

Adatellenőrző kód: 7-2c-d-60d-f-72-157c-66-2a192840-38-677-313c49

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

03

megye/
vármegye

9218

pénzügyi körzet

00

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

632427

PIR-törzsszám

1248

szektor

851020

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

6050 Lajosmizse Attila utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Óvoda és Bölcsőde (2)

6050 Lajosmizse Attila u. 6.

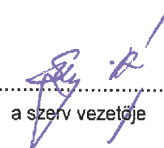
Adószám: 16638020-1-03

Éves költségvetési beszámoló

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

Lajosmizse, 2025. év. 02. hó. 28. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Voroni Petrikt-Vorona Kórisz (név)

76/556-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

76/556-141 (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP KASZPER

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	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	484 068 540	469 106 810	0	469 106 810	1 830 996 099	0	0	10	469 106 810
01	Normatív jutalmak (K1102)	0	32 949 593	0	32 949 593	0	0	0	0	32 949 593
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 366 078	6 162 859	0	6 162 859	0	0	0	0	6 162 859
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 056 017	7 056 200	0	7 056 200	0	0	0	0	7 056 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 747 000	12 019 800	0	12 019 800	0	0	0	0	12 019 800
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	6 090 000	4 501 536	0	4 501 536	0	0	0	0	4 501 536
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 006 000	5 621 943	0	5 621 943	0	0	0	0	5 621 943
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	525 333 635	537 418 741	0	537 418 741	1 830 996 099	0	0	0	537 418 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 389 000	3 682 844	0	3 682 844	0	0	0	0	3 682 844
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	281 000	773 151	0	773 151	0	0	0	0	773 151
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 670 000	4 455 995	0	4 455 995	0	0	0	0	4 455 995
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	528 003 635	541 874 736	0	541 874 736	1 830 996 099	0	0	0	541 874 736
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 658 965	82 200 000	0	82 200 000	270 628 986	0	0	0	82 200 000
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	69 801 891
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 591 000
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	788 683
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 018 426
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 166 814	2 574 865	0	2 574 865	464 552	0	0	0	464 552
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 214 387	15 276 161	0	15 276 161	14 880 261	0	0	0	14 880 261
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 381 201	17 851 026	0	17 851 026	15 344 813	0	0	0	15 344 813
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 006	254 600	0	254 600	204 826	0	0	0	254 528
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	759 686	397 932	0	397 932	1 363 517	0	0	0	397 932
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 001 692	652 532	0	652 532	1 568 343	0	0	0	652 460
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 409 448	11 260 903	0	10 704 490	33 791 182	0	0	0	10 704 490
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 881 890	14 972 619	0	14 878 829	44 929 922	0	0	0	14 878 829
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 999 999	6 484 596	0	6 480 902	21 850 393	0	45 246	0	6 480 902
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 291 337	32 718 118	0	32 064 221	100 571 497	45 246	45 246	0	32 064 221
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	273 280	0	273 280	0	0	0	0	273 280
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 450 629	15 363 094	0	15 267 394	4 114 328	0	0	0	15 267 394
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 225 583	3 574 500	0	3 574 500	1 711 023	0	0	0	3 574 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 270 797	7 147 557	0	6 946 820	7 400 541	73 618	73 618	0	6 946 820
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920
49	Szolgáltatási kiadások (=39+49+41+43+44+46+47) (K33)	55 238 346	59 076 549	0	58 126 215	113 797 389	118 864	118 864	0	58 126 215
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	283 664	186 641	0	152 740	0	0	0	0	152 740

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	283 664	186 641	0	152 740	0	0	0	152 740
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 055 649	16 993 162	0	16 135 367	31 047 761	32 093	32 093	16 135 367
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 050 000	33 915	0	30 231	0	0	0	30 231
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 105 649	17 027 077	0	16 165 598	31 047 761	32 093	32 093	16 165 598
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	94 010 552	94 793 825	0	90 441 826	146 413 493	150 957	150 957	90 441 826
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	440 002	0	440 002	0	0	0	440 002
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 765 718	2 067 298	0	918 837	0	0	0	918 837
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 665 731	3 924 149	0	2 567 058	0	0	0	2 567 058
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 816 491	2 816 491	0	984 395	0	0	0	984 395
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 247 940	9 247 940	0	4 910 292	0	0	0	4 910 292
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	714 921 092	728 116 501	0	719 426 854	2 248 038 578	150 957	150 957	719 426 854

02 ~ B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Kiegészítés - Költségvetési évig követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
196	Ellátási díjak (B405)		4 118 400	4 372 400	0	4 118 400	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 785	1 785	0	1 785	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 785	1 785	0	1 785	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	6 941 677	6 941 677	0	6 941 677	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 544 000	11 061 862	11 315 862	0	11 061 862	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 544 000	11 061 862	11 315 862	0	11 061 862	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évi követő évi esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 447 940	26 447 940	26 447 940	0	26 447 940	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	26 447 940	26 447 940	26 447 940	0	26 447 940	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	682 129 152	690 606 699	690 606 699	0	690 606 699	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	709 377 092	717 054 639	717 054 639	0	717 054 639	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	709 377 092	717 054 639	717 054 639	0	717 054 639	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01.80.20 Központi költségvetési beírások	09.11.10 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09.11.20 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	09.11.40 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	10.40.31 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	99.99.99 Kormányzati funkcióra fel nem osztott működési jogok kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	469 106 810	0	359 413 350	6 301 102	15 192 819	88 199 539	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 949 593	0	29 602 953	790 248	413 328	2 143 064	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 162 859	0	4 819 462	6 184	15 956	1 321 257	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 056 200	0	7 056 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	12 019 800	0	9 107 300	150 000	550 000	2 212 500	0	0
09	Közfeladati költségértékes (K1109)	4 901 536	0	2 786 952	6 240	59 580	1 648 764	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 621 943	0	3 057 933	1 172 800	224 013	1 167 197	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	537 418 741	0	415 844 150	8 426 574	16 455 696	96 692 321	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	3 682 844	0	2 357 844	170 000	270 000	885 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	773 151	0	0	0	669 767	103 384	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 455 995	0	2 357 844	170 000	939 767	988 384	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	541 874 736	0	418 201 994	8 596 574	17 395 483	97 680 705	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 200 000	0	56 415 965	1 122 642	11 919 369	12 742 024	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 801 891	0	54 160 887	1 100 142	2 163 085	12 377 777	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 591 000	0	0	0	9 591 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	788 683	0	673 527	0	82 784	32 372	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 018 426	0	1 581 551	22 500	82 500	331 675	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	464 552	0	0	0	370 688	93 864	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 980 261	0	1 902 289	31 496	10 538 682	2 407 794	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 344 813	0	1 902 289	31 496	10 509 370	2 501 658	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	254 528	0	0	0	62 560	191 968	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	397 932	0	0	0	221 169	176 763	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	652 460	0	0	0	283 729	368 731	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 704 490	0	0	0	5 863 306	4 841 104	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 878 829	0	0	0	11 923 438	2 955 391	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 480 902	0	0	0	5 174 712	1 306 190	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 064 221	0	0	0	22 961 536	9 102 685	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	273 280	0	0	0	273 280	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 267 394	0	17 700	0	13 358 956	1 890 738	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 574 500	0	0	2 017 000	1 370 500	187 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 946 820	0	0	0	5 983 894	962 926	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 920	0	0	0	7 920	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 126 215	0	17 700	2 017 000	43 948 166	12 143 349	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	152 740	0	36 539	0	9 909	106 292	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	152 740	0	36 539	0	9 909	106 292	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és más bölcsődében történő ellátása	999099 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 135 367	0	493 349	8 504	11 780 562	3 852 952	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 231	0	3 685	0	18 895	7 651	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 165 598	0	497 034	8 504	11 799 457	3 860 603	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	90 441 826	0	2 453 562	2 057 000	66 950 631	18 980 633	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	440 002	0	0	0	370 528	69 474	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	918 837	0	0	0	767 514	151 323	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 567 058	0	0	0	1 798 867	768 191	0
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	984 395	0	0	0	792 973	191 422	0
205	Bentlázások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 910 292	0	0	0	3 729 882	1 180 410	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	719 426 854	0	477 071 521	11 776 216	99 995 345	130 583 772	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	719 426 854	0	477 071 521	11 776 216	99 995 345	130 583 772	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	0	63	1	3	15	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és más bölcsődében történő ellátása	992099 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	4 118 400	0	0	0	4 118 400	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 785	0	0	1 785	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 785	0	0	1 785	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 941 677	0	5 241	5 105 979	1 830 457	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 061 862	0	5 241	5 107 764	5 948 857	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 061 862	0	5 241	5 107 764	5 948 857	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 447 940	26 447 940	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 447 940	26 447 940	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	690 606 699	690 606 699	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	717 054 639	717 054 639	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	717 054 639	717 054 639	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	728 116 501	717 054 639	5 241	5 107 764	5 948 857	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
I	2	3	
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei		11 061 862
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai		719 426 854
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)		-708 364 992
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei		717 054 639
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)		717 054 639
07	A) Alapvetéknység maradványa (=I+II)		8 689 647
15	C) Összes maradvány (=A+B)		8 689 647
17	E) Alapvetéknység szabad maradványa (=A-D)		8 689 647

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, minikbőrléti	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Közzenségi ellátás, helyettesítési díj, időlára, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egydó személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 005 790	0	0	0	0	0	0	40 187	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	36 672 969	940 056	204 338	0	937 500	545 880	0	975 865	0
67	"E"-j" fizetési osztály összesen	4	19 959 741	300 752	364 225	0	375 000	261 840	0	343 985	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	13	57 638 500	1 240 808	568 563	0	1 312 500	807 720	0	1 360 037	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	21 522 067	1 075 820	336 850	0	450 000	97 524	0	155 516	0
71	pedagógus I.	13	91 835 681	6 949 314	651 710	1 076 000	2 062 495	1 582 422	0	670 015	0
72	pedagógus II.	12	83 959 716	10 179 317	2 546 014	4 007 100	1 835 050	667 650	0	942 382	0
73	mesterpedagógus	2	17 573 295	2 022 439	657 955	0	300 000	142 080	0	622 659	0
75	pedagógus vezetői megbízással	6	56 665 629	6 590 978	1 206 957	1 973 100	900 000	554 400	0	530 781	0
76	NOKS gyakornok (szakképzéssel, szakképzéssel)	1	931 695	0	0	0	75 000	27 000	0	9 000	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	29	125 068 461	4 477 589	178 854	0	4 534 755	572 280	0	1 179 603	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	3	13 911 766	413 328	15 956	0	550 000	50 460	0	151 950	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	69	411 468 310	31 708 785	5 594 296	7 056 200	10 707 300	3 693 816	0	4 261 906	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	82	469 106 810	32 949 593	6 162 859	7 056 200	12 019 800	4 501 536	0	5 621 943	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítői 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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	6
04	Humán politikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	38	35	74	74
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	39	35	75	75
14	Adminisztratív-irányítási (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	40	35	76	82
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	8	4	13	13
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	8	4	13	13
48	Pedagógus életmódja alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	6	6	0	32	31	63	69
49	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	31	31	62	62
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	20 683	0		319 794
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	20 683	0		319 794
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 027 304	0		2 511 026
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	2 704 258	0		2 191 454
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	59 200	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 790 762	0		4 702 480
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	5 811 445	0		5 022 274
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámítók	26 447 940	0		8 675 862
55	C/III Forrászámítók (=C/III/1+C/III/2)	26 447 940	0		8 675 862
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	26 447 940	0		8 675 862
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	191 200	0		254 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási újjakra	191 200	0		254 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	191 200	0		254 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)	191 200	0		254 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0		16 585
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0		16 585
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	0	0		16 585
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	155 649	0		190 885
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	155 649	0		190 885
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 606 234	0		14 159 606
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	214 636 445	0		214 636 445
180	G/III Nemzeti vagyon változásai	-170 134 418	0		-170 134 418
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 773 706	0		5 773 706
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 959 988	0		-63 040 186
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 081 198	0		-17 644 574
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-12 764 453	0		-30 409 027
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 183 642	0		150 957
219	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	75 184	0		0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 258 826	0		150 957
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0		2 800
245	H/III Kötelezettség teljesítő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0		2 800
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 258 826	0		153 757
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 111 861	0		44 414 876
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 111 861	0		44 414 876
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 606 234	0		14 159 606

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Térvai időszak 5	
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	4 092 800	0		4 181 200
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	4 092 800	0		4 181 200
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	577 171 716	0		690 606 699
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	818 901	0		6 941 677
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	577 990 617	0		697 548 376
13	10 Anyajuttatás	8 700 147	0		15 320 595
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 916 589	0		55 727 970
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	52 616 736	0		71 048 565
18	14 Bérköltség	420 728 142	0		511 752 127
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 679 757	0		33 063 441
20	16 Bérjárulékok	68 948 014	0		82 576 730
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	518 356 713	0		627 392 298
22	VI Értékpapírok értékesítése	3 743 089	0		4 655 868
23	VII Egyéb ráfordítások	13 449 128	0		16 279 204
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 082 249	0		-17 646 359
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	1 051	0		1 785
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 051	0		1 785
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 051	0		1 785
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+IB)	-6 081 198	0		-17 644 574

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	778 726	3 560 559	50 953 077	0	59 200	0	0	55 351 562	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	440 002	0	0	0	3 426 695	0	0	3 866 697	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 485 895	0	0	0	0	3 485 895	
07	Egyéb növekedés	317 520	0	4 681 434	0	0	0	0	4 998 954	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	757 522	0	8 167 329	0	3 426 695	0	0	12 351 546	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	338 716	0	0	0	0	338 716	
13	Egyéb csökkenés	317 520	0	4 681 434	0	3 485 895	0	0	8 484 849	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	317 520	0	5 020 150	0	3 485 895	0	0	8 823 565	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 218 728	3 560 559	54 100 256	0	0	0	0	58 879 543	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	758 043	533 255	48 248 819	0	0	0	0	49 540 117	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	140 891	516 278	3 998 699	0	0	0	0	4 655 868	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	338 716	0	0	0	0	338 716	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	898 934	1 049 533	51 908 802	0	0	0	0	53 857 269	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	898 934	1 049 533	51 908 802	0	0	0	0	53 857 269	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	319 794	2 511 026	2 191 454	0	0	0	0	5 022 274	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	778 726	0	50 331 504	0	0	0	0	51 110 230	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	26 447 940		0	0	8 675 862	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	191 200	0	0	0	254 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	26 639 140	0	0	0	8 929 862	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 471 937
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (tűen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	811 471

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)		26 447 940
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		26 447 940
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)		-17 772 078
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-719 426 854
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		728 116 501
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0881313]		-26 447 940
36	Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		16 585
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		16 585
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-2 800
40	Tulajdonosi, téves és visszaszálló befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-2 800
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		8 675 862
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		8 675 862