

Adatellenőrző kód: 2b4b-5c-5e71-49336a31-5a623c-50-26-661036-3314-4a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	8052 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

831806 PIR-törzsszám	1246 szektor	852010 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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)	168 459 191	172 905 191	0	165 719 769	505 035 000	0	165 719 769
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 078	30 078	0	10 078	0	0	10 078
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	47 500	236 500	0	236 500	0	0	236 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 071 145	2 071 145	0	1 602 279	0	0	1 602 279
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 150 000	2 150 000	0	2 035 286	0	0	2 035 286
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 565 029	2 565 029	0	1 237 203	0	0	1 237 203
10	Egyéb költség térítések (K1110)	135 000	135 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 526 800	1 846 800	0	1 813 976	0	0	1 813 976
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	176 984 743	181 939 743	0	172 655 091	505 035 000	0	172 655 091
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 420 000	10 420 000	0	9 796 623	0	0	9 796 623
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	90 000	0	89 058	0	0	89 058
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 420 000	10 510 000	0	9 885 681	0	0	9 885 681
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 404 743	192 449 743	0	182 540 772	505 035 000	0	182 540 772
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 057 352	35 064 352	0	30 171 656	103 734 000	0	30 171 656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 670 495
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	86 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	109 868
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	305 293
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 732 000	4 204 458	0	3 300 753	0	0	3 300 753
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 990 000	5 955 765	0	2 712 664	0	13 508	2 712 664
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 722 000	10 160 223	0	6 013 417	0	13 508	6 013 417
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 000	222 000	0	192 294	0	3 929	192 294
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	0	298 591	0	16 573	298 591
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	572 000	572 000	0	490 885	0	20 502	490 885
35	Közüzem díjak (K331)	4 500 000	7 500 000	0	4 047 579	10 500 000	547 967	4 047 579
36	Vásárolt ételmezés (K332)	85 000	85 000	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	500 000	0	453 536	0	0	385 091
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 504 000	3 504 000	0	600 025	0	0	600 025
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 780 000	8 280 000	0	7 650 383	0	560 000	7 650 383
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 080 000	16 080 000	0	12 804 482	0	1 021 093	12 804 482
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	898 868
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 449 000	35 949 000	0	25 556 005	10 500 000	2 129 060	25 487 560
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	79 284	0	0	79 284
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	79 284	0	0	79 284

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 312 068	5 949 411	0	2 756 205	2 835 000	165 536	2 737 725
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	65 813	0	0	65 813
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 412 068	6 049 411	0	2 822 018	2 835 000	165 536	2 803 538
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 305 068	52 880 634	0	34 961 609	13 335 000	2 328 606	34 874 684
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	605 000	0	602 047	0	0	602 047
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	3 065 775	0	3 063 508	0	0	3 063 508
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	787 814	0	786 406	0	0	786 406
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 016 000	4 458 589	0	4 451 961	0	0	4 451 961
200	Ingatlanok felújítása (K71)	9 182 970	13 814 270	0	4 046 809	0	0	4 046 809
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 479 400	3 728 850	0	1 092 638	0	0	1 092 638
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	11 662 370	17 543 120	0	5 139 447	0	0	5 139 447
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	280 445 533	302 396 438	0	257 265 445	622 104 000	2 328 606	257 178 520

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 300 000	1 300 000	1 215 840	0	1 215 840
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	360 000
198	Ellátási díjak (B405)	350 000	350 000	476 165	0	453 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 000	150 000	240 587	0	234 332
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	130 000	130 000	0	130 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	26	0	26
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	26	0	26
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13 000	13 000	39 025	0	39 025
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 929
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	33 140
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 813 000	1 943 000	2 101 643	0	2 072 223
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 813 000	1 943 000	2 101 643	0	2 072 223

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 408 099	24 408 099	24 408 099	0	24 408 099
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	24 408 099	24 408 099	24 408 099	0	24 408 099
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 224 434	276 045 339	276 045 339	0	276 045 339
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	278 632 533	300 453 438	300 453 438	0	300 453 438
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	278 632 533	300 453 438	300 453 438	0	300 453 438

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	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	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 719 769	0	0	69 995 695	5 324 400	8 638 527	3 003 200	4 448 745	66 219 751	8 089 451	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	10 078	0	0	0	0	0	0	0	0	10 078	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	236 500	0	0	0	0	189 000	0	0	47 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 602 279	0	0	0	0	0	0	0	1 602 279	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 035 286	0	0	800 000	150 000	100 000	50 000	50 000	735 286	150 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 237 203	0	0	559 616	0	293 640	0	0	376 297	7 650	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 813 976	0	0	577 982	6 700	0	0	0	904 999	324 295	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 655 091	0	0	71 933 293	5 481 100	9 221 167	3 053 200	4 498 745	69 886 112	8 581 474	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 796 623	308 336	181 270	1 703 000	455 647	4 703 680	0	0	1 891 523	553 167	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89 058	0	0	0	0	0	0	0	0	89 058	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 885 681	308 336	181 270	1 703 000	455 647	4 703 680	0	0	1 891 523	642 225	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	182 540 772	308 336	181 270	73 636 293	5 936 747	13 924 847	3 053 200	4 498 745	71 777 635	9 223 699	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 171 656	21 630	58 159	12 056 107	959 327	2 245 384	507 896	746 383	12 015 588	1 561 182	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 670 495	21 630	58 159	11 911 107	936 827	2 186 894	500 396	738 883	11 840 000	1 476 599	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	86 000	0	0	25 000	0	0	0	0	50 000	11 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	109 868	0	0	0	0	43 490	0	0	15 295	51 083	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	305 293	0	0	120 000	22 500	15 000	7 500	7 500	110 293	22 500	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 300 753	0	0	278 172	0	127 719	0	0	416 547	0	2 478 315
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 712 664	228 873	0	0	1 080 111	0	160 175	0	0	1 243 505	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 013 417	228 873	0	278 172	1 080 111	127 719	160 175	0	416 547	1 243 505	2 478 315
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 294	0	0	0	0	0	0	0	0	192 294	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	298 591	5 640	0	0	105 553	0	46 800	0	0	140 598	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	490 885	5 640	0	0	105 553	0	46 800	0	0	332 892	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 047 579	0	0	0	1 992 615	0	947 480	0	0	1 107 484	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	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	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	385 091	0	0	0	132 939	0	11 556	0	0	240 596	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 025	49 794	0	0	235 507	0	48 850	0	0	265 874	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 650 383	0	253 800	400 000	3 450 000	0	0	0	58 583	3 488 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 804 482	109 405	0	63 200	5 567 971	7 900	191 754	3 950	63 200	6 797 102	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	898 868	38 557	0	0	221 700	0	0	0	0	638 611	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 487 560	159 199	253 800	463 200	11 379 032	7 900	1 199 640	3 950	121 783	11 899 056	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	79 284	0	0	0	20 662	0	0	0	47 821	10 801	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	79 284	0	0	0	20 662	0	0	0	47 821	10 801	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 737 725	80 733	0	50 263	1 094 812	9 012	367 995	0	80 246	930 748	123 916
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 813	31 700	0	1	14 618	0	14 360	0	1 878	3 256	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 803 538	112 433	0	50 264	1 109 430	9 012	382 355	0	82 124	934 004	123 916
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 874 684	506 145	253 800	791 636	13 694 788	144 631	1 788 970	3 950	668 275	14 420 258	2 602 231
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	602 047	0	0	0	560 000	0	0	0	35 764	6 283	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 063 508	0	0	0	869 438	0	19 000	0	0	579 295	1 595 775
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	786 406	0	0	0	385 949	0	5 130	0	9 656	158 107	227 564
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 451 961	0	0	0	1 815 387	0	24 130	0	45 420	743 685	1 823 339
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 046 809	0	0	0	2 023 404	0	0	0	0	2 023 405	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 092 638	0	0	0	546 319	0	0	0	0	546 319	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	5 139 447	0	0	0	2 569 723	0	0	0	0	2 569 724	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	257 178 520	836 111	493 229	86 484 036	24 975 972	16 314 862	5 374 196	5 249 078	84 506 918	28 518 548	4 425 570
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	257 178 520	836 111	493 229	86 484 036	24 975 972	16 314 862	5 374 196	5 249 078	84 506 918	28 518 548	4 425 570
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	0	16	2	2	1	1	15	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	091240 Alapfokú művészetoktatás	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 215 840	0	855 840	0	0	360 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	360 000	0	0	0	0	360 000
198	Ellátási díjak (B405)	453 000	0	0	453 000	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	234 332	0	229 471	0	0	4 861
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	130 000	0	130 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	26	0	0	0	0	26
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	26	0	0	0	0	26
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	39 025	0	3 035	1	1 361	34 628
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 929	0	0	0	0	3 929
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	33 140	0	3 035	0	0	30 105
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 072 223	0	1 218 346	453 001	1 361	399 515
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 072 223	0	1 218 346	453 001	1 361	399 515
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 408 099	24 408 099	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 408 099	24 408 099	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	276 045 339	276 045 339	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	300 453 438	300 453 438	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	300 453 438	300 453 438	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	302 525 661	300 453 438	1 218 346	453 001	1 361	399 515

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 072 223
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	257 178 520
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-255 106 297
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	300 453 438
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	300 453 438
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	45 347 141
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 347 141
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 347 141

08/A - 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, projekt- prémium	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	3	8 930 243	0	0	0	200 000	0	0	160 661	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 351 200	5 039	0	0	100 000	7 650	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	9 814 536	5 039	0	0	166 668	0	0	438 584	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 053 350	0	0	0	50 000	34 024	0	0	0
35	pedagógus I.	18	73 014 791	0	189 000	867 825	850 000	728 137	0	1 099 561	0
36	pedagógus II.	9	42 809 008	0	0	0	450 000	187 378	0	115 170	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	23 746 641	0	47 500	734 454	218 618	280 014	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	40	165 719 769	10 078	236 500	1 602 279	2 035 286	1 237 203	0	1 813 976	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	40	165 719 769	10 078	236 500	1 602 279	2 035 286	1 237 203	0	1 813 976	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	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 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	4	4	0	0	28	28	32
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	29	31	35
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	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	6	29	36	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	6	29	36	40
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	29	31	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	6	7	7
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 702 103	0	2 571 079
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 702 103	0	2 571 079
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 702 103	0	2 571 079
47	C/II/1 Forintpénztár	233 145	0	56 940
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	233 145	0	56 940
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 053 585	0	45 276 790
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 053 585	0	45 276 790
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 286 730	0	45 333 730
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 420	0	29 420
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 165	0	23 165
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 255	0	6 255
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 420	0	29 420
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	991 123	0	4 726
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	140 000	0	4 726
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	851 123	0	0
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	130 246	0	8 685
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 121 369	0	13 411
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 150 789	0	42 831
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	130 000	0	71 332
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	130 000	0	71 332
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-234 332
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-234 332
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	130 000	0	-163 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	122 488	0	131 895
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	122 488	0	131 895
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 392 110	0	47 916 535
180	G/IV Felhalmozott eredmény	23 069 391	0	6 094 615
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 974 776	0	20 821 387
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 094 615	0	26 916 002
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	300 618	0	86 925
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	300 618	0	86 925
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 197 150	0	2 328 606
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 197 150	0	2 328 606
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 497 768	0	2 415 531
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 901 979	0	17 999 905
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	897 748	0	585 097
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 799 727	0	18 585 002
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 392 110	0	47 916 535

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 284 457	0	1 668 840
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 284 457	0	1 668 840
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	254 223 762	0	276 045 339
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	900 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	305 489	0	312 651
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 735	0	39 025
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	255 445 986	0	276 397 015
13	10 Anyagköltség	4 800 733	0	3 259 889
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 570 600	0	26 114 071
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 371 333	0	29 373 960
18	14 Bérköltség	163 224 852	0	166 645 010
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 075 178	0	16 508 595
20	16 Bérjárulékok	33 776 756	0	29 656 749
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	213 076 786	0	212 810 354
22	VI Értéksökkenési leírás	928 309	0	3 796 579
23	VII Egyéb ráfordítások	32 328 808	0	11 263 601
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 974 793	0	20 821 361
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	17	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17	0	26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17	0	26
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 974 776	0	20 821 387

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	21 785 222	0	0	0	21 785 222
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 665 555	0	3 665 555
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 046 809	0	4 046 809
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 665 555	0	0	0	3 665 555
07	Egyéb növekedés	0	0	3 052 455	0	0	0	3 052 455
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 718 010	0	7 712 364	0	14 430 374
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	4 046 809	0	4 046 809
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 052 455	0	3 665 555	0	6 718 010
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 052 455	0	7 712 364	0	10 764 819
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	25 450 777	0	0	0	25 450 777
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	19 083 119	0	0	0	19 083 119
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 796 579	0	0	0	3 796 579
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	22 879 698	0	0	0	22 879 698
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	22 879 698	0	0	0	22 879 698
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 571 079	0	0	0	2 571 079
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	19 842 969	0	0	0	19 842 969

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	991 123	0	0	0	4 726	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 053 585	0	0	0	45 276 790	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 420	0	0	0	29 420	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 074 128	0	0	0	45 310 936	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	775 456
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	14 992 135
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)	2 909 844
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 604 968
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)	2 394 937
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)	2 877 859
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 113 615
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 848
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 092 778
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	4 046 809
36	- bruttó értéke	4 046 809
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	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)	23 286 730
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	233 145
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	23 053 585
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)	22 047 000
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-257 178 520
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	302 525 661
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 408 099
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-986 397
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-135 274
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-851 123
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-121 561
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 333 730
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	45 333 730