Adatellenőrző kód: -1d-6e543a-467924c30-755c-4a-58-4f-1d5b-1b51-7f1c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
13	8040	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
685270	1246	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
DABAS-SÁRI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA

2371 Dabas Mánteleki út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

DABAS ..... 2025 .....év. 03 .....hó. 20 .....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

DABAS-SÁRI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA
SZLOVENSKÁ NÁRODNOSTNÁ MATERSKÁ ŠKOLKA
O.M.: 032765
2371 Dabas, Mánteleki út 6.
Tel.: 29-364-335

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bernáth Tünde .....(név)

06-21-561-210 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

VARGÁNÉ SÓS MELINDA .....(név, telefon)
06-29-561-237

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8	1	5	1	3	8

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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)	109 926 203	113 612 725	0	100 114 355	175 093 180	0	100 114 355
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	49 372	4 036 552	0	4 036 552	0	0	4 036 552
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 241 520	0	1 241 520	0	0	1 241 520
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	920 000	0	694 932	0	0	694 932
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	110 975 575	119 810 797	0	106 087 359	175 093 180	0	106 087 359
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 080 000	0	1 079 170	0	0	1 079 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	276 569	0	106 175	0	0	106 175
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	1 356 569	0	1 185 345	0	0	1 185 345
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**112 175 575**	**121 167 366**	**0**	**107 272 704**	**175 093 180**	**0**	**107 272 704**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**14 582 825**	**15 266 234**	**0**	**11 670 387**	**34 143 170**	**0**	**11 670 387**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 337 392
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	247 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	76 122
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 873
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	1 580 324	0	1 580 324	0	0	1 580 324
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	9 311 219	0	2 699 948	0	0	2 699 948
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 400 000	10 891 543	0	4 280 272	0	0	4 280 272
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	250 000	0	240 550	0	0	240 550
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	103 008	0	0	103 008
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	450 000	0	343 558	0	0	343 558
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	886 579	0	284 039	4 531 890	0	284 039
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 300 000	3 874 221	0	3 064 501	0	0	3 064 501
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	1 174 189	0	998 679	0	0	998 679
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	4 600 000	5 934 989	0	4 347 219	4 531 890	0	4 347 219
40	Vásárolt élelmezés (K332)	10 789 370	12 354 696	0	12 353 716	0	0	12 353 716
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	310 000	0	302 800	0	0	302 800
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	482 400	0	482 400	0	0	482 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 900 000	2 302 760	0	2 301 526	0	0	2 301 526
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 389 370	21 384 845	0	19 787 661	4 531 890	0	19 787 661
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	130 675	0	0	130 675
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	150 000	0	130 675	0	0	130 675
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 020 630	6 297 355	0	5 993 128	1 223 610	0	5 993 128
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 020 630	6 297 355	0	5 993 128	1 223 610	0	5 993 128

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
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**22 360 000**	**39 173 743**	**0**	**30 535 294**	**5 755 500**	**0**	**30 535 294**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 122 636	0	1 122 636	0	0	1 122 636
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 122 636	0	1 122 636	0	0	1 122 636
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**1 122 636**	**0**	**1 122 636**	**0**	**0**	**1 122 636**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 700	7 795 275	0	2 480 698	0	0	2 480 698
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	2 104 725	0	621 185	0	0	621 185
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**500 000**	**9 900 000**	**0**	**3 101 883**	**0**	**0**	**3 101 883**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**149 618 400**	**186 629 979**	**0**	**153 702 904**	**214 991 850**	**0**	**153 702 904**

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	0	5 546 048	0	5 546 048
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	300 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 246 048
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**5 546 048**	**0**	**5 546 048**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	378 447	0	375 612
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	298 088	0	298 088
196	Ellátási díjak (B405)	0	1 050 000	2 146 856	0	2 143 824
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	753 786	0	752 203
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2 678	0	2 678
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 678	0	2 678
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**0**	**1 050 000**	**3 579 855**	**0**	**3 572 405**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**0**	**1 050 000**	**9 125 903**	**0**	**9 118 453**

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	16 886 379	16 886 379	0	16 886 379
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 886 379	16 886 379	0	16 886 379
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	149 618 400	168 693 600	168 693 600	0	168 693 600
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	149 618 400	185 579 979	185 579 979	0	185 579 979
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**149 618 400**	**185 579 979**	**185 579 979**	**0**	**185 579 979**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 114 355	0	0	78 707 098	0	21 407 257	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 036 552	0	0	2 967 552	0	1 069 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 241 520	0	0	0	0	1 241 520	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	694 932	0	0	694 932	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	106 087 359	0	0	82 369 582	0	23 717 777	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 079 170	0	0	143 450	935 720	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	106 175	0	0	0	0	106 175	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 185 345	0	0	143 450	935 720	106 175	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**107 272 704**	**0**	**0**	**82 513 032**	**935 720**	**23 823 952**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**11 670 387**	**0**	**0**	**9 705 039**	**59 202**	**1 906 146**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 337 392	0	0	9 377 986	59 202	1 900 204	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	247 000	0	0	247 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	76 122	0	0	76 122	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 873	0	0	3 931	0	5 942	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 580 324	0	248 959	31 082	0	1 300 283	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 699 948	0	0	0	0	2 664 216	35 732	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 280 272	0	248 959	31 082	0	3 964 499	35 732	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 550	0	0	0	0	240 550	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 008	0	0	0	0	103 008	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	343 558	0	0	0	0	343 558	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	284 039	0	0	0	0	284 039	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 064 501	0	0	0	0	3 064 501	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	998 679	0	0	0	0	998 679	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	4 347 219	0	0	0	0	4 347 219	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	12 353 716	0	0	0	0	12 353 716	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	302 800	0	0	0	0	302 800	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	482 400	0	0	70 400	8 000	404 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 301 526	0	0	1 724	0	1 700 172	599 630	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 787 661	0	0	72 124	8 000	19 107 907	599 630	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 675	0	0	57 875	10 000	62 800	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	130 675	0	0	57 875	10 000	62 800	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 993 128	0	67 219	978	0	5 911 839	13 092	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 993 128	0	67 219	978	0	5 911 839	13 092	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**30 535 294**	**0**	**316 178**	**162 059**	**18 000**	**29 390 603**	**648 454**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 122 636	1 122 636	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 122 636	1 122 636	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)**	**1 122 636**	**1 122 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 480 698	0	0	0	0	2 480 698	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	621 185	0	0	0	0	621 185	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 101 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 101 883**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**153 702 904**	**1 122 636**	**316 178**	**92 380 130**	**1 012 922**	**58 222 584**	**648 454**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**153 702 904**	**1 122 636**	**316 178**	**92 380 130**	**1 012 922**	**58 222 584**	**648 454**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	0	15	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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)	5 546 048	1 308 080	4 237 968	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	300 000	0	300 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 246 048	1 308 080	3 937 968	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 546 048**	**1 308 080**	**4 237 968**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	375 612	0	0	0	375 612	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	298 088	0	0	298 088	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	2 143 824	0	0	0	2 143 824	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	752 203	0	0	71 979	680 224	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 678	0	0	2 678	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 678	0	0	2 678	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**3 572 405**	**0**	**0**	**372 745**	**3 199 660**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**9 118 453**	**1 308 080**	**4 237 968**	**372 745**	**3 199 660**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 886 379	16 886 379	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 886 379	16 886 379	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 693 600	168 693 600	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	185 579 979	185 579 979	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**185 579 979**	**185 579 979**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**194 698 432**	**186 888 059**	**4 237 968**	**372 745**	**3 199 660**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 118 453
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153 702 904
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-144 584 451**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 579 979
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**185 579 979**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**40 995 528**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**40 995 528**
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**13 500 000**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**27 495 528**

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
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 141 600	0	0	0	0	0	0	0	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**1**	**2 141 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	gyakornok (pedagógus)	1	1 586 400	90 000	0	0	0	0	0	0	0
71	pedagógus I.	2	15 173 707	581 200	0	0	0	0	0	180 225	0
72	pedagógus II.	3	33 225 927	1 693 652	0	1 241 520	0	0	0	415 212	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	20 002 327	671 700	0	0	0	0	0	0	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	3 529 178	0	0	0	0	0	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	4	24 048 664	960 000	0	0	0	0	0	99 495	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	406 552	40 000	0	0	0	0	0	0	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**14**	**97 972 755**	**4 036 552**	**0**	**1 241 520**	**0**	**0**	**0**	**694 932**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**15**	**100 114 355**	**4 036 552**	**0**	**1 241 520**	**0**	**0**	**0**	**694 932**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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 alapfokú 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	5	8	13	15
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**5**	**8**	**13**	**15**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**5**	**8**	**13**	**15**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**4**	**8**	**12**	**14**
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	8	12	14

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	506 124	0	1 182 089
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**506 124**	**0**	**1 182 089**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**506 124**	**0**	**1 182 089**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 886 379	0	40 995 528
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**16 886 379**	**0**	**40 995 528**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**16 886 379**	**0**	**40 995 528**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	7 450
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 835
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 032
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 583
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**0**	**7 450**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**7 450**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 500 975	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**1 500 975**	**0**	**0**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 748 070	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 748 070**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-247 095**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**17 145 408**	**0**	**42 185 067**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	243 326 399	0	243 326 399
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 429 656	0	1 429 656
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-247 164 109	0	-235 257 578
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 906 531	0	21 036 162
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**9 498 477**	**0**	**30 534 639**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 646 931	0	11 650 428
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**7 646 931**	**0**	**11 650 428**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**17 145 408**	**0**	**42 185 067**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 572 576	0	2 823 391
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**6 572 576**	**0**	**2 823 391**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 994 070	0	168 693 600
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 790 327	0	5 546 048
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**109 784 397**	**0**	**174 239 648**
13	10 Anyagköltség	1 259 121	0	4 280 272
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 392 863	0	20 261 894
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 466	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**18 715 450**	**0**	**24 542 166**
18	14 Bérköltség	72 467 403	0	107 704 774
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 127 070	0	3 290 378
20	16 Bérjárulékok	8 095 634	0	11 951 436
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**81 690 107**	**0**	**122 946 588**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**848 102**	**0**	**1 804 733**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 197 300**	**0**	**6 736 068**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**11 906 014**	**0**	**21 033 484**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	517	0	2 678
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**517**	**0**	**2 678**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**517**	**0**	**2 678**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**11 906 531**	**0**	**21 036 162**

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**	**26 228 095**	**0**	**0**	**0**	**26 228 095**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 480 698	0	2 480 698
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 480 698	0	0	0	2 480 698
07	Egyéb növekedés	0	0	2 023 969	0	0	0	2 023 969
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**4 504 667**	**0**	**2 480 698**	**0**	**6 985 365**
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 023 969	0	2 480 698	0	4 504 667
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**2 023 969**	**0**	**2 480 698**	**0**	**4 504 667**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**28 708 793**	**0**	**0**	**0**	**28 708 793**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**25 721 971**	**0**	**0**	**0**	**25 721 971**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 804 733	0	0	0	1 804 733
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**27 526 704**	**0**	**0**	**0**	**27 526 704**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**27 526 704**	**0**	**0**	**0**	**27 526 704**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**1 182 089**	**0**	**0**	**0**	**1 182 089**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	27 385 923	0	0	0	27 385 923

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 886 379	0	0	0	40 995 528	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	7 450	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**16 886 379**	**0**	**0**	**0**	**41 002 978**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 561 458
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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	815 138

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**16 886 379**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	16 886 379
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)**	**24 109 149**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-153 702 904
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	194 698 432
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 886 379
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**40 995 528**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**40 995 528**