

Adatellenőrző kód: -3a4917-11-3f-7f-7e-336-1c-30-19153c5a-6f-6f2-1d71

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="88"/>	<input type="text" value="0004"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="676328"/>	<input type="text" value="1250"/>	<input type="text" value="852010"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7624 Pécs Szigeti út 97

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	432 478 000	424 280 436	0	424 280 436	1 297 434 000	0	424 280 436
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 958 000	8 132 294	0	8 132 294	8 874 000	0	8 132 294
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 361 000	7 219 000	0	7 219 000	22 083 000	0	7 219 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 440 000	8 398 555	0	8 398 555	25 320 000	0	8 398 555
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 521 000	3 381 438	0	3 381 438	10 563 000	0	3 381 438
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	160 000	0	0	0	480 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 288 000	15 688 045	0	15 688 045	12 864 000	0	15 688 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	459 206 000	467 119 768	0	467 119 768	1 377 618 000	0	467 119 768
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 980 000	2 327 294	0	2 327 294	5 940 000	0	2 327 294
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	95 997	0	95 997	300 000	0	95 997
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 080 000	2 423 291	0	2 423 291	6 240 000	0	2 423 291
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>461 286 000</b>	<b>469 543 059</b>	<b>0</b>	<b>469 543 059</b>	<b>1 383 858 000</b>	<b>0</b>	<b>469 543 059</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>64 337 000</b>	<b>64 700 395</b>	<b>0</b>	<b>64 700 395</b>	<b>193 011 000</b>	<b>0</b>	<b>64 700 395</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 323 345
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 374 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	711 448
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 291 602
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	6 580 082	0	6 580 082	0	0	6 580 082
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 818 000	33 160 173	0	33 160 173	0	0	33 160 173
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 048 000	39 740 255	0	39 740 255	0	0	39 740 255
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 159 000	4 287 907	0	4 287 907	12 477 000	0	4 287 907
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	666 000	652 419	0	652 419	1 998 000	0	652 419
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 825 000	4 940 326	0	4 940 326	14 475 000	0	4 940 326
35	Közüzemi díjak (K331)	26 024 500	27 915 526	0	25 298 973	78 073 500	0	25 298 973
36	Vásárolt ételmezés (K332)	11 122 000	10 467 945	0	10 467 945	0	0	10 467 945
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	552 150	0	552 150	0	0	552 150
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 386 000	2 525 188	0	2 525 188	7 158 000	0	2 525 188
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	34 365	0	34 365	0	0	34 365
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 914 000	3 167 175	0	3 167 175	11 742 000	0	3 167 175
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 103 000	25 907 413	0	23 290 860	33 309 000	0	23 290 860
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 173 859
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 549 500	70 569 762	0	65 336 656	130 282 500	0	65 336 656
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	384 970	0	384 970	0	0	384 970

## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	384 970	0	384 970	0	0	384 970
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 106 500	19 248 705	0	17 835 767	39 084 525	0	17 835 767
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	979 000	0	979 000	0	0	979 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	46 067	0	46 067	0	0	46 067
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	3 265 781	0	3 265 781	0	0	3 265 781
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 706 500	23 539 553	0	22 126 615	39 084 525	0	22 126 615
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>105 279 000</b>	<b>139 174 866</b>	<b>0</b>	<b>132 528 822</b>	<b>183 842 025</b>	<b>0</b>	<b>132 528 822</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 885 204	0	15 885 204	0	0	15 885 204
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	15 885 204	0	15 885 204	0	0	15 885 204
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	10 648	0	10 648	0	0	10 648
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	10 648
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>15 895 852</b>	<b>0</b>	<b>15 895 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 895 852</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 149 606	129 000	0	129 000	0	0	129 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 102	432 939	0	432 939	0	0	432 939
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 169 292	151 723	0	151 723	0	0	151 723
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>713 662</b>	<b>0</b>	<b>713 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 662</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>636 402 000</b>	<b>690 027 834</b>	<b>0</b>	<b>683 381 790</b>	<b>1 760 711 025</b>	<b>0</b>	<b>683 381 790</b>

## 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	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 000 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	120 000	120 000	0	120 000
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	120 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 000 000	17 532 259	18 644 530	0	17 532 259
198	Ellátási díjak (B405)	21 803 000	26 588 286	24 891 714	0	24 891 714
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 197 000	8 614 796	8 643 935	0	8 614 796
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 643 000	1 643 000	0	1 643 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	783	783	0	783
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	783	783	0	783
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	338 879	338 879	0	338 879
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	214 307	214 307	0	214 307
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	13 960
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>38 000 000</b>	<b>54 932 310</b>	<b>54 377 148</b>	<b>0</b>	<b>53 235 738</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	10 650 745	12 347 317	0	12 347 317
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	6 548 817
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 907 800
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 890 700
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>10 650 745</b>	<b>12 347 317</b>	<b>0</b>	<b>12 347 317</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>38 000 000</b>	<b>68 703 055</b>	<b>69 844 465</b>	<b>0</b>	<b>68 703 055</b>

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)	15 049 015	15 486 702	15 486 702	0	15 486 702
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 049 015	15 486 702	15 486 702	0	15 486 702
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	583 352 985	605 838 077	605 838 077	0	605 838 077
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	598 402 000	621 324 779	621 324 779	0	621 324 779
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>598 402 000</b>	<b>621 324 779</b>	<b>621 324 779</b>	<b>0</b>	<b>621 324 779</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	424 280 436	0	0	0	54 815 018	19 257 660	92 590 742	0	0	115 140 956	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 132 294	0	0	0	86 349	0	3 121 073	0	0	1 930 876	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 219 000	0	0	0	639 450	0	1 689 975	0	0	1 689 975	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 398 555	0	0	0	1 016 089	565 213	1 804 927	0	0	2 103 874	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 381 438	0	0	0	393 384	96 823	1 021 418	0	0	796 482	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 688 045	0	0	0	1 293 617	518 661	3 015 782	0	0	5 091 046	0	109 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	467 119 768	0	0	0	58 243 907	20 438 357	103 243 917	0	0	126 753 209	0	109 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 327 294	0	0	0	55 353	0	394 087	95 331	0	243 024	80 390	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	95 997	0	0	0	0	0	0	0	0	78 973	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 423 291	0	0	0	55 353	0	394 087	95 331	0	321 997	80 390	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>469 543 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 299 260</b>	<b>20 438 357</b>	<b>103 638 004</b>	<b>95 331</b>	<b>0</b>	<b>127 075 206</b>	<b>80 390</b>	<b>109 401</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>64 700 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 030 507</b>	<b>2 877 575</b>	<b>14 197 257</b>	<b>10 989</b>	<b>0</b>	<b>17 475 650</b>	<b>9 585</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 323 345	0	0	0	7 620 457	2 680 904	13 503 426	10 989	0	16 616 753	9 585	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 374 000	0	0	0	192 842	0	361 579	0	0	397 737	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	711 448	0	0	0	64 795	111 889	61 513	0	0	113 759	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 291 602	0	0	0	152 413	84 782	270 739	0	0	347 401	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 580 082	0	0	0	14 758	15 460	25 827	0	13 641	31 361	0	6 419 971
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 160 173	0	0	0	255 673	1 593 954	450 953	0	416 052	449 126	0	2 666 453
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 740 255	0	0	0	270 431	1 609 414	476 780	0	429 693	480 487	0	9 086 424
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 287 907	0	0	0	417 164	93 600	748 026	0	49 594	865 911	0	85 025
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	652 419	0	0	0	86 854	0	157 712	0	0	181 707	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 940 326	0	0	0	504 018	93 600	905 738	0	49 594	1 047 618	0	85 025



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
35	Közüzemi díjak (K331)	25 298 973	0	0	0	0	6 706 427	0	0	4 019 956	0	0	6 891 832
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 467 945	0	0	0	11 288	0	19 754	0	0	23 987	0	991 968
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	552 150	0	0	0	60 295	0	108 042	0	27 526	126 863	0	47 191
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 525 188	0	0	0	81 254	288 736	140 327	0	318 689	117 462	0	546 362
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	34 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 365
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 167 175	0	0	0	107 200	0	194 563	0	0	224 318	0	395 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 290 860	0	0	7 169 845	939 090	2 108 568	1 693 116	0	777 663	2 001 847	0	3 636 186
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 173 859	0	0	0	126 431	271 853	225 554	0	0	247 321	0	50 267
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 336 656	0	0	7 169 845	1 199 127	9 103 731	2 155 802	0	5 143 834	2 494 477	0	12 543 404
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 970	0	0	0	47 414	17 150	91 114	0	5 030	91 777	0	28 215
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	384 970	0	0	0	47 414	17 150	91 114	0	5 030	91 777	0	28 215
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 835 767	0	0	0	272 697	1 654 509	487 009	0	1 042 124	550 291	0	3 148 192
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	979 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	46 067	0	0	0	0	0	0	0	0	46 067	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 265 781	0	0	0	219 190	267 200	383 752	0	206 426	372 886	0	1 261 368
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 126 615	0	0	0	491 887	1 921 709	870 761	0	1 248 550	969 244	0	4 409 560
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>132 528 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 169 845</b>	<b>2 512 877</b>	<b>12 745 604</b>	<b>4 500 195</b>	<b>0</b>	<b>6 876 701</b>	<b>5 083 603</b>	<b>0</b>	<b>26 152 628</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 885 204	15 885 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	15 885 204	15 885 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	10 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 648
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	10 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 648

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>15 895 852</b>	<b>15 885 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 648</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	129 000	0	0	0	24 046	0	41 586	0	0	34 796	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	432 939	0	0	0	17 613	36 213	30 460	0	63 468	25 487	0	108 809
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	151 723	0	0	0	11 248	9 777	19 452	0	17 136	16 276	0	29 378
201	<b>Beruházások</b> <b>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>713 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 907</b>	<b>45 990</b>	<b>91 498</b>	<b>0</b>	<b>80 604</b>	<b>76 559</b>	<b>0</b>	<b>138 187</b>
269	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>683 381 790</b>	<b>15 885 204</b>	<b>0</b>	<b>7 169 845</b>	<b>68 895 551</b>	<b>36 107 526</b>	<b>122 426 954</b>	<b>106 320</b>	<b>6 957 305</b>	<b>149 711 018</b>	<b>89 975</b>	<b>26 410 864</b>
308	<b>Kiadások összesen</b> <b>(=269+307) (K1-K9)</b>	<b>683 381 790</b>	<b>15 885 204</b>	<b>0</b>	<b>7 169 845</b>	<b>68 895 551</b>	<b>36 107 526</b>	<b>122 426 954</b>	<b>106 320</b>	<b>6 957 305</b>	<b>149 711 018</b>	<b>89 975</b>	<b>26 410 864</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	0	0	8	7	14	0	0	16	0	25

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 824 975	0	3 079 000	20 975 041	3 437 863	33 159 181	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	611 713	0	49 167	174 105	43 136	2 115 875	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 679 600	0	0	453 520	66 480	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 443 919	0	96 000	645 874	110 229	612 430	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	392 270	0	0	473 110	78 020	129 931	0
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000	0	0	0	0	10 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 082 172	0	0	452 425	78 774	1 046 167	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 044 649	0	3 224 167	23 174 075	3 814 502	37 073 584	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 288 598	135 915	0	0	0	34 596	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	17 024	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 288 598	135 915	0	0	0	51 620	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>92 333 247</b>	<b>135 915</b>	<b>3 224 167</b>	<b>23 174 075</b>	<b>3 814 502</b>	<b>37 125 204</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>12 847 259</b>	<b>10 741</b>	<b>439 233</b>	<b>3 207 445</b>	<b>527 960</b>	<b>5 066 194</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 109 235	10 741	424 833	2 988 854	491 050	4 856 518	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	313 368	0	0	0	0	108 474	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	208 068	0	0	121 710	20 376	9 338	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	216 588	0	14 400	96 881	16 534	91 864	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 982	0	169	12 135	4 310	18 468	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	296 810	0	660 906	22 457 969	3 268 064	644 213	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	320 792	0	661 075	22 470 104	3 272 374	662 681	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	663 036	0	230 790	715 824	115 776	303 161	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 138	0	0	0	0	85 008	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	804 174	0	230 790	715 824	115 776	388 169	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	2 921 355	287 768	46 671	4 424 964	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 343	0	0	9 395 549	0	7 056	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	97 979	0	17 533	0	0	66 721	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 175	0	340 680	186 525	51 475	393 503	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	174 200	0	1 327 875	0	0	743 519	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 437 076	0	1 550 022	663 891	106 022	1 207 534	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	180 791	0	0	0	0	71 642	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 787 773	0	6 157 465	10 533 733	204 168	6 843 297	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 744	0	1 300	0	0	32 226	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 744	0	1 300	0	0	32 226	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	377 191	0	1 059 788	7 232 237	683 978	1 327 751	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	979 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	237 016	0	174 293	3 961	685	139 004	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	614 207	0	1 234 081	8 215 198	684 663	1 466 755	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 597 690</b>	<b>0</b>	<b>8 284 711</b>	<b>41 934 859</b>	<b>4 276 981</b>	<b>9 393 128</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 822	0	0	0	0	10 750	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 054	0	60 100	0	0	77 735	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 337	0	16 227	0	0	23 892	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>39 213</b>	<b>0</b>	<b>76 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 377</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>108 817 409</b>	<b>146 656</b>	<b>12 024 438</b>	<b>68 316 379</b>	<b>8 619 443</b>	<b>51 696 903</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>108 817 409</b>	<b>146 656</b>	<b>12 024 438</b>	<b>68 316 379</b>	<b>8 619 443</b>	<b>51 696 903</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	1	0	0	4	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 532 259	0	0	1 350 000	2 167 950	8 285 278	598 530	499	5 130 002	0
198	Ellátási díjak (B405)	24 891 714	0	0	0	0	0	0	24 891 714	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 614 796	0	0	0	323 418	185 373	0	6 720 911	1 385 094	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 643 000	0	0	0	0	0	0	1 643 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	783	0	0	0	0	783	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	783	0	0	0	0	783	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	338 879	0	0	0	0	338 879	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	214 307	0	0	0	200 347	13 960	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 960	0	0	0	0	13 960	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>53 235 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>2 691 715</b>	<b>8 824 273</b>	<b>598 530</b>	<b>33 256 124</b>	<b>6 515 096</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	12 347 317	0	0	0	12 347 317	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 548 817	0	0	0	6 548 817	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	3 907 800	0	0	0	3 907 800	0	0	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	1 890 700	0	0	0	1 890 700	0	0	0	0	0
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>12 347 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 347 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>68 703 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 350 000</b>	<b>15 159 032</b>	<b>8 824 273</b>	<b>598 530</b>	<b>33 256 124</b>	<b>6 515 096</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 486 702	15 486 702	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	15 486 702	15 486 702	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	605 838 077	605 838 077	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	621 324 779	621 324 779	0	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>621 324 779</b>	<b>621 324 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>690 027 834</b>	<b>621 324 779</b>	<b>0</b>	<b>4 350 000</b>	<b>15 159 032</b>	<b>8 824 273</b>	<b>598 530</b>	<b>33 256 124</b>	<b>6 515 096</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 703 055
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	683 381 790
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-614 678 735</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	621 324 779
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>621 324 779</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 646 044</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 646 044</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>6 646 044</b>

## 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	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
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 713 900	0	0	0	96 000	0	0	2 233 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 191 087	0	0	0	96 000	87 750	0	1 159 655	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	48 358 838	0	664 403	0	1 518 585	412 404	0	1 037 775	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	34 526 427	0	217 241	520 000	1 026 864	685 796	0	630 993	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	12 068 500	0	0	0	320 000	178 448	0	2 033 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	14 650 713	0	561 034	0	276 000	304 650	0	177 430	0
57	pedagógus I.	34	187 211 064	0	5 958 547	4 029 550	3 344 848	1 213 220	20 000	6 043 655	0
58	pedagógus II.	13	79 030 018	0	704 054	2 669 450	1 240 258	301 290	0	2 372 537	0
59	mesterpedagógus	1	6 219 203	0	0	0	96 000	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	32 310 686	0	27 015	0	384 000	197 880	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>87</b>	<b>424 280 436</b>	<b>0</b>	<b>8 132 294</b>	<b>7 219 000</b>	<b>8 398 555</b>	<b>3 381 438</b>	<b>20 000</b>	<b>15 688 045</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>87</b>	<b>424 280 436</b>	<b>0</b>	<b>8 132 294</b>	<b>7 219 000</b>	<b>8 398 555</b>	<b>3 381 438</b>	<b>20 000</b>	<b>15 688 045</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	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 alacsony 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	0	0	52	52	56
02	b) csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>61</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	17	0	18	18
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>87</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>87</b>
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	53	58	62
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	18	0	19	19

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	209 153	0	58 408
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>209 153</b>	<b>0</b>	<b>58 408</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 783 106	0	3 850 802
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 783 106</b>	<b>0</b>	<b>3 850 802</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 992 259</b>	<b>0</b>	<b>3 909 210</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	205 432	0	300 151
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>205 432</b>	<b>0</b>	<b>300 151</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>205 432</b>	<b>0</b>	<b>300 151</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	431 550	0	267 535
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>431 550</b>	<b>0</b>	<b>267 535</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 617 465	0	6 057 695
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 617 465</b>	<b>0</b>	<b>6 057 695</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 049 015</b>	<b>0</b>	<b>6 325 230</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	512 978	0	1 141 410
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	380 271	0	1 112 271
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	81 551	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 156	0	29 139
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>512 978</b>	<b>0</b>	<b>1 141 410</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	149 998	0	213 331
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	149 998	0	213 331
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	285 760	0	107 483
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>435 758</b>	<b>0</b>	<b>320 814</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>948 736</b>	<b>0</b>	<b>1 462 224</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	45 190 152	0	51 865 608
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>45 190 152</b>	<b>0</b>	<b>51 865 608</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-44 055 017	0	-52 295 467
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-44 055 017</b>	<b>0</b>	<b>-52 295 467</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 929	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 137 064</b>	<b>0</b>	<b>-429 859</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	547 958	0	566 038
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>547 958</b>	<b>0</b>	<b>566 038</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>23 880 464</b>	<b>0</b>	<b>12 132 994</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 340 082	0	980 340 082
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-700 425 641	0	-700 425 641
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 259 144	0	24 259 144
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-319 518 561	0	-327 413 292
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 894 731	0	-20 272 246

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-23 239 707</b>	<b>0</b>	<b>-43 511 953</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 217 531	0	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 217 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 668	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>73 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 291 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 678 701	0	2 712 550
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 558 695	0	51 768 316
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	1 591 576	0	1 164 081
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>45 828 972</b>	<b>0</b>	<b>55 644 947</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>23 880 464</b>	<b>0</b>	<b>12 132 994</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 791 238	0	43 074 422
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>25 791 238</b>	<b>0</b>	<b>43 074 422</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	568 443 712	0	610 237 030
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 090 218	0	13 715 339
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	283 569	0	120 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	114 651	0	553 186
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>581 932 150</b>	<b>0</b>	<b>624 625 555</b>
13	10 Anyagköltség	35 016 410	0	39 594 346
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 815 040	0	94 986 534
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	34 365
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>113 831 450</b>	<b>0</b>	<b>134 615 245</b>
18	14 Bérköltség	382 363 278	0	436 305 609
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 372 353	0	37 130 329
20	16 Bérjárulékok	66 661 839	0	64 469 089
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>474 397 470</b>	<b>0</b>	<b>537 905 027</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>12 816 009</b>	<b>0</b>	<b>2 644 988</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 574 852</b>	<b>0</b>	<b>12 807 746</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-7 896 393</b>	<b>0</b>	<b>-20 273 029</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 662	0	783
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 662</b>	<b>0</b>	<b>783</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 662</b>	<b>0</b>	<b>783</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-7 894 731</b>	<b>0</b>	<b>-20 272 246</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>994 525</b>	<b>0</b>	<b>119 084 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 079 163</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	561 939	0	561 939
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	561 939	0	0	0	561 939
07	Egyéb növekedés	0	0	10 455 625	0	0	0	10 455 625
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 017 564</b>	<b>0</b>	<b>561 939</b>	<b>0</b>	<b>11 579 503</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	25 526 143	0	561 939	0	26 088 082
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 526 143</b>	<b>0</b>	<b>561 939</b>	<b>0</b>	<b>26 088 082</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>994 525</b>	<b>0</b>	<b>104 576 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 570 584</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>785 372</b>	<b>0</b>	<b>113 301 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 086 904</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	150 745	0	2 494 243	0	0	0	2 644 988
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 070 518	0	0	0	15 070 518
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>936 117</b>	<b>0</b>	<b>100 725 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 661 374</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>936 117</b>	<b>0</b>	<b>100 725 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 661 374</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>58 408</b>	<b>0</b>	<b>3 850 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 909 210</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	537 725	0	96 104 479	0	0	0	96 642 204

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	149 998	0	0	0	213 331	0
04	Készletek	205 432	0	0	0	300 151	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 617 465	0	0	0	6 057 695	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	512 978	0	0	0	1 141 410	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>15 485 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 712 587</b>	<b>0</b>

PIR: 676328

Éves költségvetési beszámoló

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Megye/Vármegye: 88 Pénzügyi körzet: 0004

Szakág: 852010 Szektor: 1250 Időszak: 2022.2

Készült: 2024.09.27 11:15

Értéktípus: Forint

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 128 251
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	96
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)	1

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>15 049 015</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	431 550
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	14 617 465
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-8 723 785</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-683 381 790
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	690 027 834
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 486 702
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	63 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	63 333
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-178 277
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 929
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 929
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 325 230</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 325 230</b>