

Adatellenőrző kód: 16-5d-46-3f65-79-66038-1-6d-47-307c86f-20-6de-79

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
DIÓSBERÉNYI
.....
.....

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 ÓVODAFELVARTÁSI TÁRSULÁS
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

.....
Diósbereány, 2020. év. december 15. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
IGNÁCZ TÁLNÉ (név)
.....
74/548-090 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
TILLMANN ANDRÁS (aláírás)
.....
74/548-090 (név, telefon)

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

.....
403713

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....
ASZ

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

Éves költségvetési beszámoló

DIÓSBÉRÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2025.2

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 évben esedékes	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)	130 789 620	132 218 241	0	131 362 867	142 107 704	0	131 362 867	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 020 000	4 217 360	0	3 798 140	0	0	3 798 140	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 400 000	2 800 786	0	2 234 338	0	0	2 234 338	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	549 064	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	4 650 000	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	1 136 600	1 131 725	0	1 063 653	1 817 904	0	1 063 653	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 870 000	2 213 744	0	2 025 752	0	0	2 025 752	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 216 220	142 581 856	0	140 484 750	149 124 672	0	140 484 750	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	15 780 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 420 000	4 773 145	0	3 669 398	0	0	3 669 398	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 420 000	4 773 145	0	3 669 398	15 780 000	0	3 669 398	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 636 220	147 355 001	0	144 154 148	164 904 672	0	144 154 148	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 037 509	17 683 182	0	17 371 736	31 304 892	0	17 371 736	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 769 599
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	602 137
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	60 000	0	29 991	0	0	29 991	25 279 513
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	25 705 463	0	25 279 513	0	0	25 279 513	25 309 504
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 090 000	25 765 463	0	25 309 504	0	0	25 309 504	1 043 691
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	951 000	1 129 274	0	1 043 691	0	0	1 043 691	190 367
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 500	256 891	0	190 367	0	0	190 367	1 234 058
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 153 500	1 386 165	0	1 234 058	0	0	1 234 058	3 068 555
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 257 000	3 235 421	0	3 068 555	6 800 000	0	3 068 555	3 043 602
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 530 000	3 064 479	0	3 043 602	14 500 000	0	3 043 602	1 174 953
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	1 189 463	0	1 174 953	1 440 000	0	1 174 953	7 287 110
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 487 000	7 489 363	0	7 287 110	22 740 000	0	7 287 110	3 768 960
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 937 000	4 241 406	0	3 768 960	0	0	3 768 960	2 972 622
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	3 144 984	0	2 972 622	0	0	2 972 622	418 500
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	253 000	418 500	0	418 500	0	0	418 500	1 682 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 090 000	1 744 914	0	1 682 200	0	0	1 682 200	16 129 392
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 867 000	17 039 167	0	16 129 392	22 740 000	0	16 129 392	176 591
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	255 000	256 393	0	176 591	0	0	176 591	176 591
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	255 000	256 393	0	176 591	0	0	176 591	8 219 476
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 856 000	8 552 769	0	8 219 476	6 139 800	0	8 219 476	1 181 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 186 147	0	1 181 000	0	0	1 181 000	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	342 000	519 822	0	331 941	0	0	331 941	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 198 000	10 258 738	0	9 732 417	6 139 800	0	9 732 417	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 563 500	54 705 926	0	52 581 962	28 879 800	0	52 581 962	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	82 000	82 000	0	81 811	0	0	81 811	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 718 000	904 279	0	775 181	0	0	775 181	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	486 000	341 206	0	231 390	0	0	231 390	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 286 000	1 327 485	0	1 088 382	0	0	1 088 382	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	213 523 229	221 071 594	0	215 196 228	225 089 364	0	215 196 228	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 005 475	3 792 795	5 875 691	0	2 944 014	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 944 014	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 005 475	3 792 795	5 875 691	0	2 944 014	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	14 350 000	14 569 375	13 609 191	0	13 533 375	
195	Ellátási díjak (B405)	800 000	830 520	904 398	0	844 256	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 086 000	4 097 656	3 894 855	0	3 858 148	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	2 551	2 551	0	2 551	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	2 551	2 551	0	2 551	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	3 217	3 732	0	3 732	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	19 236 000	19 503 319	18 414 727	0	18 242 062	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	20 241 475	23 296 114	24 290 418	0	21 186 076	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 156 568	1 156 568	1 156 568	0	1 156 568	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 156 568	1 156 568	1 156 568	0	1 156 568	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 125 186	196 618 912	193 482 231	0	193 482 231	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	193 281 754	197 775 480	194 638 799	0	194 638 799	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	193 281 754	197 775 480	194 638 799	0	194 638 799	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú központosítás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működítetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 362 867	3 118 897	116 097 658	0	12 146 312	0
03	Céltutatós, projektpremium (K1103)	3 798 140	0	3 798 140	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 234 338	0	2 234 338	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	1 063 653	0	963 033	0	100 620	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 025 752	43 465	1 703 014	0	279 273	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	140 484 750	3 162 362	124 796 183	0	12 526 205	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 669 398	0	946 578	0	2 722 820	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 669 398	0	946 578	0	2 722 820	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	144 154 148	3 162 362	125 742 761	0	15 249 025	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 371 736	249 618	14 781 852	0	2 340 266	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 769 599	244 383	14 694 199	0	1 831 017	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	602 137	5 235	87 653	0	509 249	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 991	0	25 741	0	4 250	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 279 513	0	289 041	1 578 738	23 411 734	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 309 504	0	314 782	1 578 738	23 415 984	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 043 691	0	0	257 013	786 678	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 367	0	0	121 097	69 270	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 234 058	0	0	378 110	855 948	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 068 555	0	0	1 402 530	1 666 025	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 043 602	0	0	1 676 049	1 367 553	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 174 953	0	0	647 443	527 510	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 287 110	0	0	3 726 022	3 561 088	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 768 960	0	0	0	3 768 960	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 972 622	0	0	1 414 013	1 558 609	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	418 500	0	294 700	0	123 800	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 682 200	1 205	4 203	1 092 507	584 285	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 129 392	1 205	298 903	6 232 542	9 596 742	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	176 591	0	176 591	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	176 591	0	176 591	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 219 476	0	78 795	1 266 885	6 873 796	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 181 000	0	0	0	1 181 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	331 941	0	2	3 889	328 050	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 732 417	0	78 797	1 270 774	8 382 846	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	52 581 962	1 205	869 073	9 460 164	42 251 520	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	81 811	0	0	81 811	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	775 181	0	0	529 835	245 346	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	231 390	0	0	165 146	66 244	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 088 382	0	0	776 792	311 590	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	215 196 228	3 413 185	141 393 686	10 236 956	60 152 401	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	215 196 228	3 413 185	141 393 686	10 236 956	60 152 401	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	2	14	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 944 014	0	2 944 014	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 944 014	0	2 944 014	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 944 014	0	2 944 014	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	13 533 375	0	0	13 269 594	0	0	263 781	0
195	Ellátási díjak (B405)	844 256	0	0	0	0	844 256	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 858 148	0	0	3 558 981	0	227 948	71 219	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatott bevételek (>=203+204+205) (B408)	2 551	0	0	0	2 551	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 551	0	0	0	2 551	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 732	0	0	0	3 732	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	18 242 062	0	0	16 828 575	6 283	1 072 204	335 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	21 186 076	0	2 944 014	16 828 575	6 283	1 072 204	335 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 156 568	1 156 568	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 156 568	1 156 568	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	193 482 231	193 482 231	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	194 638 799	194 638 799	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	194 638 799	194 638 799	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	215 824 875	194 638 799	2 944 014	16 828 575	6 283	1 072 204	335 000	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		21 186 076
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		215 196 228
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-194 010 152
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		194 638 799
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		194 638 799
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		628 647
15	C) Összes maradvány (=A+B)		628 647
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		628 647

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	gyakorok (pedagógus)	1	7 810 227	0	107 834	0	0	218 880	0	60 789	0
71	pedagógus I.	3	31 693 569	600 000	733 550	0	0	337 038	0	946 905	0
75	pedagógus vezetői megbízással	4	49 307 641	2 958 140	805 002	0	0	260 928	0	151 190	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	4	19 058 187	240 000	439 471	0	0	136 497	0	236 536	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	2	8 268 283	0	148 481	0	0	0	0	354 043	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	14	116 137 907	3 798 140	2 234 338	0	0	953 343	0	1 749 463	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	12 106 063	0	0	0	0	110 310	0	232 824	0
123	közfoglalkoztatott	2	3 118 897	0	0	0	0	0	0	43 465	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	15 224 960	0	0	0	0	110 310	0	276 289	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	19	131 362 867	3 798 140	2 234 338	0	0	1 063 653	0	2 025 752	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középtöltű végzettséggel	Vezetői létszám felsőtöltű végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középtöltű végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőtöltű végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	2	4	4	10	14
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	4	4	10	14
22	Üzemeltetési	0		0	3		0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	6	4	15	19
48	Pedagógus életfálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	4	4	2	4	4	10	14
49	I. funkció csoport	0	4	4	2	4	4	10	14
72	Munka Tárgyénkönyve 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		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	836 187	0	965 480
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	836 187	0	965 480
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	836 187	0	965 480
30	B/II/1 Vásárolt készletek	619 047	0	618 439
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	619 047	0	618 439
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	619 047	0	618 439
49	C/II/1 Forráspénzár	4 315	0	139 335
52	C/II Pénzfáradak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 315	0	139 335
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	814 186	0	429 247
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	814 186	0	429 247
59	O) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	818 501	0	429 247
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	91 331	0	568 582
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	282 400	0	2 931 677
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	158 436	0	172 665
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	82 679	0	75 816
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 285	0	60 142
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	373 731	0	36 707
104	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	767 184	0	3 104 342
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	767 184	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	391 695	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	391 695	0	60 335
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 532 610	0	60 335
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-570 000	0	3 164 677
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-570 000	0	-47 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-570 000	0	-47 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 236 345	0	-47 000
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	440 786	0	5 270 178
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	281 958	0	440 786
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 063 679	0	281 958
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 911 388	0	-7 975 067
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 252 323	0	-1 204 630
236	H/III/1 Kapott előlegek	53 628	0	-8 456 953
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 628	0	270
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 628	0	270
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 435 040	0	13 726 861
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 435 040	0	13 726 861
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 236 345	0	5 270 178

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	12 963 377	0	0	14 272 474
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	12 963 377	0	0	14 272 474
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	161 345 509	0	0	193 482 231
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 925 089	0	0	5 017 176
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	126 946	0	0	3 732
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	165 397 544	0	0	198 503 139
13	10 Anyagköltség	25 407 702	0	0	25 310 112
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 513 549	0	0	17 540 041
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 921 251	0	0	42 850 153
18	14 Bérköltség	107 891 209	0	0	140 793 458
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 019 899	0	0	6 386 427
20	16 Bérjárulékok	13 870 639	0	0	17 637 820
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	131 781 747	0	0	164 817 705
22	VI Értécsökkenési leírás	1 137 465	0	0	727 699
23	VII Egyéb ráfordítások	5 435 606	0	0	5 587 237
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 915 148	0	0	-1 207 181
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	3 760	0	0	2 551
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 760	0	0	2 551
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 760	0	0	2 551
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 911 388	0	0	-1 204 630

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	7 694 438	0	0	0	7 694 438	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0			856 992	856 992	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	856 992			0	856 992	
07	Egyéb növekedés	0	0	519 992			0	519 992	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 376 984			856 992	2 233 976	
13	Egyéb csökkenés	0	0	519 992			856 992	1 376 984	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	519 992			856 992	1 376 984	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 551 430			0	8 551 430	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 858 251			0	6 858 251	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	727 699			0	727 699	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 585 950			0	7 585 950	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 585 950			0	7 585 950	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	965 480			0	965 480	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 836 418			0	6 836 418	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		619 047	0	0	618 439	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		814 186	0	0	429 247	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		1 140 915	0	0	3 104 342	0
11	Összesen (=01+...+10)		2 574 148	0	0	4 152 028	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 025 752
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		12
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		803 713

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)			818 501
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			4 315
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33]			814 186
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)			-249 919
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-215 196 228
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			215 824 875
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-1 156 568
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]			-331 360
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			53 358
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			53 358
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			568 582
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			568 582

