

Adatellenőrző kód: -634cf-9f76253d-4d242f23-482f4c492f3f2e7a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye/ vármegye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

633402 PIR-törzsszám	1250 szektor	852010 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

5742 Elek Lökösházi út 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)	91 935 792	89 822 895	0	89 513 758	308 565 456	0	89 513 758
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 869 826	0	1 869 826	0	0	1 869 826
06	Jubileumi jutalom (K1106)	840 000	840 000	0	840 000	0	0	840 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	70 672	0	70 672	0	0	70 672
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 660 000	1 660 000	0	1 468 935	0	0	1 468 935
10	Egyéb költségterítések (K1110)	250 000	250 000	0	101 686	0	0	101 686
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	869 360	869 360	0	852 135	0	0	852 135
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 555 152	95 382 753	0	94 717 012	308 565 456	0	94 717 012
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 800 000	6 800 000	0	5 582 377	0	0	5 582 377
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 402 074	0	1 402 074	0	0	1 402 074
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 300 000	8 202 074	0	6 984 451	0	0	6 984 451
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 855 152	103 584 827	0	101 701 463	308 565 456	0	101 701 463
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 333 570	13 529 160	0	12 563 860	40 000 710	0	12 563 860
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 468 006
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 464
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 390
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	600 000	0	346 304	0	0	346 304
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	2 954 767	0	2 552 578	0	0	2 552 578
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 600 000	3 554 767	0	2 898 882	0	0	2 898 882
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	382 633	0	382 633	0	0	382 633
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	34 953	300 000	0	34 953
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	482 633	0	417 586	300 000	0	417 586
35	Közüemi díjak (K331)	2 850 000	6 115 409	0	3 893 053	8 550 000	0	3 893 053
36	Vásárolt élelmezés (K332)	13 000 000	15 243 405	0	15 243 405	0	0	15 243 405
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	159 941	0	118 866	0	0	118 866
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 000 000	0	3 073 242	0	0	3 073 242
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 050 000	5 880 412	0	5 880 412	0	0	5 880 412
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 950 000	5 596 770	0	2 914 075	0	0	2 914 075
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	55 590
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 850 000	36 995 937	0	31 123 053	8 550 000	0	31 123 053
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	121 410	0	70 170	0	0	70 170
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	121 410	0	70 170	0	0	70 170
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 847 869	6 738 392	0	6 137 501	2 389 500	0	6 137 501
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	523 884	0	523 884	0	0	523 884

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 297 869	7 262 276	0	6 661 385	2 389 500	0	6 661 385
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 197 869	48 417 023	0	41 171 076	11 239 500	0	41 171 076
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	173 855	0	173 855	0	0	173 855
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	173 855	0	173 855	0	0	173 855
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	173 855	0	173 855	0	0	173 855
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	676 831	0	676 831	0	0	676 831
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	163 726	0	163 726	0	0	163 726
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	840 557	0	840 557	0	0	840 557
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 205	2 121 683	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	637 795	575 669	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 000 000	2 697 352	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	158 386 591	169 242 774	0	156 450 811	359 805 666	0	156 450 811

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	4 639 891	4 639 891	0	4 639 891
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 391 641
43	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	248 250
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 639 891	4 639 891	0	4 639 891
198	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	3 872 765	3 872 765	0	3 872 765
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	837	837	0	837
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	837	837	0	837
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	37 819	37 819	0	37 819
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 693	2 693	0	2 693
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 000 000	3 914 114	3 914 114	0	3 914 114
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 000 000	8 554 005	8 554 005	0	8 554 005

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)	4 889 271	5 393 880	5 393 880	0	5 393 880
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 889 271	5 393 880	5 393 880	0	5 393 880
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	151 497 320	155 294 889	152 855 146	0	152 855 146
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	156 386 591	160 688 769	158 249 026	0	158 249 026
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	156 386 591	160 688 769	158 249 026	0	158 249 026

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 513 758	0	0	523 023	0	39 324 367	3 089 300	29 135 907	17 441 161	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 869 826	0	0	0	0	527 566	0	799 580	542 680	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	840 000	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0
08	Ruházati költségértérités (K1108)	70 672	0	0	0	0	0	0	70 672	0	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 468 935	0	0	0	0	536 963	0	862 162	69 810	0	0
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	101 686	0	0	0	0	0	0	101 686	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	852 135	0	0	27 272	0	330 661	0	112 610	381 592	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 717 012	0	0	550 295	0	40 719 557	3 089 300	31 082 617	19 275 243	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 582 377	0	0	0	631 470	0	0	4 244 294	706 613	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 402 074	0	0	0	0	0	0	0	1 402 074	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 984 451	0	0	0	631 470	0	0	4 244 294	2 108 687	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 701 463	0	0	550 295	631 470	40 719 557	3 089 300	35 326 911	21 383 930	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 563 860	0	0	71 641	73 823	5 249 933	404 602	4 178 898	2 584 963	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 468 006	0	0	36 002	73 823	5 234 108	404 602	4 178 898	2 540 573	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	51 464	0	0	35 639	0	15 825	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 390	0	0	0	0	0	0	0	44 390	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346 304	0	0	0	0	0	0	30 804	315 500	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 552 578	0	0	0	0	0	0	0	2 552 578	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 898 882	0	0	0	0	0	0	30 804	2 868 078	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	382 633	0	0	0	0	0	0	0	382 633	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 953	0	0	0	0	0	0	0	34 953	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	417 586	0	0	0	0	0	0	0	417 586	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 893 053	0	0	0	0	0	0	0	3 893 053	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 243 405	0	0	0	0	0	0	0	0	15 243 405	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	118 866	0	0	0	0	0	0	0	118 866	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 073 242	0	0	0	0	0	0	0	3 073 242	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 880 412	0	0	0	0	0	0	5 880 412	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 914 075	0	0	0	0	0	0	1 298 969	1 615 106	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	55 590	0	0	0	0	0	0	0	55 590	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 123 053	0	0	0	0	0	0	7 179 381	8 700 267	15 243 405	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 170	0	0	0	0	3 337	0	5 397	61 436	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 170	0	0	0	0	3 337	0	5 397	61 436	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 137 501	0	0	0	0	0	0	332 986	1 689 842	4 114 673	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	523 884	0	0	0	0	0	0	0	523 884	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 661 385	0	0	0	0	0	0	332 986	2 213 726	4 114 673	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 171 076	0	0	0	0	3 337	0	7 548 568	14 261 093	19 358 078	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	173 855	173 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	173 855	173 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	173 855	173 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	676 831	0	0	0	0	0	0	12 790	664 041	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	163 726	0	0	0	0	0	0	639	163 087	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	840 557	0	0	0	0	0	0	13 429	827 128	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	156 450 811	173 855	0	621 936	705 293	45 972 827	3 493 902	47 067 806	39 057 114	19 358 078	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	156 450 811	173 855	0	621 936	705 293	45 972 827	3 493 902	47 067 806	39 057 114	19 358 078	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	0	1	0	9	2	5	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 639 891	0	0	341 641	0	0	0	4 298 250	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 391 641	0	0	341 641	0	0	0	4 050 000	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	248 250	0	0	0	0	0	0	248 250	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 639 891	0	0	341 641	0	0	0	4 298 250	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 872 765	0	0	0	0	0	0	0	0	3 872 765	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	837	0	0	0	0	0	0	0	837	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	837	0	0	0	0	0	0	0	837	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	37 819	0	0	0	0	0	0	0	37 819	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 693	0	0	0	0	0	0	0	2 693	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 914 114	0	0	0	0	0	0	0	41 349	3 872 765	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	8 554 005	0	0	341 641	0	0	0	4 298 250	41 349	3 872 765	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 393 880	5 393 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 393 880	5 393 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 855 146	152 855 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	158 249 026	158 249 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	158 249 026	158 249 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	166 803 031	158 249 026	0	341 641	0	0	0	4 298 250	41 349	3 872 765	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 554 005
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	156 450 811
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-147 896 806
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 249 026
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	158 249 026
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 352 220
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 352 220
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 352 220

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 759 001	223 440	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 735 561	79 800	0	840 000	0	19 440	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	1 919 000	0	0	0	0	23 400	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 166 899	263 439	0	0	0	0	0	219 360	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	6 912 401	128 566	0	0	0	159 772	0	23 759	0
57	pedagógus I.	9	41 875 348	547 900	0	0	0	714 090	0	322 297	0
58	pedagógus II.	1	5 108 873	53 200	0	0	0	10 260	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	14 563 652	573 481	0	0	0	714 331	0	225 161	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	18	87 040 735	1 869 826	0	840 000	0	1 641 293	0	790 577	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 950 000	0	0	0	0	0	0	34 286	0
101	közfoglalkoztatott	1	523 023	0	0	0	0	0	0	27 272	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	2 473 023	0	0	0	0	0	0	61 558	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	20	89 513 758	1 869 826	0	840 000	0	1 641 293	0	852 135	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	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	1	1	0	0	12	12	13
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	12	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	0	1	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	1	13	18	20
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	2	1	13	16	18
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	12	12	13
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	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	1 010 705	0	686 633
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 010 705	0	686 633
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 010 705	0	686 633
49	C/II/1 Forintpénztár	34 045	0	2 250
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 045	0	2 250
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 001 056	0	8 684 924
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 001 056	0	8 684 924
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 035 101	0	8 687 174
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	262 632	0	1 665 046
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 822	0	15 822
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	246 810	0	1 649 224
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	96 147	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	358 779	0	1 665 046
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	358 779	0	1 665 046
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 517	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 517	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 409 102	0	11 038 853
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 566 930	0	-14 566 930
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 541 792	0	3 541 792
182	G/IV Felhalmozott eredmény	11 498 663	0	9 489 775
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 008 888	0	1 579 770
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 535 363	0	44 407
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 944 465	0	10 994 446
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 944 465	0	10 994 446
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 409 102	0	11 038 853

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 039 272	0	3 872 765
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	180 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 219 272	0	3 872 765
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	137 607 252	0	152 855 146
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 246 849	0	4 639 891
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 183 659	0	1 745 263
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	142 037 760	0	159 240 300
13	10 Anyagköltség	2 864 578	0	2 898 882
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 660 921	0	31 610 809
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 525 499	0	34 509 691
18	14 Bérköltség	83 941 718	0	93 914 417
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 863 764	0	10 388 632
20	16 Bérjárulékok	13 800 022	0	13 012 255
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	106 605 504	0	117 315 304
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 720 772	0	2 710 171
23	VII Egyéb ráfordítások	6 415 052	0	6 998 966
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 009 795	0	1 578 933
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	907	0	837
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	907	0	837
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	907	0	837
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 008 888	0	1 579 770

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)	140 000	0	15 328 792	0	0	0	15 468 792
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	676 831	0	676 831
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	676 831	0	0	0	676 831
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 709 268	0	0	0	1 709 268
07	Egyéb növekedés	0	0	742 050	0	0	0	742 050
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 128 149	0	676 831	0	3 804 980
13	Egyéb csökkenés	0	0	742 050	0	676 831	0	1 418 881
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	742 050	0	676 831	0	1 418 881
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 000	0	17 714 891	0	0	0	17 854 891
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 000	0	14 318 087	0	0	0	14 458 087
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 710 171	0	0	0	2 710 171
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 000	0	17 028 258	0	0	0	17 168 258
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 000	0	17 028 258	0	0	0	17 168 258
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	686 633	0	0	0	686 633
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 000	0	3 181 081	0	0	0	3 321 081

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	262 632	0	0	0	1 665 046	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 001 056	0	0	0	8 684 924	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 263 688	0	0	0	10 349 970	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	330 661
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	1

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)	5 035 101
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	34 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 001 056
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)	3 652 073
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-156 450 811
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	166 803 031
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 393 880
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 402 414
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 402 414
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-96 147
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 687 174
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 687 174