

Adatellenőrző kód: -1261-80-707-65b69-7f-2926577fc-24615a3c-5a-13

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	9227 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

TOLNA
DIÓSBERÉNY
.....
.....

Szerv számjele

663038 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

7072 Diósbereány Iskola utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DIÓSBERÉNYI ÓVODAFELNŐTTKÉZELÉS
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2024	01	01	12	31

Diósbereány, 2025. év. 04. hó. 21. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

IGNÁCZ PÁLME
.....(név)
74/548-050
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
TILKOVIC ANDRÁS LÁSZLÓ
74/548-057
.....(név, telefon)

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

803713

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

FİK: 003036
Éves költségvetési beszámoló
DIÓSBÉRENYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA
Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2024.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 930 800	104 797 092	0	100 196 979	142 107 704	0	100 196 979	
03	Céltuttadás, projektprémium (K1103)	522 000	3 012 000	0	2 908 980	0	0	2 908 980	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	3 982 029	0	3 486 987	0	0	3 486 987	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	549 064	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	4 650 000	0	0	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	410 124	810 124	0	668 181	1 817 904	0	668 181	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	2 791 415	4 027 915	0	3 731 641	0	0	3 731 641	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 054 339	116 629 160	0	110 992 768	149 124 672	0	110 992 768	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	0	0	15 780 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 923 000	5 505 842	0	5 343 935	0	0	5 343 935	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 923 000	5 505 842	0	5 343 935	15 780 000	0	5 343 935	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 977 339	122 135 002	0	116 336 703	164 904 672	0	116 336 703	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 593 245	14 171 643	0	13 505 391	31 304 892	0	13 505 391	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 391 002	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	114 389	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	96 000	102 619	0	54 234	0	0	54 234	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 193 200	25 831 587	0	25 416 569	0	0	25 416 569	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 289 200	25 934 206	0	25 470 803	0	0	25 470 803	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	815 000	1 089 538	0	931 044	0	0	931 044	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	218 000	281 640	0	199 912	0	0	199 912	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 033 000	1 371 178	0	1 130 956	0	0	1 130 956	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 430 000	4 888 062	0	4 243 110	6 800 000	0	4 243 110	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 470 000	2 739 737	0	2 514 197	14 500 000	0	2 514 197	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	322 000	773 201	0	697 741	1 440 000	0	697 741	
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	5 222 000	8 401 000	0	7 455 048	22 740 000	0	7 455 048	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 100 000	4 275 373	0	4 275 373	0	0	4 275 373	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 750 000	1 837 793	0	1 551 357	0	0	1 551 357	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 000	258 415	0	251 360	0	0	251 360	
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	2 590 000	2 385 043	0	1 607 030	0	0	1 607 030	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 842 000	17 157 624	0	15 140 168	22 740 000	0	15 140 168	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000	396 699	0	242 425	0	0	242 425	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	245 000	396 699	0	242 425	0	0	242 425	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 770 400	8 564 004	0	7 836 626	6 139 800	0	7 836 626	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	823 685	0	710 000	0	0	710 000	

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 évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	258 000	358 000	0	271 053	0	271 053
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 428 400	9 745 689	0	8 817 679	0	8 817 679
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	48 837 600	54 605 396	0	50 802 031	28 879 800	50 802 031
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 800 000	1 715 725	0	953 587	0	953 587
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	486 000	495 645	0	257 468	0	257 468
205	Beruházások (=198+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 286 000	2 211 370	0	1 211 055	0	1 211 055
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	176 694 184	193 123 411	0	181 855 180	225 089 364	181 855 180

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	565 728	2 966 574	3 057 905	767 184	2 966 574	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 942 731	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	23 843	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	565 728	2 966 574	3 057 905	767 184	2 966 574	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 000 000	13 657 224	13 419 361	0	13 260 925	
196	Ellátási díjak (B405)	800 000	828 795	911 474	0	828 795	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 390 000	4 390 000	3 845 506	0	3 804 221	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	3 760	3 760	0	3 760	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	3 760	3 760	0	3 760	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	126 378	126 378	0	126 378	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 190 000	19 006 157	18 306 479	0	18 024 079	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 755 728	22 072 731	21 464 384	767 184	21 090 653	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	575 586	575 586	575 586	0		575 586
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	575 586	575 586	575 586	0		575 586
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	157 362 870	170 475 094	161 345 509	0		161 345 509
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	157 938 456	171 050 680	161 921 095	0		161 921 095
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	157 938 456	171 050 680	161 921 095	0		161 921 095

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekellátás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 196 979	3 042 790	0	86 277 745	0	10 876 444	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 908 980	0	0	2 908 980	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 486 987	0	0	3 486 987	0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	668 181	0	0	635 691	0	32 490	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 731 641	32 218	0	3 536 423	0	163 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	110 992 768	3 075 008	0	96 845 826	0	11 071 934	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 343 935	0	0	1 035 977	510 983	3 796 975	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 343 935	0	0	1 035 977	510 983	3 796 975	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 336 703	3 075 008	0	97 881 803	510 983	14 868 909	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 505 391	213 994	0	11 229 776	66 428	1 995 193	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 391 002	206 533	0	11 229 776	66 428	1 888 265	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	114 389	7 461	0	0	0	106 928	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 234	0	0	26 512	0	27 722	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 416 569	0	0	866 146	1 443 551	23 106 872	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 470 803	0	0	892 658	1 443 551	23 134 594	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	931 044	0	0	0	245 270	685 774	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	199 912	0	0	0	131 084	68 828	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 130 956	0	0	0	376 354	754 602	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 243 110	0	0	0	1 971 664	2 271 446	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 514 197	0	0	0	1 452 656	1 061 541	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	697 741	0	0	0	439 500	258 241	0
39	Közzetemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 455 048	0	0	0	3 863 820	3 591 228	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 275 373	0	0	0	0	4 275 373	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 551 357	0	0	0	1 181 936	369 421	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	251 360	0	0	0	160 350	91 010	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 607 030	0	0	132 800	931 951	542 279	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 140 168	0	0	132 800	6 138 057	8 869 311	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	242 425	0	0	242 425	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	242 425	0	0	242 425	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 836 626	0	0	217 138	1 042 347	6 577 141	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	710 000	0	710 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	271 053	0	0	247	4 217	266 589	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 817 679	0	710 000	217 385	1 046 564	6 843 730	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 802 031	0	710 000	1 485 268	9 004 526	39 602 237	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	953 587	0	0	0	781 239	172 348	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	257 468	0	0	0	210 936	46 532	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 211 055	0	0	0	992 175	218 880	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	181 855 180	3 289 002	710 000	110 596 847	10 574 112	56 685 219	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	181 855 180	3 289 002	710 000	110 596 847	10 574 112	56 685 219	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	2	0	13	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi értékelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 966 574	0	2 942 731	0	23 843	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 942 731	0	2 942 731	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	23 843	0	0	0	23 843	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 966 574	0	2 942 731	0	23 843	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	13 260 925	0	0	12 806 910	0	0	0	454 015	0
196	Ellátási díjak (B405)	828 795	0	0	0	0	0	828 795	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 804 221	0	0	3 457 861	0	0	223 775	122 585	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	3 760	0	0	0	0	3 760	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 760	0	0	0	0	3 760	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	126 378	0	0	880	4	53 410	72 084	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	18 024 079	0	0	16 265 651	4	57 170	1 124 654	576 600	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 090 653	0	2 942 731	16 265 651	23 847	157 170	1 124 654	576 600	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	575 586	575 586	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	575 586	575 586	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	161 345 509	161 345 509	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	161 921 095	161 921 095	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	161 921 095	161 921 095	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	183 011 748	161 921 095	2 942 731	16 265 651	23 847	157 170	1 124 654	576 600	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 090 653
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 855 180
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 764 527
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	161 921 095
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	161 921 095
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 156 568
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 156 568
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 156 568

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	Végkielegítés, 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	14 285 385	150 000	415 842	0	0	156 655	0	663 702	0
71	pedagógus I.	1	7 241 986	340 000	249 695	0	0	56 976	0	1 759 712	0
75	pedagógus vezetői megbízással	4	42 627 414	2 198 980	2 413 714	0	0	349 187	0	590 253	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	3	14 996 585	220 000	304 297	0	0	73 143	0	123 747	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	2	7 452 375	0	103 439	0	0	0	0	399 009	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	12	86 603 745	2 908 980	3 486 987	0	0	635 961	0	3 536 423	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 550 444	0	0	0	0	32 220	0	163 000	0
123	közfoglalkoztatott	2	3 042 790	0	0	0	0	0	0	32 218	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	13 593 234	0	0	0	0	32 220	0	195 218	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	17	100 196 979	2 908 980	3 486 987	0	0	668 181	0	3 731 641	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	20	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	4	4	2	3	3	8		12
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	3	3	8		12
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3		3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2		2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5		5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	5	3	13		17
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	4	4	2	3	3	8		12
49	I. funkció csoport	0	4	4	2	3	3	8		12
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	2	0	5		5
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5		5
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2		2
79	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	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 020 065	0	836 187	836 187
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 020 065	0	836 187	836 187
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 020 065	0	836 187	836 187
30	B/II/1 Vásárolt készletek	555 946	0	619 047	619 047
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	555 946	0	619 047	619 047
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B(I+B/II)	555 946	0	619 047	619 047
49	C/II/1 Forráspénztár	53 665	0	4 315	4 315
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 665	0	4 315	4 315
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámlák	484 143	0	814 186	814 186
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/II/2)	484 143	0	814 186	814 186
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	537 808	0	818 501	818 501
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	91 331	91 331
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 712 855	0	282 400	282 400
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 231 825	0	158 436	158 436
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	135 633	0	82 679	82 679
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	345 397	0	41 285	41 285
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 712 855	0	373 731	373 731
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	767 184	767 184
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	767 184	767 184
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 551	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 984	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 567	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	37 198	0	391 695	391 695
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 749	0	391 695	391 695
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 754 604	0	1 532 610	1 532 610
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 229	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 229	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-710 000	0	-570 000	-570 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-710 000	0	-570 000	-570 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-708 771	0	-570 000	-570 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 159 652	0	3 236 345	3 236 345
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	440 786	0	440 786	440 786
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	281 958	0	281 958	281 958
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 660 471	0	-6 063 679	-6 063 679
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 403 208	0	-1 911 388	-1 911 388
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 340 935	0	-7 252 323	-7 252 323
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 200	0	53 628	53 628

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 200	0	53 628
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 200	0	53 628
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 495 387	0	10 435 040
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 495 387	0	10 435 040
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 159 652	0	3 236 345

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	17 814 547	0	12 963 377	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	17 814 547	0	12 963 377	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	111 681 244	0	161 345 509	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 629 224	0	3 925 089	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	3 233	0	126 946	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	114 313 701	0	165 397 544	
13	10 Anyagköltség	23 997 870	0	25 407 702	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 100 206	0	16 513 549	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 098 076	0	41 921 251	
18	14 Bérköltség	73 508 060	0	107 891 209	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 269 287	0	10 019 899	
20	16 Bérjárulékok	9 680 985	0	13 870 639	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 458 332	0	131 781 747	
22	VI Értékcsökkenési leírás	469 648	0	1 137 465	
23	VII Egyéb ráfordítások	6 508 228	0	5 435 606	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-3 406 036	0	-1 915 148	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	2 828	0	3 760	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 828	0	3 760	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 828	0	3 760	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 403 208	0	-1 911 388	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	6 740 851	0	0	0	6 740 851	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	953 587	0	953 587	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	953 587	0	0	0	953 587	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	953 587	0	953 587	0	1 907 174	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	953 587	0	953 587	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	953 587	0	953 587	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 694 438	0	0	0	7 694 438	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 720 786	0	0	0	5 720 786	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 137 465	0	0	0	1 137 465	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 858 251	0	0	0	6 858 251	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 858 251	0	0	0	6 858 251	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	836 187	0	0	0	836 187	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		4 551	0	0	0	0
04	Készletek		555 946	0	0	619 047	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák		484 143	0	0	814 186	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		1 712 855	0	0	1 140 915	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 757 495	0	0	0	2 574 148	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		12
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 525 055	2
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		803 713
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és fejlesztési tanácsok, társulások, társulási tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladattal ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		

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)		537 808	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		53 665	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		484 143	
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)		280 693	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-181 855 180	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		183 011 748	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-575 586	
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [-0981313]		-1 229	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-4 551	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-2 984	
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-1 567	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		354 497	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-48 428	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-48 428	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		818 501	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		818 501	