

Adatellenőrző kód: -59-114d16-2a-80-5f3e35-5c29-5572-72-3a-75-48-8012-7

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

799315 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Marcali Óvodai Központ

8700 Marcali Posta köz 3

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	450 690 584	420 200 122	0	419 400 122	885 000 000	0	419 400 122
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	23 702 777	0	23 681 983	0	0	23 681 983
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 628 173	0	5 628 173	0	0	5 628 173
06	Jubileumi jutalom (K1106)	160 000	142 858	0	142 858	0	0	142 858
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 000	1 218 000	0	1 218 000	0	0	1 218 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 825 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 150 000	1 306 040	0	1 217 700	4 630 000	0	1 217 700
10	Egyéb költségterítések (K1110)	50 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 380 614	0	6 380 614	0	0	6 380 614
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	455 365 584	458 628 584	0	457 669 450	889 630 000	0	457 669 450
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 536 000	3 573 000	0	3 573 000	0	0	3 573 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 536 000	3 573 000	0	3 573 000	0	0	3 573 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	459 901 584	462 201 584	0	461 242 450	889 630 000	0	461 242 450
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 158 136	61 358 136	0	61 179 696	206 500 000	0	61 179 696
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 671 644
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 325 352
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	182 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 484 434	2 794 092	0	2 781 348	0	0	2 781 348
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 400 000	6 077 043	0	6 033 683	0	0	6 033 683
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 884 434	8 871 135	0	8 815 031	0	0	8 815 031
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 375 000	1 155 585	0	1 082 218	0	0	1 082 218
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 000	370 000	0	279 316	0	0	279 316
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 805 000	1 525 585	0	1 361 534	0	0	1 361 534
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 950 000	3 120 000	0	3 096 420	12 850 000	0	3 096 420
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 300 000	6 200 000	0	6 158 441	0	0	6 158 441
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 000 000	2 400 000	0	2 388 835	0	0	2 388 835
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 824 000	3 054 000	0	3 026 112	0	0	3 026 112
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	11 074 000	14 774 000	0	14 669 808	12 850 000	0	14 669 808
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	1 510 000	0	1 505 429	0	0	1 505 429
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 250 000	5 412 555	0	5 371 963	0	0	5 371 963
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 153 804
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	845 000	876 400	0	851 800	0	0	851 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 640 000	12 717 665	0	12 655 290	0	0	12 655 290

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	71 160
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 854 000	35 290 620	0	35 054 290	12 850 000	0	35 054 290
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	251 000	0	149 772	0	0	149 772
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	251 000	0	149 772	0	0	149 772
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 676 880	10 573 307	0	10 214 008	3 469 500	0	10 214 008
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	205 227	0	191 891	0	0	191 891
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 676 880	10 778 534	0	10 405 899	3 469 500	0	10 405 899
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	52 320 314	56 716 874	0	55 786 526	16 319 500	0	55 786 526
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 356 496	3 356 496	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 356 496	3 356 496	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	950 000	1 899 752	0	1 499 752	0	0	1 499 752
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	470 000	770 000	0	637 796	0	0	637 796
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 610 000	5 015 463	0	2 970 960	0	0	2 970 960
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 168 100	2 075 008	0	1 238 896	0	0	1 238 896
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 198 100	9 760 223	0	6 347 404	0	0	6 347 404
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	344 785	0	344 785	0	0	344 785
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	93 092	0	93 092	0	0	93 092
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	437 877	0	437 877	0	0	437 877
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	584 934 630	593 831 190	0	584 993 953	1 112 449 500	0	584 993 953

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	498 340	547 687	0	547 687
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	547 687
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	498 340	547 687	0	547 687
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	62 845	0	62 845
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	62 845	0	62 845
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	241 657	0	241 657
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	304 502	0	304 502
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 398 220	1 398 220	0	1 398 220
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 398 220
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 398 220	1 398 220	0	1 398 220
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	1 896 560	2 250 409	0	2 250 409

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)	9 801 630	9 801 630	9 801 630	0	9 801 630
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 801 630	9 801 630	9 801 630	0	9 801 630
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	575 133 000	582 133 000	574 032 236	0	574 032 236
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	584 934 630	591 934 630	583 833 866	0	583 833 866
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	584 934 630	591 934 630	583 833 866	0	583 833 866

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	419 400 122	337 826 908	0	81 573 214	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	23 681 983	17 730 117	0	5 951 866	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 628 173	5 628 173	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	142 858	142 858	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 218 000	720 000	0	498 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 217 700	892 560	0	325 140	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 380 614	4 372 222	0	2 008 392	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	457 669 450	367 312 838	0	90 356 612	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 573 000	0	3 573 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 573 000	0	3 573 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	461 242 450	367 312 838	3 573 000	90 356 612	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 179 696	48 376 826	418 054	12 384 816	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 671 644	47 549 498	418 054	11 704 092	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 325 352	719 328	0	606 024	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	182 700	108 000	0	74 700	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 781 348	2 781 348	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 033 683	43 575	0	5 990 108	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 815 031	2 824 923	0	5 990 108	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 082 218	985 838	0	96 380	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	279 316	6 451	0	272 865	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 361 534	992 289	0	369 245	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 096 420	0	0	3 096 420	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 158 441	0	0	6 158 441	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 388 835	0	0	2 388 835	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 026 112	0	0	3 026 112	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	14 669 808	0	0	14 669 808	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 505 429	0	0	1 505 429	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 371 963	0	0	5 371 963	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 153 804	0	0	1 153 804	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	851 800	851 800	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 655 290	1 114 510	14 284	11 526 496	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	71 160	0	0	71 160	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 054 290	1 966 310	14 284	33 073 696	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	149 772	149 772	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	149 772	149 772	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 214 008	750 920	0	9 463 088	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	191 891	0	0	191 891	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 405 899	750 920	0	9 654 979	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	55 786 526	6 684 214	14 284	49 088 028	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 499 752	0	0	1 499 752	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	637 796	0	0	637 796	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 970 960	782 882	0	2 188 078	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 238 896	211 378	0	1 027 518	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 347 404	994 260	0	5 353 144	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	344 785	0	0	344 785	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	93 092	0	0	93 092	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	437 877	0	0	437 877	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	584 993 953	423 368 138	4 005 338	157 620 477	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	584 993 953	423 368 138	4 005 338	157 620 477	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	73	62	1	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	547 687	547 687	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	547 687	547 687	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	547 687	547 687	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	62 845	0	0	62 832	13	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	62 845	0	0	62 832	13	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	241 657	0	241 657	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	304 502	0	241 657	62 832	13	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 398 220	998 220	400 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 398 220	998 220	400 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 398 220	998 220	400 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 250 409	1 545 907	641 657	62 832	13	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 801 630	9 801 630	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 801 630	9 801 630	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	574 032 236	574 032 236	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	583 833 866	583 833 866	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	583 833 866	583 833 866	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	586 084 275	585 379 773	641 657	62 832	13	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 250 409
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	584 993 953
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-582 743 544
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	583 833 866
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	583 833 866
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 090 322
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 090 322
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 090 322

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, projektprémium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	10 151 226	259 097	0	0	0	0	0	186 239	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 877 000	129 549	0	0	0	0	0	28 634	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	0	717 201	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	3	14 745 427	388 646	0	0	0	0	0	214 873	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	6 085 952	329 549	124 603	0	0	0	0	119 380	0
71	pedagógus I.	18	116 664 587	5 748 524	2 145 421	45 113	288 000	285 060	0	1 440 281	0
72	pedagógus II.	12	86 094 944	4 054 586	2 735 636	52 632	144 000	246 840	0	1 646 054	0
75	pedagógus vezetői megbízással	6	58 433 405	2 077 293	622 513	45 113	144 000	156 900	0	113 601	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	24	102 732 434	8 275 801	0	0	432 000	454 800	0	1 803 717	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	9	34 643 373	2 807 584	0	0	210 000	74 100	0	1 042 708	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	70	404 654 695	23 293 337	5 628 173	142 858	1 218 000	1 217 700	0	6 165 741	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	73	419 400 122	23 681 983	5 628 173	142 858	1 218 000	1 217 700	0	6 380 614	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	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 alafokú 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	6	6	21	7	32	60	66
03	Összesen (01+02)	0	6	6	21	7	32	60	66
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	5	1	6	7
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	21	12	33	66	73
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	3	0	3	3
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	1	6	7	21	9	33	63	70
49	I. funkció csoport	0	6	6	21	4	32	57	63
50	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	466 578	0	1 913 481
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	620 283	0	1 502 524
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 086 861	0	3 416 005
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 086 861	0	3 416 005
49	C/II/1 Forintpénztár	37 740	0	37 740
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 740	0	37 740
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 855 952	0	158 140
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 855 952	0	158 140
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 893 692	0	195 880
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 907 938	0	894 442
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 659 000	0	735 692
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	248 938	0	158 750
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 907 938	0	894 442
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 907 938	0	894 442
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 888 491	0	4 506 327
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	270 058	0	270 058
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 224 325	0	-3 224 325
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 583	0	163 583
182	G/IV Felhalmozott eredmény	18 988 450	0	-31 297 184
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 285 634	0	-1 457 906
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-34 087 868	0	-35 545 774
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 976 359	0	40 052 101
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 976 359	0	40 052 101
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 888 491	0	4 506 327

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	437 043 562	0	574 032 236
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	361 662	0	1 945 907
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 500 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 521 000	0	241 657
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	446 426 224	0	576 219 800
13	10 Anyagköltség	6 727 139	0	8 815 031
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 756 331	0	31 193 633
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 900 056	0	5 371 963
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 383 526	0	45 380 627
18	14 Bérköltség	332 560 159	0	443 721 458
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 379 157	0	12 886 131
20	16 Bérjárulékok	48 969 818	0	60 890 299
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	405 909 134	0	517 497 888
22	VI Értéksökkenési leírás	1 758 006	0	1 879 680
23	VII Egyéb ráfordítások	51 769 619	0	12 982 356
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-50 394 061	0	-1 520 751
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	108 427	0	62 845
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	108 427	0	62 845
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	108 427	0	62 845
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-50 285 634	0	-1 457 906

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	472 441	14 844 000	0	0	0	15 316 441
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 108 508	0	5 108 508
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	344 785	0	344 785
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 730 982	2 722 311	0	0	0	5 453 293
07	Egyéb növekedés	0	1 800 000	2 416 008	0	899 752	0	5 115 760
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 530 982	5 138 319	0	6 353 045	0	16 022 346
11	Térítésmentes átadás	0	1 244 537	0	0	0	0	1 244 537
13	Egyéb csökkenés	0	1 800 000	2 416 008	0	6 353 045	0	10 569 053
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 044 537	2 416 008	0	6 353 045	0	11 813 590
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 958 886	17 566 311	0	0	0	19 525 197
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	5 863	14 223 717	0	0	0	14 229 580
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	39 739	2 380 217	0	0	0	2 419 956
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	197	540 147	0	0	0	540 344
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	45 405	16 063 787	0	0	0	16 109 192
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	45 405	16 063 787	0	0	0	16 109 192
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 913 481	1 502 524	0	0	0	3 416 005
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	15 375 067	0	0	0	15 375 067

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	6 907 938	0	0	0	894 442	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 855 952	0	0	0	158 140	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 763 890	0	0	0	1 052 582	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 093 563
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	1 244 469
21	- bruttó értéke	1 244 537
22	- halmozott értékcsökkenése	68
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	396 826

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)	2 893 692
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	37 740
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 855 952
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)	-2 697 812
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-584 993 953
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	586 084 275
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 801 630
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-6 013 496
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-5 923 308
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-90 188
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	195 880
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	195 880