

Adatellenőrző kód: 382c3e-1b-32774627-47-4c-5-66-6a6c-3b1031-487c-26

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 03 megye | 8052 pénzügyi körzet | 00 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 821825 PIR-törzsszám | 1246 szektor | 851020 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
HARTAI HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

6326 Harta Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

| 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) | 91 412 017 | 86 596 100 | 0 | 86 539 149 | 309 534 000 | 0 | 86 539 149 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 699 060 | 6 730 850 | 0 | 6 730 850 | 0 | 0 | 6 730 850 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 250 000 | 1 150 000 | 0 | 1 075 006 | 0 | 0 | 1 075 006 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 382 855 | 582 855 | 0 | 526 848 | 0 | 0 | 526 848 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 533 838 | 2 393 838 | 0 | 2 324 138 | 0 | 0 | 2 324 138 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 102 277 770 | 97 453 643 | 0 | 97 195 991 | 309 534 000 | 0 | 97 195 991 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 900 000 | 1 150 000 | 0 | 1 056 427 | 0 | 0 | 1 056 427 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 900 000 | 1 150 000 | 0 | 1 056 427 | 0 | 0 | 1 056 427 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 103 177 770 | 98 603 643 | 0 | 98 252 418 | 309 534 000 | 0 | 98 252 418 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 18 351 208 | 17 288 322 | 0 | 17 006 821 | 55 056 000 | 0 | 17 006 821 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 136 153 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 000 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 771 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 897 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 60 000 | 130 000 | 0 | 126 933 | 0 | 0 | 126 933 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 189 000 | 2 105 200 | 0 | 1 936 085 | 0 | 0 | 1 936 085 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 249 000 | 2 235 200 | 0 | 2 063 018 | 0 | 0 | 2 063 018 | |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 60 000 | 60 000 | 0 | 54 562 | 0 | 0 | 54 562 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 000 | 4 000 | 0 | 833 | 0 | 0 | 833 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 64 000 | 64 000 | 0 | 55 395 | 0 | 0 | 55 395 | |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 810 000 | 1 810 000 | 0 | 1 672 498 | 2 400 000 | 63 950 | 1 672 498 | |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 70 000 | 70 000 | 0 | 54 305 | 0 | 0 | 54 305 | |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 200 000 | 150 000 | 0 | 98 000 | 0 | 1 131 | 77 589 | |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 705 000 | 305 000 | 0 | 197 051 | 0 | 32 000 | 197 051 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 550 000 | 2 941 800 | 0 | 2 741 800 | 0 | 200 000 | 2 741 800 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 105 000 | 1 005 000 | 0 | 954 628 | 0 | 4 880 | 954 628 | |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 338 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 440 000 | 6 281 800 | 0 | 5 718 282 | 2 400 000 | 301 961 | 5 697 871 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 55 000 | 55 000 | 0 | 46 245 | 0 | 0 | 46 245 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 55 000 | 55 000 | 0 | 46 245 | 0 | 0 | 46 245 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 300 050 | 1 122 050 | 0 | 1 090 753 | 648 000 | 18 849 | 1 085 242 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 563 | 0 | 0 | 3 563 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 305 050 | 1 127 050 | 0 | 1 094 316 | 648 000 | 18 849 | 1 088 805 | |

| 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 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 113 050 | 9 763 050 | 0 | 8 977 256 | 3 048 000 | 320 810 | 8 951 334 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 29 000 | 0 | 28 819 | 0 | 0 | 28 819 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 290 000 | 261 000 | 0 | 111 056 | 0 | 0 | 111 056 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 92 150 | 92 150 | 0 | 37 766 | 0 | 0 | 37 766 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 382 150 | 382 150 | 0 | 177 641 | 0 | 0 | 177 641 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 131 024 178 | 126 037 165 | 0 | 124 414 136 | 367 638 000 | 320 810 | 124 388 214 |

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 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 44 980 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 5 000 | 5 000 | 2 089 | 0 | 2 089 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 5 000 | 5 000 | 47 073 | 0 | 2 093 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 5 000 | 5 000 | 47 073 | 0 | 2 093 |

| 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) | 7 895 444 | 7 895 444 | 7 895 444 | 0 | 7 895 444 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 7 895 444 | 7 895 444 | 7 895 444 | 0 | 7 895 444 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 123 123 734 | 118 136 721 | 118 136 721 | 0 | 118 136 721 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 131 019 178 | 126 032 165 | 126 032 165 | 0 | 126 032 165 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 131 019 178 | 126 032 165 | 126 032 165 | 0 | 126 032 165 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 86 539 149 | 0 | 78 415 069 | 421 200 | 7 702 880 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 730 850 | 0 | 6 730 850 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 075 006 | 0 | 925 006 | 0 | 150 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 526 848 | 0 | 526 848 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 324 138 | 0 | 2 324 138 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 97 195 991 | 0 | 88 921 911 | 421 200 | 7 852 880 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 056 427 | 563 880 | 492 547 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 056 427 | 563 880 | 492 547 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 98 252 418 | 563 880 | 89 414 458 | 421 200 | 7 852 880 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 17 006 821 | 141 164 | 15 314 893 | 245 278 | 1 305 486 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 136 153 | 141 164 | 14 608 371 | 103 632 | 1 282 986 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 116 000 | 0 | 0 | 116 000 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 567 771 | 0 | 567 771 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 186 897 | 0 | 138 751 | 25 646 | 22 500 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 126 933 | 0 | 82 915 | 44 018 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 936 085 | 0 | 37 304 | 1 815 301 | 83 480 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 063 018 | 0 | 120 219 | 1 859 319 | 83 480 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 54 562 | 0 | 0 | 54 562 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 833 | 0 | 0 | 833 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 55 395 | 0 | 0 | 55 395 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 672 498 | 0 | 0 | 1 672 498 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 54 305 | 0 | 0 | 54 305 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 77 589 | 0 | 0 | 77 589 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334) | 197 051 | 0 | 0 | 197 051 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 741 800 | 441 800 | 0 | 2 300 000 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 954 628 | 0 | 107 600 | 780 948 | 66 080 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 60 338 | 0 | 0 | 60 338 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 697 871 | 441 800 | 107 600 | 5 082 391 | 66 080 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 245 | 0 | 46 245 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 46 245 | 0 | 46 245 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 085 242 | 0 | 21 964 | 1 044 658 | 18 620 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 563 | 0 | 3 525 | 38 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 088 805 | 0 | 25 489 | 1 044 696 | 18 620 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 951 334 | 441 800 | 299 553 | 8 041 801 | 168 180 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 28 819 | 0 | 0 | 28 819 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 111 056 | 0 | 0 | 111 056 | 0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 37 766 | 0 | 0 | 37 766 | 0 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 177 641 | 0 | 0 | 177 641 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 124 388 214 | 1 146 844 | 105 028 904 | 8 885 920 | 9 326 546 |

PIR: 821825
Éves költségvetési beszámoló
HARTAI HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 8052
Szakág: 851020 Szektor: 1246 Időszak: 2020.2

Készült: 2022.12.06 10:22
Értéktípus: Forint

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 124 388 214 | 1 146 844 | 105 028 904 | 8 885 920 | 9 326 546 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|---|--------------------|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 089 | 0 | 1 608 | 481 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 2 093 | 0 | 1 608 | 485 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 093 | 0 | 1 608 | 485 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 7 895 444 | 7 895 444 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 7 895 444 | 7 895 444 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 118 136 721 | 118 136 721 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 126 032 165 | 126 032 165 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 126 032 165 | 126 032 165 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 126 034 258 | 126 032 165 | 1 608 | 485 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 093 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 124 388 214 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -124 386 121 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 126 032 165 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 126 032 165 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 646 044 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 646 044 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 25 922 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 620 122 |

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 | 2 | 4 937 745 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 56 760 | 0 | 159 531 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 8 | 21 865 826 | 0 | 0 | 1 158 500 | 391 670 | 0 | 0 | 427 628 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 3 | 7 254 591 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 188 808 | 0 | 865 685 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 2 166 760 | 0 | 0 | 0 | 66 668 | 49 746 | 0 | 225 564 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 5 | 19 296 639 | 0 | 0 | 0 | 216 668 | 116 029 | 0 | 275 221 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 4 | 25 367 588 | 0 | 0 | 5 572 350 | 150 000 | 115 505 | 0 | 370 509 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 5 650 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 24 | 86 539 149 | 0 | 0 | 6 730 850 | 1 075 006 | 526 848 | 0 | 2 324 138 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 24 | 86 539 149 | 0 | 0 | 6 730 850 | 1 075 006 | 526 848 | 0 | 2 324 138 | 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 | 9 | 11 | 20 | 21 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 23 | 24 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 23 | 24 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 23 | 24 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 23 | 24 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 907 406 | 0 | 1 505 224 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 907 406 | 0 | 1 505 224 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 907 406 | 0 | 1 505 224 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 32 820 | 0 | 6 355 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 32 820 | 0 | 6 355 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 7 713 509 | 0 | 1 397 484 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 7 713 509 | 0 | 1 397 484 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 7 746 329 | 0 | 1 403 839 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 44 980 | 0 | 44 980 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 44 980 | 0 | 44 980 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 44 980 | 0 | 44 980 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 37 562 | 0 | 100 000 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 37 562 | 0 | 100 000 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 112 315 | 0 | 142 205 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 149 877 | 0 | 242 205 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 194 857 | 0 | 287 185 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 6 000 | 0 | 1 748 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 6 000 | 0 | 1 748 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 9 854 592 | 0 | 3 197 996 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 44 640 | 0 | 44 640 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 976 506 | 0 | 1 006 144 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 970 362 | 0 | -6 503 878 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 050 784 | 0 | -5 453 094 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 720 | 0 | 25 922 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 4 720 | 0 | 25 922 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 192 670 | 0 | 320 810 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 192 670 | 0 | 320 810 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 762 | 0 | 0 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 762 | 0 | 0 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 198 152 | 0 | 346 732 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 187 098 | 0 | 7 995 268 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 418 558 | 0 | 309 090 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 8 605 656 | 0 | 8 304 358 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 9 854 592 | 0 | 3 197 996 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 103 314 877 | 0 | 118 136 721 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 202 600 | 0 | 109 468 |
| 11 | 09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek | 3 586 | 0 | 2 089 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09) | 103 521 063 | 0 | 118 248 278 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 422 424 | 0 | 2 069 018 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 816 946 | 0 | 5 942 637 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 6 239 370 | 0 | 8 011 655 |
| 18 | 14 Bérköltség | 77 001 272 | 0 | 86 597 912 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 948 254 | 0 | 11 659 832 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 15 189 141 | 0 | 16 809 665 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 97 138 667 | 0 | 115 067 409 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 825 211 | 0 | 542 057 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 288 183 | 0 | 1 131 039 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 970 368 | 0 | -6 503 882 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek | 6 | 0 | 4 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21) | 6 | 0 | 4 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 6 | 0 | 4 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 970 362 | 0 | -6 503 878 |

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 | 8 088 483 | 0 | 0 | 0 | 8 088 483 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 875 | 0 | 139 875 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 139 875 | 0 | 0 | 0 | 139 875 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 139 875 | 0 | 0 | 0 | 139 875 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 279 750 | 0 | 139 875 | 0 | 419 625 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 139 875 | 0 | 139 875 | 0 | 279 750 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 139 875 | 0 | 139 875 | 0 | 279 750 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 8 228 358 | 0 | 0 | 0 | 8 228 358 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 6 181 077 | 0 | 0 | 0 | 6 181 077 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 542 057 | 0 | 0 | 0 | 542 057 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 6 723 134 | 0 | 0 | 0 | 6 723 134 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 6 723 134 | 0 | 0 | 0 | 6 723 134 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 1 505 224 | 0 | 0 | 0 | 1 505 224 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 5 720 835 | 0 | 0 | 0 | 5 720 835 |

| 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 | 37 562 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 7 713 509 | 0 | 0 | 0 | 1 397 484 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 44 980 | 0 | 0 | 0 | 44 980 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 7 796 051 | 0 | 0 | 0 | 1 542 464 | 0 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 891 096 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 17 |
| 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) | 6 885 894 |
| 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) | 1 301 204 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 6 891 220 |
| 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) | 1 104 048 |
| 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) | 1 231 515 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 97 337 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 4 157 866 |
| 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) | 7 746 329 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 32 820 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 7 713 509 |
| 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) | -6 342 490 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -124 388 214 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 126 034 258 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -7 895 444 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 62 438 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 62 438 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 29 890 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 762 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 403 839 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 1 403 839 |