

Adatellenőrző kód: -19-4ff1723-2015-52-7c-553d-4322967-b4a5b50-1a

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)	530 413 496	498 930 629	0	455 940 716	885 000 000	0	455 940 716
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 167 858	0	2 167 858	0	0	2 167 858
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 100 000	0	7 054 787	0	0	7 054 787
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 623 556	17 978 593	0	17 978 593	0	0	17 978 593
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 250 000	1 250 000	0	979 650	4 630 000	0	979 650
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	50 000	50 000	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	18 859 972	0	14 319 622	0	0	14 319 622
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	549 827 052	549 827 052	0	498 441 226	889 630 000	0	498 441 226
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 060 000	3 060 000	0	2 528 000	0	0	2 528 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 060 000	3 060 000	0	2 528 000	0	0	2 528 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	552 887 052	552 887 052	0	500 969 226	889 630 000	0	500 969 226
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 915 816	71 915 816	0	66 572 405	206 500 000	0	66 572 405
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 712 457
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 859 948
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	2 900 000	0	2 489 784	0	0	2 489 784
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 550 000	5 050 000	0	3 638 365	0	0	3 638 365
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 950 000	7 950 000	0	6 128 149	0	0	6 128 149
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 350 000	1 350 000	0	1 170 128	0	0	1 170 128
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 000	390 000	0	272 364	0	0	272 364
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 740 000	1 740 000	0	1 442 492	0	0	1 442 492
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 000 000	0	1 532 746	12 850 000	0	1 532 746
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	0	4 389 914	0	0	4 389 914
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 000 000	3 000 000	0	2 241 127	0	0	2 241 127
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	3 250 000	0	3 092 072	0	0	3 092 072
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 000 000	15 250 000	0	11 255 859	12 850 000	0	11 255 859
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	1 810 000	0	1 809 976	0	0	1 809 976
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 600 000	5 600 000	0	4 504 889	0	0	4 504 889
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 120 000	2 120 000	0	183 280	0	0	183 280
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 850 000	13 790 000	0	13 544 469	0	0	13 544 469
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 370 000	38 570 000	0	31 298 473	12 850 000	0	31 298 473
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	165 000	225 000	0	144 456	0	0	144 456
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	165 000	225 000	0	144 456	0	0	144 456

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 435 300	11 175 300	0	8 674 008	3 469 500	0	8 674 008
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	74 532	0	0	74 532
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 635 300	11 375 300	0	8 748 540	3 469 500	0	8 748 540
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59 860 300	59 860 300	0	47 762 110	16 319 500	0	47 762 110
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	3 356 496	0	3 356 496	0	0	3 356 496
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	3 356 496
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 356 496	0	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	3 356 496	0	0	3 356 496
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	650 000	650 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	170 000	434 961	0	264 961	0	0	264 961
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 390 000	4 125 039	0	3 739 595	0	0	3 739 595
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 406 700	1 406 700	0	1 081 229	0	0	1 081 229
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 616 700	6 616 700	0	5 085 785	0	0	5 085 785
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	694 636 364	694 636 364	0	623 746 022	1 112 449 500	0	623 746 022

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
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	60 000	60 000	77 227	0	77 227
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	60 000	60 000	77 227	0	77 227
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	3 416 148	0	3 416 148
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 394 148
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	60 000	60 000	3 493 375	0	3 493 375
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	494 991	0	494 991
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	494 991
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	494 991	0	494 991
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	1 784 823	0	1 784 823
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 784 823
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	1 784 823	0	1 784 823
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	60 000	60 000	5 773 189	0	5 773 189

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)	1 090 322	1 090 322	1 090 322	0	1 090 322
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 090 322	1 090 322	1 090 322	0	1 090 322
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	693 486 042	693 486 042	617 442 092	0	617 442 092
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	694 576 364	694 576 364	618 532 414	0	618 532 414
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	694 576 364	694 576 364	618 532 414	0	618 532 414

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	455 940 716	0	377 062 800	0	78 877 916	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 167 858	0	1 115 226	0	1 052 632	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 054 787	0	7 054 787	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 978 593	0	17 978 593	0	0	0
09	Közlekedési költségtrétítés (K1109)	979 650	0	749 370	0	230 280	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 319 622	0	12 003 713	0	2 315 909	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	498 441 226	0	415 964 489	0	82 476 737	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 528 000	0	0	2 528 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 528 000	0	0	2 528 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	500 969 226	0	415 964 489	2 528 000	82 476 737	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 572 405	0	55 290 942	295 787	10 985 676	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 712 457	0	53 724 572	295 787	10 692 098	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 859 948	0	1 566 370	0	293 578	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 489 784	0	2 489 784	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 638 365	0	0	0	3 638 365	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 128 149	0	2 489 784	0	3 638 365	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 170 128	0	1 054 327	0	115 801	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	272 364	0	6 684	0	265 680	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 442 492	0	1 061 011	0	381 481	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 532 746	0	0	0	1 532 746	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 389 914	0	0	0	4 389 914	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 241 127	0	0	0	2 241 127	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 092 072	0	0	0	3 092 072	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 255 859	0	0	0	11 255 859	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 809 976	0	0	0	1 809 976	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 504 889	0	0	0	4 504 889	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	183 280	0	173 280	0	10 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 544 469	0	689 376	0	12 855 093	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 298 473	0	862 656	0	30 435 817	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	144 456	0	144 456	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	144 456	0	144 456	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 674 008	0	752 991	0	7 921 017	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	74 532	0	0	0	74 532	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 748 540	0	752 991	0	7 995 549	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 762 110	0	5 310 898	0	42 451 212	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	3 356 496	3 356 496	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	3 356 496	3 356 496	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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	264 961	0	0	0	264 961	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 739 595	0	803 849	0	2 935 746	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 081 229	0	217 039	0	864 190	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 085 785	0	1 020 888	0	4 064 897	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	623 746 022	3 356 496	477 587 217	2 823 787	139 978 522	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	623 746 022	3 356 496	477 587 217	2 823 787	139 978 522	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	0	59	1	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	77 227	0	77 227	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	77 227	0	77 227	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 416 148	0	3 416 148	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 394 148	0	3 394 148	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 493 375	0	3 493 375	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	494 991	494 991	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	494 991	494 991	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	494 991	494 991	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 784 823	1 784 823	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 784 823	1 784 823	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 784 823	1 784 823	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	5 773 189	2 279 814	3 493 375	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 090 322	1 090 322	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 090 322	1 090 322	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	617 442 092	617 442 092	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	618 532 414	618 532 414	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	618 532 414	618 532 414	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	624 305 603	620 812 228	3 493 375	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 773 189
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	623 746 022
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-617 972 833
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	618 532 414
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	618 532 414
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	559 581
15	C) Összes maradvány (=A+B)	559 581
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	559 581

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
70	gyakornok (pedagógus)	1	10 235 207	0	172 237	0	0	90 240	0	180 186	0
71	pedagógus I.	16	129 023 365	37 594	3 920 370	5 559 111	0	409 620	0	3 265 383	0
72	pedagógus II.	11	99 817 489	0	1 878 319	10 074 923	0	50 850	0	3 209 272	0
75	pedagógus vezetői megbízással	6	67 385 779	0	1 083 861	67 669	0	88 650	0	1 052 280	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	25	110 620 182	1 528 760	0	2 276 890	0	289 980	0	4 516 071	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	9	38 858 694	601 504	0	0	0	50 310	0	2 096 430	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	68	455 940 716	2 167 858	7 054 787	17 978 593	0	979 650	0	14 319 622	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	68	455 940 716	2 167 858	7 054 787	17 978 593	0	979 650	0	14 319 622	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	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	19	7	29	55	61
03	Összesen (01+02)	0	6	6	19	7	29	55	61
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	19	12	30	61	68
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	1	6	7	19	12	30	61	68
49	I. funkció csoport	0	6	6	19	7	29	55	61
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	1 913 481	0	1 854 714
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 502 524	0	2 458 888
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 416 005	0	4 313 602
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 416 005	0	4 313 602
49	C/II/1 Forintpénztár	37 740	0	240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 740	0	240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	158 140	0	86 620
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	158 140	0	86 620
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	195 880	0	86 860
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	894 442	0	472 721
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	735 692	0	313 971
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	158 750	0	158 750
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	894 442	0	472 721
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	894 442	0	472 721
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 506 327	0	4 873 183
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	-31 297 184	0	-32 755 090
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 457 906	0	2 256 623
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-35 545 774	0	-33 289 151
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 052 101	0	38 162 334
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 052 101	0	38 162 334
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 506 327	0	4 873 183

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	574 032 236	0	617 442 092
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 945 907	0	494 991
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	1 784 823
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	241 657	0	3 416 148
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	576 219 800	0	623 138 054
13	10 Anyagköltség	8 815 031	0	6 128 149
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 193 633	0	28 380 532
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 371 963	0	4 504 889
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 380 627	0	39 013 570
18	14 Bérköltség	443 721 458	0	463 987 587
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 886 131	0	35 400 132
20	16 Bérjárulékok	60 890 299	0	66 264 145
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	517 497 888	0	565 651 864
22	VI Értéksökkenési leírás	1 879 680	0	2 919 269
23	VII Egyéb ráfordítások	12 982 356	0	13 373 955
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 520 751	0	2 179 396
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	62 845	0	77 227
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	62 845	0	77 227
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62 845	0	77 227
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 457 906	0	2 256 623

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	1 958 886	17 566 311	0	0	0	19 525 197
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 004 556	0	4 004 556
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 004 556	0	0	0	4 004 556
07	Egyéb növekedés	0	0	2 557 444	0	0	0	2 557 444
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 562 000	0	4 004 556	0	10 566 556
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 484 240	0	0	0	2 484 240
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 557 444	0	4 004 556	0	6 562 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 041 684	0	4 004 556	0	9 046 240
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 958 886	19 086 627	0	0	0	21 045 513
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	45 405	16 063 787	0	0	0	16 109 192
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	58 767	2 860 502	0	0	0	2 919 269
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 296 550	0	0	0	2 296 550
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	104 172	16 627 739	0	0	0	16 731 911
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	104 172	16 627 739	0	0	0	16 731 911
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 854 714	2 458 888	0	0	0	4 313 602
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	15 720 704	0	0	0	15 720 704

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	894 442	0	0	0	472 721	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	158 140	0	0	0	86 620	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 052 582	0	0	0	559 341	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 877 069
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	187 690
21	- bruttó értéke	2 484 240
22	- halmozott értékcsökkenése	2 296 550
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)	195 880
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	37 740
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	158 140
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)	-109 020
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-623 746 022
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	624 305 603
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 090 322
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-421 721
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-421 721
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	86 860
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	86 860