

Adatellenőrző kód: -19-4d37-2d-5a-5d-78-60-4111-8-4c-6d5c4b-7544-3a231

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 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)	110 771 676	112 860 912	0	112 860 912	332 315 028	0	112 860 912
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 717 747	0	4 717 747	0	0	4 717 747
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 613 607	1 229 937	0	1 229 937	0	0	1 229 937
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	903 000	0	903 000	0	0	903 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 670 000	3 102 380	0	3 102 380	0	0	3 102 380
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	97 018	0	97 018	0	0	97 018
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	938 720	1 132 131	0	1 132 131	0	0	1 132 131
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 244 003	124 043 125	0	124 043 125	332 315 028	0	124 043 125
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 800 000	3 611 741	0	3 113 142	0	0	3 113 142
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	4 058 505	0	4 058 505	0	0	4 058 505
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 500 000	7 670 246	0	7 171 647	0	0	7 171 647
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 744 003	131 713 371	0	131 214 772	332 315 028	0	131 214 772
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 957 900	17 057 681	0	16 051 562	43 200 954	0	16 051 562
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 262 670
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	464 530
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	324 362
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	270 839	0	0	270 839
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	3 385 150	0	3 385 150	0	0	3 385 150
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 500 000	3 685 150	0	3 655 989	0	0	3 655 989
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	1 350 000	0	429 765	0	0	429 765
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	150 000	0	61 212	1 050 000	0	61 212
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	1 500 000	0	490 977	1 050 000	0	490 977
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 150 000	3 500 000	0	1 264 702	3 450 000	0	1 264 702
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 300 000	22 653 287	0	5 808 432	21 900 000	0	5 808 432
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	550 000	550 000	0	0	1 650 000	0	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	9 000 000	26 703 287	0	7 073 134	27 000 000	0	7 073 134
40	Vásárolt ételmezés (K332)	16 000 000	16 825 012	0	16 825 012	0	0	16 825 012
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	447 859	0	447 859	0	0	447 859
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0	115 400	0	0	115 400
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 050 000	5 774 000	0	5 774 000	0	0	5 774 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 600 000	5 421 159	0	3 969 167	0	0	3 969 167
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 850 000	55 371 317	0	34 204 572	27 000 000	0	34 204 572
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	247 766	0	80 649	0	0	80 649
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	247 766	0	80 649	0	0	80 649

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)	7 658 182	10 598 410	0	7 754 310	7 573 500	0	7 754 310
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	1 479 895	0	664 000	0	0	664 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 758 182	12 078 305	0	8 418 310	7 573 500	0	8 418 310
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	43 558 182	72 882 538	0	46 850 497	35 623 500	0	46 850 497
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 540 000	0	236 079	0	0	236 079
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 283 464	3 279 770	0	2 668 814	0	0	2 668 814
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	616 536	937 032	0	734 120	0	0	734 120
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 900 000	6 756 802	0	3 639 013	0	0	3 639 013
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 160 013	0	4 160 013	0	0	4 160 013
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	607 504	0	607 504	0	0	607 504
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 767 517	0	4 767 517	0	0	4 767 517
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	185 160 085	233 177 909	0	202 523 361	411 139 482	0	202 523 361

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	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 500 000
43	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	32 230	32 230	0	32 230
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	32 230
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	1 138 500	1 138 500	0	1 138 500
196	Ellátási díjak (B405)	6 089 000	6 089 000	5 500 375	0	5 500 375
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	960	960	0	960
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	960	960	0	960
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	179 963	179 963	0	179 963
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 089 000	7 440 653	6 852 028	0	6 852 028
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 109 626	1 109 626	0	1 109 626
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 000 000
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	109 626
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 109 626	1 109 626	0	1 109 626
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 089 000	13 200 279	12 611 654	0	12 611 654

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)	8 586 458	10 352 220	10 352 220	0	10 352 220
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 586 458	10 352 220	10 352 220	0	10 352 220
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	170 484 627	209 625 410	209 625 410	0	209 625 410
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	179 071 085	219 977 630	219 977 630	0	219 977 630
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	179 071 085	219 977 630	219 977 630	0	219 977 630

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid 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 m?ködtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 860 912	0	0	49 864 624	3 346 312	39 938 015	19 711 961	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 717 747	0	0	1 469 417	39 950	1 989 106	1 219 274	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 229 937	0	0	1 229 937	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	903 000	0	0	396 000	54 000	238 000	215 000	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 102 380	0	0	1 108 817	63 433	1 724 610	205 520	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	97 018	0	0	0	0	97 018	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 132 131	0	0	268 411	31 122	448 909	383 689	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 043 125	0	0	54 337 206	3 534 817	44 435 658	21 735 444	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 113 142	0	567 135	157 500	0	1 770 561	617 946	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 058 505	0	43 000	23 000	0	633 157	3 359 348	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 171 647	0	610 135	180 500	0	2 403 718	3 977 294	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 214 772	0	610 135	54 517 706	3 534 817	46 839 376	25 712 738	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 051 562	0	87 919	7 314 229	417 065	5 649 836	2 582 513	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 262 670	0	80 308	6 858 295	330 958	5 579 315	2 413 794	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	464 530	0	0	387 063	77 467	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	324 362	0	7 611	68 871	8 640	70 521	168 719	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 839	0	0	0	0	0	270 839	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 385 150	0	0	0	0	0	3 385 150	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 655 989	0	0	0	0	0	3 655 989	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	429 765	0	0	0	0	0	429 765	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 212	0	0	0	0	0	61 212	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	490 977	0	0	0	0	0	490 977	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 264 702	0	0	0	0	0	1 264 702	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 808 432	0	0	0	0	0	5 808 432	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 073 134	0	0	0	0	0	7 073 134	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	16 825 012	0	0	0	0	0	0	16 825 012	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	447 859	0	0	0	0	0	447 859	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	115 400	0	0	0	0	0	115 400	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 774 000	0	162 000	0	0	5 612 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 969 167	0	0	0	0	713 257	3 255 910	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 204 572	0	162 000	0	0	6 325 257	10 892 303	16 825 012	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 649	0	0	0	0	0	80 649	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	80 649	0	0	0	0	0	80 649	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 754 310	0	0	0	0	148 568	3 062 987	4 542 755	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	664 000	0	0	0	0	0	664 000	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 418 310	0	0	0	0	148 568	3 726 987	4 542 755	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	46 850 497	0	162 000	0	0	6 473 825	18 846 905	21 367 767	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 079	0	0	0	0	0	236 079	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 668 814	0	0	0	0	18 176	2 650 638	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	734 120	0	0	0	0	909	733 211	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 639 013	0	0	0	0	19 085	3 619 928	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 160 013	0	0	0	0	0	4 160 013	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	607 504	0	0	0	0	0	607 504	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 767 517	0	0	0	0	0	4 767 517	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	202 523 361	0	860 054	61 831 935	3 951 882	58 982 122	55 529 601	21 367 767	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	202 523 361	0	860 054	61 831 935	3 951 882	58 982 122	55 529 601	21 367 767	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	0	8	1	6	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészít? szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 650 000	0	0	0	4 650 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 650 000	0	0	0	4 650 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	32 230	0	0	0	0	32 230	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	32 230	0	0	0	0	32 230	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 138 500	1 138 500	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	5 500 375	0	0	0	0	0	5 500 375	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	960	0	0	0	0	960	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	960	0	0	0	0	960	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	179 963	0	0	0	0	179 963	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 852 028	1 138 500	0	0	0	213 153	5 500 375	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 109 626	0	0	0	1 109 626	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	109 626	0	0	0	109 626	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 109 626	0	0	0	1 109 626	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 611 654	1 138 500	0	0	5 759 626	213 153	5 500 375	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 352 220	0	10 352 220	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 352 220	0	10 352 220	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 625 410	0	209 625 410	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	219 977 630	0	219 977 630	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	219 977 630	0	219 977 630	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	232 589 284	1 138 500	219 977 630	0	5 759 626	213 153	5 500 375	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 611 654
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	202 523 361
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-189 911 707
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	219 977 630
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	219 977 630
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 065 923
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 065 923
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 328 280
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 737 643

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	5 200 400	422 450	0	0	43 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 873 112	93 200	0	0	94 000	73 800	0	31 122	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	2	7 030 361	608 629	0	0	86 000	0	0	199 245	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	11 763 565	409 902	0	0	86 000	266 200	0	77 811	0
70	pedagógus I.	9	54 940 724	1 583 600	0	1 229 937	419 000	2 266 186	0	609 409	0
71	pedagógus II.	1	6 600 295	216 990	0	0	43 000	0	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	16 498 055	1 235 476	0	0	86 000	571 972	0	214 544	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	19	109 906 512	4 570 247	0	1 229 937	857 000	3 178 158	0	1 132 131	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 954 400	147 500	0	0	46 000	21 240	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	2 954 400	147 500	0	0	46 000	21 240	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	20	112 860 912	4 717 747	0	1 229 937	903 000	3 199 398	0	1 132 131	0
133	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	13	13	14
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	13	13	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	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	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	0	15	18	20
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	2	0	15	17	19
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	13	13	14
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 894 824
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	686 633	0	642 664
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	686 633	0	2 537 488
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	686 633	0	2 537 488
49	C/II/1 Forintpénztár	2 250	0	73 235
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 250	0	73 235
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 684 924	0	29 669 686
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 684 924	0	29 669 686
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 687 174	0	29 742 921
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 665 046	0	323 002
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 822	0	15 822
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 649 224	0	307 180
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 665 046	0	323 002
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 665 046	0	323 002
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 038 853	0	32 603 411
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 566 930	0	-16 816 943
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 541 792	0	3 541 792
182	G/IV Felhalmozott eredmény	9 489 775	0	11 069 545
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 579 770	0	19 608 568
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	44 407	0	17 402 962
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 994 446	0	15 200 449
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 994 446	0	15 200 449
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 038 853	0	32 603 411

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 872 765	0	5 500 375
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 138 500
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 872 765	0	6 638 875
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	152 855 146	0	209 625 410
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 639 891	0	5 759 626
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 745 263	0	212 193
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	159 240 300	0	215 597 229
13	10 Anyagköltség	2 898 882	0	3 655 989
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 610 809	0	34 776 198
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 509 691	0	38 432 187
18	14 Bérköltség	93 914 417	0	121 371 126
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 388 632	0	13 251 368
20	16 Bérjárulékok	13 012 255	0	16 849 843
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 315 304	0	151 472 337
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 710 171	0	2 964 038
23	VII Egyéb ráfordítások	6 998 966	0	9 759 934
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 578 933	0	19 607 608
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	837	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	960
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	837	0	960
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	837	0	960
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 579 770	0	19 608 568

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	17 714 891	0	0	0	17 854 891
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 904 893	0	2 904 893
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 160 013	0	4 160 013
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 910 000	2 904 893	0	0	0	4 814 893
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 910 000	2 904 893	0	7 064 906	0	11 879 799
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 250 013	0	2 250 013
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 814 893	0	4 814 893
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 064 906	0	7 064 906
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 000	1 910 000	20 619 784	0	0	0	22 669 784
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 000	0	17 028 258	0	0	0	17 168 258
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	15 176	2 948 862	0	0	0	2 964 038
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 000	15 176	19 977 120	0	0	0	20 132 296
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 000	15 176	19 977 120	0	0	0	20 132 296
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 894 824	642 664	0	0	0	2 537 488
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	1 665 046	0	0	0	323 002	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 684 924	0	0	0	29 669 686	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 349 970	0	0	0	29 992 688	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	377 587
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	2 250 013
21	- bruttó értéke	2 250 013
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)	8 687 174
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 250
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	8 684 924
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)	21 055 747
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-202 523 361
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	232 589 284
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 352 220
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 342 044
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 342 044
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	29 742 921
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	29 742 921