

Adatellenőrző kód: -21-60-3573-237e-5e0-22-2f-6c-39-6c19-14471-7e4f-8

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="0905"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="846387"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="889110"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KÓKAI BÖLCSŐDE ÉS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2243 Kóka Pesti utca 51

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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) | 54 467 000 | 59 847 443 | 0 | 59 543 316 | 110 248 000 | 0 | 59 543 316 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 660 812 | 0 | 1 660 812 | 0 | 0 | 1 660 812 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 300 000 | 482 811 | 0 | 482 811 | 0 | 0 | 482 811 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 225 000 | 1 225 000 | 0 | 1 224 974 | 0 | 0 | 1 224 974 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 640 000 | 1 545 000 | 0 | 590 877 | 0 | 0 | 590 877 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 909 177 | 0 | 0 | 909 177 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 58 932 000 | 66 061 066 | 0 | 64 411 967 | 110 248 000 | 0 | 64 411 967 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 300 000 | 1 025 600 | 0 | 1 025 600 | 0 | 0 | 1 025 600 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 000 | 280 000 | 0 | 183 217 | 0 | 48 061 | 183 217 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 400 000 | 1 305 600 | 0 | 1 208 817 | 0 | 48 061 | 1 208 817 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 59 332 000 | 67 366 666 | 0 | 65 620 784 | 110 248 000 | 48 061 | 65 620 784 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 7 743 000 | 8 721 312 | 0 | 8 288 931 | 15 714 000 | 0 | 8 288 931 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 237 603 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 328 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 170 000 | 150 000 | 0 | 47 800 | 0 | 0 | 47 800 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 720 000 | 1 720 000 | 0 | 1 119 300 | 0 | 0 | 1 119 300 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 890 000 | 1 870 000 | 0 | 1 167 100 | 0 | 0 | 1 167 100 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 270 000 | 310 000 | 0 | 289 727 | 0 | 9 339 | 289 727 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 230 000 | 230 065 | 0 | 184 741 | 0 | 11 684 | 184 741 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 500 000 | 540 065 | 0 | 474 468 | 0 | 21 023 | 474 468 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 2 577 954 | 2 200 000 | 2 760 | 2 577 954 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 50 000 | 80 000 | 0 | 60 043 | 1 700 000 | 119 200 | 60 043 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 330 000 | 330 000 | 0 | 99 267 | 1 100 000 | 814 | 99 267 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 3 630 000 | 3 660 000 | 0 | 2 737 264 | 5 000 000 | 122 774 | 2 737 264 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 1 543 000 | 5 330 820 | 0 | 4 565 299 | 0 | 9 472 | 4 565 299 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 700 000 | 764 000 | 0 | 690 294 | 0 | 0 | 690 294 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 85 800 | 0 | 85 800 | 0 | 0 | 85 800 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 570 000 | 1 448 000 | 27 350 | 1 299 983 | 0 | 16 754 | 1 299 983 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 810 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 7 443 000 | 11 288 620 | 27 350 | 9 378 640 | 5 000 000 | 149 000 | 9 378 640 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 350 000 | 400 000 | 0 | 339 886 | 0 | 20 572 | 339 886 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 350 000 | 400 000 | 0 | 339 886 | 0 | 20 572 | 339 886 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 871 000 | 3 453 114 | 7 383 | 2 646 042 | 1 350 000 | 46 431 | 2 646 042 |

| 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 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 800 000 | 659 822 | 0 | 95 588 | 0 | 0 | 95 588 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3 671 000 | 4 112 936 | 7 383 | 2 741 630 | 1 350 000 | 46 431 | 2 741 630 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 13 854 000 | 18 211 621 | 34 733 | 14 101 724 | 6 350 000 | 237 026 | 14 101 724 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 200 000 | 138 724 | 0 | 68 543 | 0 | 0 | 68 543 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 390 000 | 461 276 | 0 | 344 267 | 0 | 0 | 344 267 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 159 000 | 161 700 | 0 | 111 459 | 0 | 0 | 111 459 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 749 000 | 761 700 | 0 | 524 269 | 0 | 0 | 524 269 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 81 678 000 | 95 061 299 | 34 733 | 88 535 708 | 132 312 000 | 285 087 | 88 535 708 |

| 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 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 3 958 000 | 6 619 182 | 6 586 154 | 0 | 6 374 028 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 162 000 | 278 873 | 253 436 | 0 | 245 842 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4) | 4 120 000 | 6 904 456 | 6 845 991 | 0 | 6 626 271 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 4 120 000 | 6 904 456 | 6 845 991 | 0 | 6 626 271 |

| 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) | 0 | 190 065 | 190 065 | 0 | 190 065 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 190 065 | 190 065 | 0 | 190 065 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 77 558 000 | 87 966 778 | 81 873 877 | 0 | 81 873 877 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 77 558 000 | 88 156 843 | 82 063 942 | 0 | 82 063 942 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 77 558 000 | 88 156 843 | 82 063 942 | 0 | 82 063 942 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----------|--|-------------------|---|---|---|---|-----------------------------|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 59 543 316 | 0 | 38 298 648 | 3 917 071 | 9 095 619 | 8 231 978 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 1 660 812 | 0 | 1 007 500 | 134 564 | 259 374 | 259 374 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 482 811 | 0 | 482 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 224 974 | 0 | 1 224 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 590 877 | 0 | 495 357 | 0 | 0 | 95 520 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 909 177 | 0 | 230 663 | 49 133 | 344 004 | 285 377 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 64 411 967 | 0 | 41 739 953 | 4 100 768 | 9 698 997 | 8 872 249 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 025 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 600 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 183 217 | 0 | 0 | 0 | 183 217 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 208 817 | 0 | 0 | 0 | 183 217 | 1 025 600 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 65 620 784 | 0 | 41 739 953 | 4 100 768 | 9 882 214 | 9 897 849 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 8 288 931 | 0 | 5 327 408 | 515 607 | 1 336 746 | 1 109 170 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 237 603 | 0 | 5 276 080 | 515 607 | 1 336 746 | 1 109 170 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 51 328 | 0 | 51 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 47 800 | 0 | 47 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 119 300 | 0 | 684 550 | 178 552 | 136 362 | 119 836 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 167 100 | 0 | 732 350 | 178 552 | 136 362 | 119 836 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 289 727 | 0 | 246 875 | 0 | 42 852 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 184 741 | 0 | 135 104 | 0 | 49 637 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 474 468 | 0 | 381 979 | 0 | 92 489 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 2 577 954 | 0 | 1 987 299 | 443 830 | 146 825 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 60 043 | 0 | 0 | 0 | 60 043 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 99 267 | 0 | 72 508 | 18 040 | 8 719 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 2 737 264 | 0 | 2 059 807 | 461 870 | 215 587 | 0 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 4 565 299 | 0 | 0 | 4 565 299 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 690 294 | 0 | 126 294 | 0 | 564 000 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 85 800 | 0 | 55 800 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 299 983 | 0 | 1 101 793 | 77 426 | 107 764 | 13 000 | 0 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 183 810 | 0 | 183 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 9 378 640 | 0 | 3 343 694 | 5 110 595 | 899 351 | 25 000 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 339 886 | 0 | 37 788 | 0 | 23 087 | 279 011 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 339 886 | 0 | 37 788 | 0 | 23 087 | 279 011 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 646 042 | 0 | 887 022 | 1 424 542 | 301 851 | 32 627 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 95 588 | 0 | 86 990 | 0 | 8 598 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 104031 Gyermekbölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|-------------------|---|--|--|---|-----------------------------|--|
| 63 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 2 741 630 | 0 | 974 012 | 1 424 542 | 310 449 | 32 627 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 14 101 724 | 0 | 5 469 823 | 6 713 689 | 1 461 738 | 456 474 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 68 543 | 0 | 57 929 | 0 | 10 614 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 344 267 | 0 | 272 938 | 7 739 | 55 102 | 8 488 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 111 459 | 0 | 89 334 | 2 089 | 17 744 | 2 292 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 524 269 | 0 | 420 201 | 9 828 | 83 460 | 10 780 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 88 535 708 | 0 | 52 957 385 | 11 339 892 | 12 764 158 | 11 474 273 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 88 535 708 | 0 | 52 957 385 | 11 339 892 | 12 764 158 | 11 474 273 | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 12 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 104031 Gyermekbölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|-------------------|---|---|--|---|-----------------------------|--|
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 6 400 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 5 000 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 6 374 028 | 0 | 0 | 3 957 100 | 910 548 | 1 506 380 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 245 842 | 0 | 0 | 0 | 245 842 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 6 626 271 | 0 | 0 | 3 958 501 | 1 156 390 | 1 511 380 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 6 626 271 | 0 | 0 | 3 958 501 | 1 156 390 | 1 511 380 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 190 065 | 190 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 190 065 | 190 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 81 873 877 | 81 873 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 82 063 942 | 82 063 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 82 063 942 | 82 063 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 88 690 213 | 82 063 942 | 0 | 3 958 501 | 1 156 390 | 1 511 380 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6 626 271 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 88 535 708 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -81 909 437 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 82 063 942 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 82 063 942 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 154 505 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 154 505 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 154 505 |

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 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 11 861 476 | 402 251 | 0 | 0 | 0 | 95 520 | 0 | 236 070 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 9 618 538 | 267 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 040 | 0 |
| 67 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 5 | 24 190 941 | 658 374 | 356 994 | 0 | 0 | 397 437 | 0 | 429 134 | 0 |
| 70 | pedagógus I. | 1 | 6 251 699 | 133 000 | 125 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 7 620 662 | 199 500 | 0 | 1 224 974 | 0 | 97 920 | 0 | 56 933 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 12 | 59 543 316 | 1 660 812 | 482 811 | 1 224 974 | 0 | 590 877 | 0 | 909 177 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 12 | 59 543 316 | 1 660 812 | 482 811 | 1 224 974 | 0 | 590 877 | 0 | 909 177 | 0 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 12 | 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 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 12 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 12 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 70 866 | 0 | 0 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 70 866 | 0 | 0 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 70 866 | 0 | 0 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 12 225 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 12 225 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 178 259 | 0 | 142 280 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 178 259 | 0 | 142 280 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 178 259 | 0 | 154 505 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 216 580 | 0 | 219 720 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 400 | 0 | 0 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 200 639 | 0 | 212 126 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 9 541 | 0 | 7 594 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 216 580 | 0 | 219 720 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 11 806 | 0 | 0 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 11 806 | 0 | 0 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 228 386 | 0 | 219 720 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 416 487 | 0 | 1 798 340 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 416 487 | 0 | 1 798 340 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -48 250 | 0 | -243 895 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -48 250 | 0 | -243 895 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 368 237 | 0 | 1 554 445 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 845 748 | 0 | 1 928 670 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -543 050 | 0 | -4 178 261 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 635 211 | 0 | -1 427 183 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -4 178 261 | 0 | -5 605 444 |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 48 061 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 71 197 | 0 | 237 026 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 71 197 | 0 | 285 087 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 71 197 | 0 | 285 087 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 952 812 | 0 | 7 249 027 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 952 812 | 0 | 7 249 027 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 845 748 | 0 | 1 928 670 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 1 705 221 | 0 | 6 385 515 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 1 705 221 | 0 | 6 385 515 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 52 966 959 | 0 | 81 873 877 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 196 | 0 | 1 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 52 967 155 | 0 | 81 873 878 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 454 408 | 0 | 1 237 966 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 985 490 | 0 | 10 326 099 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 8 439 898 | 0 | 11 564 065 |
| 18 | 14 Bérköltség | 36 407 105 | 0 | 63 512 619 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 971 085 | 0 | 4 009 882 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 4 957 347 | 0 | 8 731 490 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 43 335 537 | 0 | 76 253 991 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 3 799 380 | 0 | 412 810 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 2 732 772 | 0 | 1 455 710 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -3 635 211 | 0 | -1 427 183 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 635 211 | 0 | -1 427 183 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 5 737 421 | 0 | 0 | 0 | 5 737 421 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 810 | 0 | 412 810 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 412 810 | 0 | 0 | 0 | 412 810 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 412 810 | 0 | 0 | 0 | 412 810 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 825 620 | 0 | 412 810 | 0 | 1 238 430 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 412 810 | 0 | 412 810 | 0 | 825 620 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 412 810 | 0 | 412 810 | 0 | 825 620 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 6 150 231 | 0 | 0 | 0 | 6 150 231 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 5 737 421 | 0 | 0 | 0 | 5 737 421 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 412 810 | 0 | 0 | 0 | 412 810 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 6 150 231 | 0 | 0 | 0 | 6 150 231 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 6 150 231 | 0 | 0 | 0 | 6 150 231 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 6 150 231 | 0 | 0 | 0 | 6 150 231 |

| 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 |
| 04 | Készletek | 70 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 178 259 | 0 | 0 | 0 | 142 280 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 216 580 | 0 | 0 | 0 | 219 720 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 465 705 | 0 | 0 | 0 | 362 000 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|---------|
| 1 | 2 | 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) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 392 565 |

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) | 178 259 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 178 259 |
| 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) | -23 754 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -88 535 708 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 88 690 213 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -190 065 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657] | -11 806 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 154 505 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 154 505 |