 716 200	0	9 441	505 941	4 963 504
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 871 916	0	12 894	0	0	137 516	7 180 896	0	187 078	75 889	191 962	8 085 681
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	779 874	0	0	0	0	0	231 164	0	0	0	71 962	476 748
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 753 919	0	121 116	124 677	0	564 441	16 682 733	1 716 200	2 240 619	85 330	1 014 541	20 204 262
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	290 923	0	0	0	0	15 962	0	22 352	11 270	0	219 661	21 678
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	290 923	0	0	0	0	15 962	0	22 352	11 270	0	219 661	21 678
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 691 957	0	119 623	29 106	0	193 452	1 809 433	11 829	681 173	23 039	374 719	2 449 583
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	151 536	0	31 700	0	0	0	967	0	0	0	875	117 994
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 843 493	0	151 323	29 106	0	193 452	1 810 400	11 829	681 173	23 039	375 594	2 567 577
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 655 522	0	595 194	208 799	0	2 213 037	20 887 067	1 855 815	3 330 895	108 369	3 454 298	26 002 048
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	193 145	0	0	0	0	45 700	0	24 000	0	0	123 445	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	193 145	0	0	0	0	45 700	0	24 000	0	0	123 445	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	193 145	0	0	0	0	45 700	0	24 000	0	0	123 445	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 913 693	0	0	0	440 386	72 835	1 928 564	0	0	293 590	669 033	2 509 285
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 442 492	0	0	0	118 904	3 642	520 711	0	0	79 270	42 459	677 506
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 356 185	0	0	0	559 290	76 477	2 449 275	0	0	372 860	711 492	3 186 791
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	353 933 926	0	1 294 381	499 219	1 646 453	121 428 205	32 403 612	21 585 902	9 601 383	8 119 947	114 045 353	43 309 471
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	353 933 926	0	1 294 381	499 219	1 646 453	121 428 205	32 403 612	21 585 902	9 601 383	8 119 947	114 045 353	43 309 471

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	0	0	0	0	18	2	3	2	1	16	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 416 394	0	0	564 544	0	45 000	0	0	806 850	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	765 000	0	0	0	0	45 000	0	0	720 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	166 734	0	0	0	0	0	0	0	166 734	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	166 734	0	0	0	0	0	0	0	166 734	0
198	Ellátási díjak (B405)	978 640	0	0	0	0	0	0	978 640	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 210	0	0	152 430	0	0	0	0	49 780	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	39	0	0	0	0	0	0	0	39	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	39	0	0	0	0	0	0	0	39	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	68 681	0	0	0	0	0	184	0	68 497	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	32 398	0	0	0	0	0	0	0	32 398	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 832 698	0	0	716 974	0	45 000	184	978 640	1 091 900	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 432 698	0	0	716 974	600 000	45 000	184	978 640	1 091 900	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 988 448	52 988 448	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	52 988 448	52 988 448	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	317 895 187	317 895 187	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	370 883 635	370 883 635	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	370 883 635	370 883 635	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	374 316 333	370 883 635	0	716 974	600 000	45 000	184	978 640	1 091 900	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 432 698
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	353 933 926
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-350 501 228
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	370 883 635
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	370 883 635
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 382 407
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 382 407
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 382 407

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 525 700	0	61 691	0	400 000	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 581 100	0	0	0	400 000	0	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	15 541 520	0	0	0	461 021	0	0	33 180	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	261 200	0	0	0	0	4 799	0	0	0
57	pedagógus I.	17	82 025 688	0	1 059 500	4 165 560	1 700 000	1 336 937	0	998 834	0
58	pedagógus II.	11	60 506 882	0	666 900	767 342	1 100 000	732 398	0	908 380	0
59	mesterpedagógus	2	11 890 127	0	270 900	0	200 000	0	0	150 373	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	34 910 632	0	2 226 800	2 560 236	500 000	467 729	0	783 616	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	45	224 242 849	0	4 285 791	7 493 138	4 761 021	2 541 863	0	2 874 383	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	45	224 242 849	0	4 285 791	7 493 138	4 761 021	2 541 863	0	2 874 383	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	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	5	5	0	0	31	31	36
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	2	32	34	39
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	5	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	7	32	40	45
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	1	7	32	40	45
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	2	32	34	39
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	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	3 336 526	0	2 041 792
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 336 526	0	2 041 792
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 336 526	0	2 041 792
30	B/I/1 Vásárolt készletek	29 135	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 135	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 135	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	72 845	0	41 685
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	72 845	0	41 685
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 913 454	0	19 454 582
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 913 454	0	19 454 582
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 986 299	0	19 496 267
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	98 421	0	232 620
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	110 078
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	92 165	0	97 365
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 255	0	25 177
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	98 421	0	232 620
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	207 480
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	207 480
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 002 149	0	691 660
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolás (=D/III/1+...+D/III/9)	1 002 149	0	899 140
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 100 570	0	1 131 760
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 676	0	92 149
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	22 676	0	92 149
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 676	0	-219 149
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 676	0	-219 149
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 000	0	-127 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	97 870	0	43 632
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	97 870	0	43 632
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 552 400	0	22 586 451
182	G/IV Felhalmozott eredmény	26 916 002	0	33 455 321
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 539 319	0	-38 871 840
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 455 321	0	-5 416 519
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 649	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	167 617	0	323 880
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	190 266	0	323 880
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 514 585	0	4 949 866
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 514 585	0	4 949 866

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	13 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	13 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 704 851	0	5 286 746
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 119 784	0	22 716 224
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	272 444	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 392 228	0	22 716 224
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 552 400	0	22 586 451

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 517 800	0	2 677 046
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 517 800	0	2 677 046
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	301 149 279	0	317 895 187
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	600 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	312 653	0	272 444
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	103 172	0	68 680
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	301 565 104	0	318 836 311
13	10 Anyagköltség	4 507 938	0	7 348 272
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 219 842	0	45 907 152
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	29 135
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 727 780	0	53 284 559
18	14 Bérköltség	200 740 451	0	231 233 605
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 964 515	0	25 061 718
20	16 Bérjárulékok	33 046 675	0	34 007 542
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	247 751 641	0	290 302 865
22	VI Értécsökkenési leírás	4 529 789	0	7 200 116
23	VII Egyéb ráfordítások	8 534 429	0	9 597 696
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 539 265	0	-38 871 879
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	54	0	39
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54	0	39
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54	0	39
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 539 319	0	-38 871 840

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	30 746 013	0	0	0	30 746 013
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 913 693	0	5 913 693
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 913 693	0	0	0	5 913 693
07	Egyéb növekedés	0	0	7 416 293	0	0	0	7 416 293
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 329 986	0	5 913 693	0	19 243 679
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 708 333	0	0	0	2 708 333
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 416 293	0	5 913 693	0	13 329 986
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 124 626	0	5 913 693	0	16 038 319
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	33 951 373	0	0	0	33 951 373
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	27 409 487	0	0	0	27 409 487
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 200 116	0	0	0	7 200 116
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 700 022	0	0	0	2 700 022
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	31 909 581	0	0	0	31 909 581
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	8 311	0	0	0	8 311
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	8 311	0	0	0	8 311
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	31 909 581	0	0	0	31 909 581
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 041 792	0	0	0	2 041 792
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	28 781 698	0	0	0	28 781 698

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	0	0	0	0	207 480	0
04	Készletek	29 135	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	51 913 454	0	0	0	19 454 582	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	98 421	0	0	0	232 620	0
11	Összesen (=01+...+10)	52 041 010	0	0	0	19 894 682	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	737 990
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	812 126

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)	51 986 299
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	72 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	51 913 454
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)	-32 490 032
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-353 933 926
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	374 316 333
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-52 988 448
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	207 480
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	207 480
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-310 489
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-13 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-13 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	19 496 267
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	19 496 267