

Adatellenőrző kód: 11a-18481552-45-495e4b-44377512632f-1852-22-18

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)	187 904 976	177 146 046	0	154 264 159	563 714 928	0	154 264 159
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 148 444	0	8 148 444	0	0	8 148 444
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 063 895	0	1 063 895	0	0	1 063 895
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 398 000	1 398 000	0	1 398 000	0	0	1 398 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	62 533	0	62 533	0	0	62 533
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 500 000	3 043 340	0	3 034 340	0	0	3 034 340
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	250 000	250 000	0	120 592	0	0	120 592
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 157 430	0	2 157 430	0	0	2 157 430
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	194 052 976	193 269 688	0	170 249 393	563 714 928	0	170 249 393
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 800 000	6 800 000	0	1 711 037	0	0	1 711 037
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	3 000 000	0	2 665 675	0	0	2 665 675
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 800 000	9 800 000	0	4 376 712	0	0	4 376 712
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 852 976	203 069 688	0	174 626 105	563 714 928	0	174 626 105
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 787 187	22 456 979	0	22 057 420	73 282 941	0	22 057 420
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 435 297
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	367 612
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	254 511
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	1 348 650	0	1 348 650	0	0	1 348 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	6 000 000	0	5 846 738	0	0	5 846 738
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 000 000	7 348 650	0	7 195 388	0	0	7 195 388
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	276 383	0	276 383	0	0	276 383
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	47 449	0	47 449	600 000	0	47 449
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	323 832	0	323 832	600 000	0	323 832
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	1 441 060	0	1 441 060	4 500 000	0	1 441 060
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 500 000	5 354 075	0	5 354 075	40 500 000	0	5 354 075
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	973 809	0	544 923	3 000 000	0	544 923
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 000 000	7 768 944	0	7 340 058	48 000 000	0	7 340 058
40	Vásárolt élelmezés (K332)	19 000 000	19 614 066	0	19 614 066	0	0	19 614 066
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 000 000	1 208 506	0	1 132 935	0	0	1 132 935
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	11 963 397	0	11 963 397	0	0	11 963 397
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 500 000	9 375 028	0	9 375 028	0	0	9 375 028
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 200 000	5 044 793	0	5 044 793	0	0	5 044 793
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	256 820
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49 200 000	54 974 734	0	54 470 277	48 000 000	0	54 470 277
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 242 921	642 921	0	555 282	0	0	555 282

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 242 921	642 921	0	555 282	0	0	555 282
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 171 840	10 438 076	0	10 438 076	13 122 000	0	10 438 076
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	600 000	0	453 529	0	0	453 529
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 171 840	11 038 076	0	10 891 605	13 122 000	0	10 891 605
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	74 414 761	74 328 213	0	73 436 384	61 722 000	0	73 436 384
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 421 259	0	1 421 259	0	0	1 421 259
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 700 000	2 260 071	0	1 926 935	0	0	1 926 935
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	21 016 221	0	21 016 221	0	0	21 016 221
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 700 000	6 153 349	0	6 153 349	0	0	6 153 349
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 400 000	30 850 900	0	30 517 764	0	0	30 517 764
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	316 454 924	330 705 780	0	300 637 673	698 719 869	0	300 637 673

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	4 540 000	4 540 000	0	4 540 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 050 000
43	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	490 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 540 000	4 540 000	0	4 540 000
196	Ellátási díjak (B405)	6 500 000	6 589 341	6 992 159	0	6 589 341
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	5 599	5 599	0	5 599
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	5 599	5 599	0	5 599
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	101 491	101 491	0	101 491
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 500 000	6 696 431	7 099 249	0	6 696 431
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 500 000	11 236 431	11 639 249	0	11 236 431

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)	29 742 921	30 065 923	30 065 923	0	30 065 923
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	29 742 921	30 065 923	30 065 923	0	30 065 923
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	280 212 003	289 403 426	288 022 584	0	288 022 584
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	309 954 924	319 469 349	318 088 507	0	318 088 507
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	309 954 924	319 469 349	318 088 507	0	318 088 507

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 264 159	0	67 306 968	6 004 764	60 887 580	20 064 847	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 148 444	0	2 493 569	103 694	3 878 758	1 672 423	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 063 895	0	551 946	0	511 949	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 398 000	0	0	0	0	1 398 000	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	62 533	0	0	0	62 533	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 034 340	0	994 371	155 741	1 691 246	192 982	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	120 592	0	0	0	120 592	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 157 430	0	1 279 224	49 080	390 243	438 883	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 249 393	0	72 626 078	6 313 279	67 542 901	23 767 135	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 711 037	298 470	92 202	0	1 090 365	230 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 665 675	0	0	0	0	2 665 675	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 376 712	298 470	92 202	0	1 090 365	2 895 675	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 626 105	298 470	72 718 280	6 313 279	68 633 266	26 662 810	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 057 420	0	9 867 436	338 690	8 766 068	3 085 226	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 435 297	0	9 499 824	290 263	8 766 068	2 879 142	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	367 612	0	367 612	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	254 511	0	0	48 427	0	206 084	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 348 650	0	0	0	0	1 348 650	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 846 738	0	0	0	0	5 846 738	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 195 388	0	0	0	0	7 195 388	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	276 383	0	0	0	0	276 383	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 449	0	0	0	0	47 449	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	323 832	0	0	0	0	323 832	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 441 060	0	0	0	0	1 441 060	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 354 075	0	0	0	0	5 354 075	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	544 923	0	0	0	0	544 923	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 340 058	0	0	0	0	7 340 058	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	19 614 066	0	0	0	0	0	19 614 066	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 132 935	0	0	0	0	1 132 935	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 963 397	0	0	0	0	11 963 397	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 375 028	0	0	0	9 375 028	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 044 793	0	0	0	578 810	4 465 983	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	256 820	0	0	0	0	256 820	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	54 470 277	0	0	0	9 953 838	24 902 373	19 614 066	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	555 282	0	0	0	0	555 282	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	555 282	0	0	0	0	555 282	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 438 076	0	0	0	334 892	4 807 382	5 295 802	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	453 529	0	0	0	0	453 529	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 891 605	0	0	0	334 892	5 260 911	5 295 802	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 436 384	0	0	0	10 288 730	38 237 786	24 909 868	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 421 259	0	0	0	0	1 421 259	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 926 935	0	0	0	0	1 926 935	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 016 221	0	0	0	0	21 016 221	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 153 349	0	0	0	0	6 153 349	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	30 517 764	0	0	0	0	30 517 764	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	300 637 673	298 470	82 585 716	6 651 969	87 688 064	98 503 586	24 909 868	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	300 637 673	298 470	82 585 716	6 651 969	87 688 064	98 503 586	24 909 868	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	8	2	6	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 540 000	0	4 540 000	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	490 000	0	490 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 540 000	0	4 540 000	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 589 341	0	0	0	6 589 341	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 599	0	0	5 599	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 599	0	0	5 599	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	101 491	0	0	101 491	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 696 431	0	0	107 090	6 589 341	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 236 431	0	4 540 000	107 090	6 589 341	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 065 923	30 065 923	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	30 065 923	30 065 923	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	288 022 584	288 022 584	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	318 088 507	318 088 507	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	318 088 507	318 088 507	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	329 324 938	318 088 507	4 540 000	107 090	6 589 341	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 236 431
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	300 637 673
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-289 401 242
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	318 088 507
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	318 088 507
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 687 265
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 687 265
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 687 265

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	5 242 292	75 188	0	0	0	79 920	0	54 550	0
71	pedagógus I.	10	89 074 374	3 441 834	623 938	0	0	2 062 842	0	1 664 732	0
72	pedagógus II.	1	9 372 052	471 750	111 989	0	0	0	0	79 688	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	24 505 830	2 383 555	327 968	0	0	973 295	0	140 383	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	1	7 733 924	609 934	0	0	0	0	0	40 000	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	4	17 386 887	1 166 183	0	1 398 000	0	101 408	0	178 077	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	19	153 315 359	8 148 444	1 063 895	1 398 000	0	3 217 465	0	2 157 430	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	948 800	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	0	948 800	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	19	154 264 159	8 148 444	1 063 895	1 398 000	0	3 217 465	0	2 157 430	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	11	11	13
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	12	12	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	2	13	16	19
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	3	3	1	2	13	16	19
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	12	12	14
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

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	1 894 824	0	3 272 835
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	642 664	0	20 088 109
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 537 488	0	23 360 944
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 537 488	0	23 360 944
49	C/II/1 Forintpénztár	73 235	0	18 025
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 235	0	18 025
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 669 686	0	27 155 496
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 669 686	0	27 155 496
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 742 921	0	27 173 521
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	402 818
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	402 818
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	402 818
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	323 002	0	1 513 744
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 822	0	265 822
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	307 180	0	1 247 922
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	323 002	0	1 513 744
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	323 002	0	1 916 562
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 603 411	0	52 451 027
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-16 816 943	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	11 069 545	0	30 678 113
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 608 568	0	18 367 332
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 402 962	0	35 770 294
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 200 449	0	16 680 733
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 200 449	0	16 680 733
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 603 411	0	52 451 027

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 500 375	0	6 992 159
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 138 500	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 638 875	0	6 992 159
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	209 625 410	0	288 022 584
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 759 626	0	4 540 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	212 193	0	1 218 790
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	215 597 229	0	293 781 374
13	10 Anyagköltség	3 655 989	0	7 195 388
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 776 198	0	55 349 391
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 432 187	0	62 544 779
18	14 Bérköltség	121 371 126	0	165 138 778
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 251 368	0	11 224 539
20	16 Bérjárulékok	16 849 843	0	21 800 492
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	151 472 337	0	198 163 809
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 964 038	0	4 658 258
23	VII Egyéb ráfordítások	9 759 934	0	17 044 954
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 607 608	0	18 361 733
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	960	0	5 599
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	960	0	5 599
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	960	0	5 599
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	19 608 568	0	18 367 332

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	1 910 000	20 619 784	0	0	0	22 669 784
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 364 415	0	24 364 415
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 421 259	22 943 156	0	0	0	24 364 415
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 117 299	0	0	0	1 117 299
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 421 259	24 060 455	0	24 364 415	0	49 846 129
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 364 415	0	24 364 415
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	24 364 415	0	24 364 415
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 000	3 331 259	44 680 239	0	0	0	48 151 498
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 000	15 176	19 977 120	0	0	0	20 132 296
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 248	4 615 010	0	0	0	4 658 258
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 000	58 424	24 592 130	0	0	0	24 790 554
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 000	58 424	24 592 130	0	0	0	24 790 554
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 272 835	20 088 109	0	0	0	23 360 944
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	323 002	0	0	0	1 513 744	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	29 669 686	0	0	0	27 155 496	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	402 818	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 992 688	0	0	0	29 072 058	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 259 980
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	29 742 921
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	73 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	29 669 686
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)	-2 569 400
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-300 637 673
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	329 324 938
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 065 923
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 190 742
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	250 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	940 742
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 173 521
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 173 521