

Adatellenőrző kód: 7f-46-85f4811-c-5c435-4a-2a-5d-725f7f-73d-527f

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

492841	1051	879940
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 53

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	1 033 854 142	1 061 326 942	0	1 045 401 758	3 311 500 000	0	1 045 401 758
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 800 000	0	7 800 000	0	0	7 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 182 000	75 966 665	0	75 966 665	228 317 751	0	75 966 665
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 188 858	8 715 080	0	8 715 080	18 000 000	0	8 715 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	150 000	0	150 000	1 500 000	0	150 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 128 000	7 950 000	0	7 950 000	21 000 000	0	7 950 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 826 000	10 003 244	0	10 003 244	30 800 000	0	10 003 244
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 750 000	33 190 114	0	33 190 114	102 000 000	0	33 190 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 097 929 000	1 205 402 045	0	1 189 476 861	3 713 117 751	0	1 189 476 861
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 565 000	10 379 238	0	10 379 238	42 000 000	0	10 379 238
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 882 555	0	1 882 555	6 000 000	0	1 882 555
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 565 000	12 261 793	0	12 261 793	48 000 000	0	12 261 793
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 108 494 000	1 217 663 838	0	1 201 738 654	3 761 117 751	0	1 201 738 654
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 495 000	156 850 424	0	154 780 150	480 000 000	0	154 780 150
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	141 301 041
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 629 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 330 802
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 519 307
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 601 000	5 981 069	0	5 981 069	23 376 000	0	5 981 069
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 894 000	143 994 475	0	143 994 475	560 190 289	2 150 950	143 994 475
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 495 000	149 975 544	0	149 975 544	583 566 289	2 150 950	149 975 544
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 518 000	10 533 862	0	10 533 862	36 045 113	56 322	10 533 862
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 467 000	1 768 381	0	1 768 381	3 288 741	64 659	1 768 381
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 985 000	12 302 243	0	12 302 243	39 333 854	120 981	12 302 243
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 861 317	24 432 322	0	24 432 322	79 383 011	0	24 432 322
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 150 388	11 926 882	0	11 926 882	38 526 488	23 900	11 926 882
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 148 911	20 645 684	0	20 645 684	72 000 000	0	20 645 684
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 480 000	5 542 515	0	5 542 515	18 868 862	81 567	5 542 515
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 640 616	62 547 403	0	62 547 403	208 778 361	105 467	62 547 403
40	Vásárolt ételmezés (K332)	6 937 000	9 760 131	0	9 760 131	21 980 662	519 338	9 760 131
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 016 000	7 091 410	0	7 091 410	12 868 664	0	7 091 410
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000	14 066 418	0	14 066 418	2 881 666	0	14 066 418
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 642 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 874 000	2 624 192	0	2 624 192	6 871 000	749 000	2 624 192

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 768 356	18 905 546	341 735	18 563 811	43 499 485	35 780	18 563 811
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	124 187
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 377 972	114 995 100	341 735	114 653 365	296 879 838	1 409 585	114 653 365
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	1 153 571	0	1 153 571	4 000 000	0	1 153 571
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	1 153 571	0	1 153 571	4 000 000	0	1 153 571
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 188 028	55 162 221	92 269	55 069 952	212 084 577	694 253	55 069 952
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 109 000	1 934 120	0	1 934 120	1 928 599	4 986	1 934 120
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 297 028	57 096 341	92 269	57 004 072	214 013 176	699 239	57 004 072
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	239 755 000	335 522 799	434 004	335 088 795	1 137 793 157	4 380 755	335 088 795
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	11 389 000	33 327 400	2 095 200	31 232 200	95 100 000	0	31 232 200
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	19 498 291
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 389 000	33 327 400	2 095 200	31 232 200	95 100 000	0	31 232 200
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 967 515	0	8 967 515	0	0	8 967 515
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 967 515	0	8 967 515	0	0	8 967 515
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	8 967 515	0	8 967 515	0	0	8 967 515
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	429 921	0	429 921	0	0	429 921
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 625 197	9 367 335	3 751 138	5 616 197	4 197 632	0	5 616 197
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 248 803	2 645 265	1 012 808	1 632 457	1 133 360	0	1 632 457
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 874 000	12 442 521	4 763 946	7 678 575	5 330 992	0	7 678 575
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 776 496	0	21 776 496	1 496 856	0	21 776 496
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 879 657	0	5 879 657	404 150	0	5 879 657
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	27 656 153	0	27 656 153	1 901 006	0	27 656 153
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 513 007 000	1 792 430 650	7 293 150	1 767 142 042	5 481 242 906	4 380 755	1 767 142 042

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	2 095 200	2 095 200	0	2 095 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 095 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 095 200	2 095 200	0	2 095 200
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 000 000	1 740 500	1 867 410	0	1 740 500
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	600 000	600 000	0	600 000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	600 000
195	Ellátási díjak (B405)	1 800 000	1 699 275	1 752 250	0	1 699 275
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	353 742	353 742	0	353 742
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	28 510 000	30 536 828	30 536 828	0	30 536 828
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	32 310 000	34 930 345	35 110 230	0	34 930 345
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	32 310 000	37 025 545	37 205 430	0	37 025 545

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	9 282 475	9 282 475	0	9 282 475
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 282 475	9 282 475	0	9 282 475
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 480 697 000	1 746 122 630	1 746 122 630	0	1 746 122 630
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 480 697 000	1 755 405 105	1 755 405 105	0	1 755 405 105
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 480 697 000	1 755 405 105	1 755 405 105	0	1 755 405 105

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 045 401 758	0	63 815 540	0	61 094 614	0	920 491 604	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 800 000	0	325 000	0	425 000	0	7 050 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 966 665	0	3 669 089	0	1 508 890	0	70 788 686	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 715 080	0	0	0	1 792 036	0	6 923 044	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	7 950 000	0	375 000	0	425 000	0	7 150 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	10 003 244	0	66 240	0	680 454	0	9 256 550	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 190 114	0	632 969	0	942 168	0	31 614 977	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 189 476 861	0	68 883 838	0	66 868 162	0	1 053 724 861	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 379 238	0	363 300	1 799 438	0	0	8 216 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 882 555	0	0	0	0	0	1 882 555	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 261 793	0	363 300	1 799 438	0	0	10 099 055	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 201 738 654	0	69 247 138	1 799 438	66 868 162	0	1 063 823 916	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 780 150	0	9 187 530	209 430	8 254 627	0	137 128 563	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	141 301 041	0	9 013 883	209 430	7 930 928	0	124 146 800	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 629 000	0	0	0	0	0	7 629 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 330 802	0	101 653	0	248 474	0	3 980 675	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 519 307	0	71 994	0	75 225	0	1 372 088	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 981 069	0	36 640	0	36 640	1 216	5 906 573	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	143 994 475	0	895 110	0	895 110	1 733 483	140 470 772	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	149 975 544	0	931 750	0	931 750	1 734 699	146 377 345	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 533 862	0	922 433	0	922 433	25 756	8 663 240	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 768 381	0	123 701	0	123 701	3 389	1 517 590	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 302 243	0	1 046 134	0	1 046 134	29 145	10 180 830	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 432 322	0	864 946	0	864 946	29 484	22 672 946	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 926 882	0	0	0	0	0	11 926 882	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 645 684	0	3 082 567	0	3 082 567	88 979	14 391 571	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 542 515	0	418 296	0	418 296	11 005	4 694 918	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	62 547 403	0	4 365 809	0	4 365 809	129 468	53 686 317	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	9 760 131	0	0	0	0	0	9 760 131	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 091 410	0	42 108	0	42 108	1 263	7 005 931	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096015 Gyermekéktetetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 066 418	0	344 115	0	344 115	16 266	13 361 922	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 624 192	0	19 144	0	19 144	766	2 585 138	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 563 811	0	617 232	0	617 232	22 686	17 306 661	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	124 187	0	1 566	0	1 566	30	121 025	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	114 653 365	0	5 388 408	0	5 388 408	170 449	103 706 100	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 153 571	0	0	0	0	0	1 153 571	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 153 571	0	0	0	0	0	1 153 571	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 069 952	0	989 150	0	989 150	380 972	52 710 680	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 934 120	0	58 607	0	58 607	5 092	1 811 814	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 004 072	0	1 047 757	0	1 047 757	386 064	54 522 494	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	335 088 795	0	8 414 049	0	8 414 049	2 320 357	315 940 340	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	31 232 200	0	0	0	0	0	31 232 200	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	19 498 291	0	0	0	0	0	19 498 291	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	31 232 200	0	0	0	0	0	31 232 200	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 967 515	8 967 515	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 967 515	8 967 515	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)	8 967 515	8 967 515	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	429 921	0	0	0	0	0	429 921	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 616 197	0	0	0	0	0	5 616 197	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 632 457	0	0	0	0	0	1 632 457	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 678 575	0	0	0	0	0	7 678 575	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	21 776 496	0	0	0	0	0	21 776 496	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 879 657	0	0	0	0	0	5 879 657	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	27 656 153	0	0	0	0	0	27 656 153	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 767 142 042	8 967 515	86 848 717	2 008 868	83 536 838	2 320 357	1 583 459 747	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 767 142 042	8 967 515	86 848 717	2 008 868	83 536 838	2 320 357	1 583 459 747	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	164	0	7	0	8	0	149	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 095 200	0	0	2 095 200	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 095 200	0	0	2 095 200	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 095 200	0	0	2 095 200	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 740 500	0	0	1 740 500	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	600 000	0	0	600 000	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	600 000	0	0	600 000	0
195	Ellátási díjak (B405)	1 699 275	0	276 250	1 423 025	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	353 742	0	0	353 742	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	30 536 828	0	0	30 536 828	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	34 930 345	0	276 250	34 654 095	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	37 025 545	0	276 250	36 749 295	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 282 475	9 282 475	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 282 475	9 282 475	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 746 122 630	1 746 122 630	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 755 405 105	1 755 405 105	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 755 405 105	1 755 405 105	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 792 430 650	1 755 405 105	276 250	36 749 295	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 025 545
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 767 142 042
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 730 116 497
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 755 405 105
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 755 405 105
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 288 608
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 288 608
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 293 150
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 995 458

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	12 240 060	50 000	0	0	0	166 140	0	310 229	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	47 644 148	650 000	1 934 369	0	0	659 696	30 000	2 158 339	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	350 189 472	3 000 000	37 627 934	1 046 400	0	6 034 954	60 000	14 296 280	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	40	208 574 612	1 800 000	15 080 688	2 441 600	0	3 963 458	150 000	7 498 762	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	116	618 648 292	5 500 000	54 642 991	3 488 000	0	10 824 248	240 000	24 263 610	0
70	gyakornok (pedagógus)	4	25 435 952	100 000	3 273 414	0	0	581 040	0	528 818	0
71	pedagógus I.	24	221 629 714	1 200 000	12 475 034	0	0	3 425 070	0	4 554 431	0
72	pedagógus II.	9	62 679 343	350 000	3 955 893	3 792 256	0	1 068 200	0	1 957 273	0
75	pedagógus vezetői megbízással	11	106 742 568	550 000	1 619 333	1 434 824	150 000	1 717 572	60 000	1 367 451	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	0	10 265 889	100 000	0	0	0	337 114	0	518 531	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	48	426 753 466	2 300 000	21 323 674	5 227 080	150 000	7 128 996	60 000	8 926 504	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	164	1 045 401 758	7 800 000	75 966 665	8 715 080	150 000	17 953 244	300 000	33 190 114	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	30	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	12	12	0	73	57	130	142
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	73	57	130	142
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	1	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	2	0	10	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	6	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	8	86	58	152	164
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	8	85	22	115	116
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	72	21	93	94
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	8	6	0	14	14
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	11	11	0	1	36	37	48
49	I. funkció csoport	0	11	11	0	1	36	37	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 071 064	0	13 024 739
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 071 064	0	13 024 739
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 071 064	0	13 024 739
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 956 265	0	4 539 056
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 956 265	0	4 539 056
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 956 265	0	4 539 056
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 030 758	0	22 406 795
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 030 758	0	22 406 795
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 030 758	0	22 406 795
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	596 480	0	179 885
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	479 655	0	126 910
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	71 825	0	52 975
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 000		0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	596 480	0	179 885
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	314 960	0	5 197 950
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	314 960	0	5 197 950
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	965 915	0	834 387
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 280 875	0	6 032 337
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 877 355	0	6 212 222
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 676	0	42 992
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 676	0	42 992
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 963 118	0	46 225 804
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	460 933 520	0	460 933 520
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	140 274 592	0	118 498 096
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 875 999	0	1 875 999
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-549 299 327	0	-669 577 383
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-120 278 056	0	29 663 894
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-66 493 272	0	-58 605 874
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 287 169	0	4 380 755
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 287 169	0	4 380 755
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 029 158	0	3 150 524
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 029 158	0	3 150 524
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 316 327	0	7 531 279
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 140 063	0	97 300 399
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	91 140 063	0	97 300 399
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 963 118	0	46 225 804

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 166 648	0	3 668 180
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 166 648	0	3 668 180
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 517 451 841	0	1 746 122 630
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	400 000	0	2 095 200
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	33 448 650	0	30 860 886
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 551 300 491	0	1 779 078 716
13	10 Anyagköltség	140 080 337	0	150 846 940
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 145 923	0	126 289 155
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 514 352	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	260 740 612	0	277 136 095
18	14 Bérköltség	1 015 783 246	0	1 149 835 248
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 495 549	0	56 830 673
20	16 Bérjárulékok	132 259 753	0	156 013 219
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 199 538 548	0	1 362 679 140
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 163 079	0	9 092 443
23	VII Egyéb ráfordítások	211 302 956	0	104 175 324
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-120 278 056	0	29 663 894
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-120 278 056	0	29 663 894

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)	2 831 989	0	160 147 347	0	0	0	162 979 336
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 046 118	0	6 046 118
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	21 776 496	0	21 776 496
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 046 118	0	0	0	6 046 118
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 046 118	0	27 822 614	0	33 868 732
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	21 776 496	0	21 776 496
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 046 118	0	6 046 118
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	27 822 614	0	27 822 614
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 831 989	0	166 193 465	0	0	0	169 025 454
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 831 989	0	144 076 283	0	0	0	146 908 272
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 092 443	0	0	0	9 092 443
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 831 989	0	153 168 726	0	0	0	156 000 715
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 831 989	0	153 168 726	0	0	0	156 000 715
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 024 739	0	0	0	13 024 739
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 831 989	0	144 021 507	0	0	0	146 853 496

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	314 960	0	0	0	5 197 950	0
04	Készletek	5 956 265	0	0	0	4 539 056	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	596 480	0	0	0	179 885	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 867 705	0	0	0	9 916 891	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 756 241
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
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	802 101

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)	9 030 758
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 030 758
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)	13 376 037
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 767 142 042
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 792 430 650
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 282 475
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	4 882 990
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512]	4 882 990
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	-131 528
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)	-2 121 366
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	-2 556
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712]	-2 118 810
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 406 795
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	22 406 795
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	22 406 795