

Adatellenőrző kód: 5d-444f-52-2f-57-4c4-573f7-610-c2436a31-2-60

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)	213 562 128	203 653 255	0	201 944 830	640 686 384	0	201 944 830
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 790 274	0	5 790 274	0	0	5 790 274
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	8 126 563	0	8 126 563	0	0	8 126 563
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 775 310	4 916 700	0	4 916 700	0	0	4 916 700
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	36 586	0	36 586	0	0	36 586
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 500 000	2 900 072	0	2 900 072	0	0	2 900 072
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	250 000	250 000	0	2 263	0	0	2 263
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	9 585 252	0	9 585 252	0	0	9 585 252
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 087 438	235 258 702	0	233 302 540	640 686 384	0	233 302 540
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 224 800	3 700 561	0	3 700 561	0	0	3 700 561
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	4 031 197	0	2 055 232	0	0	2 055 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 224 800	7 731 758	0	5 755 793	0	0	5 755 793
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 312 238	242 990 460	0	239 058 333	640 686 384	0	239 058 333
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 500 000	30 764 172	0	29 669 541	83 289 230	0	29 669 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 858 523
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	618 360
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	192 658
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	3 128 522	0	269 721	0	0	269 721
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	6 105 120	0	6 105 120	0	0	6 105 120
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 000 000	9 233 642	0	6 374 841	0	0	6 374 841
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	600 000	0	363 459	0	0	363 459
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	54 663	600 000	0	54 663
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	800 000	0	418 122	600 000	0	418 122
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	2 000 000	0	1 886 312	6 000 000	0	1 886 312
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000 000	10 682 623	0	8 519 515	21 000 000	0	8 519 515
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	0	581 666	3 000 000	0	581 666
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 000 000	13 682 623	0	10 987 493	30 000 000	0	10 987 493
40	Vásárolt élelmezés (K332)	22 600 000	24 928 884	0	24 928 884	0	0	24 928 884
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 000 000	2 000 000	0	1 566 817	0	0	1 566 817
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	7 000 000	0	3 415 069	0	0	3 415 069
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	8 714 277	0	8 219 661	0	0	8 219 661
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 500 000	4 558 863	0	4 558 863	0	0	4 558 863
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	349 560
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 100 000	60 884 647	0	53 676 787	30 000 000	0	53 676 787
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	131 522	0	0	131 522

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)	1 000 000	1 000 000	0	131 522	0	0	131 522
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 509 515	11 509 515	0	11 265 403	8 262 000	0	11 265 403
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	2 000 000	0	568 328	0	0	568 328
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 509 515	13 509 515	0	11 833 731	8 262 000	0	11 833 731
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	80 409 515	85 427 804	0	72 435 003	38 862 000	0	72 435 003
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 485 641	0	2 485 641	0	0	2 485 641
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	485 641
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 485 641	0	2 485 641	0	0	2 485 641
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 164 394	0	3 164 394	0	0	3 164 394
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 700 000	2 465 606	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	4 000 000	0	164 871	0	0	164 871
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 700 000	2 700 000	0	917 802	0	0	917 802
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 400 000	12 400 000	0	4 317 067	0	0	4 317 067
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	355 621 753	374 068 077	0	347 965 585	762 837 614	0	347 965 585

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	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 900 000
43	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
195	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 550 465	7 833 836	0	7 314 436
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	2 465	2 465	0	2 465
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	2 465	2 465	0	2 465
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 362 097	0	1 362 097
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	88 209	0	88 209
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7 000 000	7 552 930	9 286 607	0	8 767 207
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	10 552 930	12 286 607	0	11 767 207

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)	28 687 265	28 687 265	28 687 265	0	28 687 265
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	28 687 265	28 687 265	28 687 265	0	28 687 265
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	319 934 488	334 827 882	333 189 345	0	333 189 345
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	348 621 753	363 515 147	361 876 610	0	361 876 610
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	348 621 753	363 515 147	361 876 610	0	361 876 610

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 944 830	0	0	85 426 313	19 090 968	75 988 314	21 439 235	0	0
03	Céljuttatás, projektrémium (K1103)	5 790 274	0	0	1 650 000	500 000	2 255 674	1 384 600	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 126 563	0	0	4 526 402	330 392	3 269 769	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 916 700	0	0	0	0	4 916 700	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	36 586	0	0	0	0	36 586	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 900 072	0	0	1 443 918	327 607	1 099 509	29 038	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 263	0	0	0	0	2 263	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 585 252	0	0	8 840 058	302 624	276 406	166 164	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	233 302 540	0	0	101 886 691	20 551 591	87 845 221	23 019 037	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 700 561	0	943 735	1 089 798	0	902 028	765 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 055 232	0	0	0	0	0	2 055 232	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 755 793	0	943 735	1 089 798	0	902 028	2 820 232	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	239 058 333	0	943 735	102 976 489	20 551 591	88 747 249	25 839 269	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 669 541	0	0	13 586 519	2 443 740	10 998 688	2 640 594	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 858 523	0	0	12 977 141	2 434 758	10 998 688	2 447 936	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	618 360	0	0	609 378	8 982	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	192 658	0	0	0	0	0	192 658	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	269 721	0	0	0	0	0	269 721	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 105 120	0	0	0	0	0	6 105 120	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 374 841	0	0	0	0	0	6 374 841	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	363 459	0	0	0	0	0	363 459	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 663	0	0	0	0	0	54 663	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	418 122	0	0	0	0	0	418 122	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 886 312	0	0	0	0	0	1 886 312	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 519 515	0	0	0	0	0	8 519 515	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	581 666	0	0	0	0	0	581 666	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 987 493	0	0	0	0	0	10 987 493	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	24 928 884	0	0	0	0	0	0	24 928 884	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 566 817	0	0	0	0	0	1 566 817	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 415 069	0	0	0	0	0	3 415 069	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 219 661	0	1 170 000	0	0	7 049 661	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 558 863	0	0	0	0	215 200	4 343 663	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	349 560	0	0	0	0	0	349 560	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 676 787	0	1 170 000	0	0	7 264 861	20 313 042	24 928 884	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 522	0	0	0	0	0	131 522	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	131 522	0	0	0	0	0	131 522	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 265 403	0	0	0	0	166 539	4 368 065	6 730 799	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	568 328	0	0	0	0	0	568 328	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 833 731	0	0	0	0	166 539	4 936 393	6 730 799	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	72 435 003	0	1 170 000	0	0	7 431 400	32 173 920	31 659 683	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 485 641	2 485 641	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	485 641	485 641	0	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)	2 485 641	2 485 641	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 164 394	0	0	0	0	0	3 164 394	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164 871	0	0	0	0	0	164 871	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	917 802	0	0	0	0	0	917 802	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 317 067	0	0	0	0	0	4 317 067	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	347 965 585	2 485 641	2 113 735	116 563 008	22 995 331	107 177 337	64 970 850	31 659 683	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	347 965 585	2 485 641	2 113 735	116 563 008	22 995 331	107 177 337	64 970 850	31 659 683	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	8	3	7	4	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	100 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	7 314 436	0	0	0	7 314 436	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 465	0	0	2 465	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 465	0	0	2 465	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 362 097	0	0	1 362 097	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	88 209	0	0	88 209	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	8 767 207	0	0	1 452 771	7 314 436	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	11 767 207	0	3 000 000	1 452 771	7 314 436	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 687 265	28 687 265	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	28 687 265	28 687 265	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	333 189 345	333 189 345	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	361 876 610	361 876 610	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	361 876 610	361 876 610	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	373 643 817	361 876 610	3 000 000	1 452 771	7 314 436	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 767 207
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	347 965 585
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-336 198 378
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	361 876 610
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	361 876 610
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 678 232
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 678 232
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 678 232

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)	2	15 170 004	400 000	0	0	0	509 520	0	90 998	0
71	pedagógus I.	10	108 306 796	2 090 000	5 094 345	0	0	1 847 200	0	9 081 311	0
72	pedagógus II.	1	12 000 931	220 000	583 944	0	0	215 873	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	30 486 796	1 395 674	2 117 882	4 916 700	0	194 160	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	1	10 512 640	459 000	330 392	0	0	82 680	0	110 319	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	6	25 467 663	1 225 600	0	0	0	89 488	0	302 624	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	22	201 944 830	5 790 274	8 126 563	4 916 700	0	2 938 921	0	9 585 252	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	22	201 944 830	5 790 274	8 126 563	4 916 700	0	2 938 921	0	9 585 252	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 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	2	2	0	0	13	13	15
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	14	14	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	3	15	19	22
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	3	3	1	3	15	19	22
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	14	14	16
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4

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	3 272 835	0	6 336 099
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 088 109	0	17 310 954
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 360 944	0	23 647 053
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 360 944	0	23 647 053
49	C/II/1 Forintpénztár	18 025	0	62 535
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 025	0	62 535
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 155 496	0	23 787 618
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 155 496	0	23 787 618
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 173 521	0	23 850 153
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	402 818	0	519 400
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	402 818	0	519 400
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	402 818	0	519 400
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 513 744	0	1 828 079
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	265 822	0	15 822
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 247 922	0	1 812 257
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 513 744	0	1 828 079
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 916 562	0	2 347 479
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 451 027	0	49 844 685
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	30 678 113	0	49 045 445
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 367 332	0	-10 802 510
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	35 770 294	0	24 967 784
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 680 733	0	24 876 901
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 680 733	0	24 876 901
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 451 027	0	49 844 685

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 992 159	0	7 431 018
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 992 159	0	7 431 018
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	288 022 584	0	333 189 345
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 540 000	0	3 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 218 790	0	2 826 561
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	293 781 374	0	339 015 906
13	10 Anyagköltség	7 195 388	0	6 382 424
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 349 391	0	54 226 431
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 544 779	0	60 608 855
18	14 Bérköltség	165 138 778	0	222 582 542
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 224 539	0	23 171 807
20	16 Bérjárulékok	21 800 492	0	31 169 693
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	198 163 809	0	276 924 042
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 658 258	0	4 489 411
23	VII Egyéb ráfordítások	17 044 954	0	15 229 591
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 361 733	0	-10 804 975
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 599	0	2 465
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 599	0	2 465
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 599	0	2 465
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	18 367 332	0	-10 802 510

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	3 331 259	44 680 239	0	0	0	48 151 498
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	70 000	0	0	0	3 329 265	0	3 399 265
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 164 394	164 871	0	0	0	3 329 265
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 376 255	0	0	0	1 376 255
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 000	3 164 394	1 541 126	0	3 329 265	0	8 104 785
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 329 265	0	3 329 265
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 329 265	0	3 329 265
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	210 000	6 495 653	46 221 365	0	0	0	52 927 018
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 000	58 424	24 592 130	0	0	0	24 790 554
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	70 000	101 130	4 318 281	0	0	0	4 489 411
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	210 000	159 554	28 910 411	0	0	0	29 279 965
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	210 000	159 554	28 910 411	0	0	0	29 279 965
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 336 099	17 310 954	0	0	0	23 647 053
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	210 000	0	3 996 726	0	0	0	4 206 726

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	1 513 744	0	0	0	1 828 079	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 155 496	0	0	0	23 787 618	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	402 818	0	0	0	519 400	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 072 058	0	0	0	26 135 097	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 042 475
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)	27 173 521
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	18 025
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 155 496
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)	-3 323 368
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-347 965 585
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	373 643 817
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 687 265
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	314 335
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-250 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	564 335
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 850 153
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 850 153