

Adatellenőrző kód: 464c5f27481320f-52-1644107a-622e41-785b51

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	1608 pénzügyi körzet	94 település- típus
---	--	--

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

636953 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
--	--	---

A szerv megnevezése, székhelye:

PRÜGYI MESEVÁR ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

3925 Prügy Petőfi Sándor utca 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Prügyi....., 2026. év....., 03. hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DR. KOVÁCS LÁSZLÓ (név)
71 572-315 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

812530

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

AST

feladatok 2023

Éves költségvetési beszámoló

PRÜGYI MESEVÁR ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1608

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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

PRÜGYI MESEVÁR ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1608

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 644 462	204 884 495	0	192 692 367	408 980 880	0	192 692 367	
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 223 583	15 614 729	0	15 614 729	0	0	15 614 729	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 550 000	2 500 000	0	2 410 297	0	0	2 410 297	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 654 765	1 654 800	0	1 654 800	0	0	1 654 800	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 320 000	4 320 000	0	3 792 000	0	0	3 792 000	
09	Közfeladatok költségértékelés (K1109)	849 686	937 264	0	862 560	0	0	862 560	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	1 355 863	2 630 829	0	2 353 345	0	0	2 353 345	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 598 360	232 542 117	0	219 380 098	408 980 889	0	219 380 098	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	250 000	647 164	0	647 144	0	0	647 144	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	114 345	0	114 345	0	0	114 345	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	761 509	0	761 489	0	0	761 489	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 848 360	233 303 626	0	220 141 587	498 989 889	0	220 141 587	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 381 828	30 917 000	0	30 380 783	65 714 085	0	30 380 783	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 765 268	
25	ebből: lépjénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 038 817	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	576 698	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	1 206 689	0	1 206 689	0	0	1 206 689	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 673 000	55 039 047	210 551	54 745 211	0	0	54 053 254	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 773 000	56 236 736	210 551	55 951 900	0	0	55 259 943	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	145 340	0	145 340	0	0	145 340	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	221 660	0	204 612	0	17 487	204 612	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	367 000	0	349 952	0	17 487	349 952	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 310 000	3 010 000	0	2 988 216	8 000 000	410 830	2 988 216	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 900 000	6 442 196	0	6 416 860	0	0	6 416 860	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 050 000	1 735 905	0	1 163 315	0	107 157	1 163 315	
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	10 300 000	11 184 101	0	10 568 391	8 000 000	517 987	10 568 391	
43	Karbantartási, kiújítási szolgáltatások (K334)	650 000	1 440 412	0	1 440 412	0	0	1 440 412	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	117 000	0	117 000	0	0	117 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 602 024	2 602 024	0	2 419 983	0	41 169	2 419 983	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 952 024	15 347 537	0	14 545 786	8 000 000	550 155	14 545 786	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 546 772	15 714 925	48 532	14 694 738	2 160 000	145 971	14 554 250	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 080 000	2 562 000	0	2 562 000	0	0	2 562 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 004 000	4 004 000	0	3 686 361	0	0	3 686 361	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 630 772	22 280 925	48 532	20 943 099	2 160 000	145 971	20 802 611	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 805 796	94 232 198	259 083	91 790 737	10 160 000	722 613	90 958 292	
198	Informaikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 606 576	4 934 042	0	4 804 191	0	0	4 804 191	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	703 776	1 476 470	0	1 415 396	0	0	1 415 396	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 310 352	6 910 512	0	6 719 587	0	0	6 719 587	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	364 346 336	365 363 336	259 083	349 032 694	574 863 974	722 613	348 200 249	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	40 022	0	40 022	40 022
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	12 550 051	12 550 051	13 119 644	0	13 119 644	13 119 644
195	Ellátási díjak (B405)	781 180	781 180	877 879	0	877 879	877 879
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 599 433	3 599 433	3 789 987	0	3 789 987	3 789 987
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	3	0	3	3
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=198+202) (B408)	0	0	3	0	3	3
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	248	0	248	248
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	16 930 664	16 930 664	17 827 783	0	17 827 783	17 827 783
282	Költségvetési bevételek (=45+181+181+218+229+255+281) (B1-B7)	16 930 664	16 930 664	17 827 783	0	17 827 783	17 827 783

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	923 413	923 413	923 413	0	923 413	923 413
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	923 413	923 413	923 413	0	923 413	923 413
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	346 492 259	347 509 259	330 304 514	0	330 304 514	330 304 514
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	347 415 672	348 432 672	331 227 927	0	331 227 927	331 227 927
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	347 415 672	348 432 672	331 227 927	0	331 227 927	331 227 927

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096018 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés köznevelési intézményben	104031 Gyermekoktatás bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekképzés bölcsődében, fogynékosok nappali intézményben	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (kivéve: tanoda)	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	192 692 367	135 311 937	17 565 032	348 958	30 893 362	5 301 446	0	3 271 632	0
02	Normatív juttatások (K1102)	15 614 729	11 685 449	1 350 256	54 332	1 844 000	490 532	0	190 160	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 410 297	1 661 887	0	0	748 410	0	0	0	0
06	Jubilaeumi juttalom (K1106)	1 654 800	1 654 800	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 792 000	2 172 000	615 480	9 960	720 000	158 280	0	116 280	0
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	862 560	543 545	0	0	319 015	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 353 345	1 160 604	273 039	4 063	622 986	268 788	0	23 865	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	219 380 098	154 190 222	19 803 807	417 313	35 147 773	6 219 046	0	3 601 937	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	647 144	547 144	100 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	114 345	114 345	0	0	0	0	0	0	0
19	Kifizető személyi juttatások (=10+17+18) (K12)	761 489	547 144	100 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 141 587	154 737 366	19 903 807	417 313	35 147 773	6 219 046	0	3 601 937	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 380 783	21 089 363	3 040 635	55 674	4 847 856	848 052	0	486 662	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 765 268	19 317 798	2 605 974	52 675	4 540 845	799 020	0	447 776	0
25	ebből: lámpáz hozzájárulás (K2)	2 038 817	1 450 947	342 339	1 505	197 292	25 290	0	21 444	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	576 698	330 618	92 322	1 494	109 719	23 742	0	17 442	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 206 689	1 067 632	0	0	139 057	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 053 254	0	39 659 866	997 390	779 993	2 603 057	39 943	8 324 886	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 259 943	1 067 632	39 659 866	997 390	919 050	2 603 057	39 943	8 324 886	0
32	Informaikat szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 340	0	47 680	1 140	0	3 270	0	10 910	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 612	0	0	0	42 465	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	349 952	0	47 680	1 140	42 465	3 270	0	10 910	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 988 216	0	635 795	14 825	605	43 206	0	146 833	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 410 860	0	1 225 060	23 421	1 132 646	85 260	0	251 490	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 163 315	0	269 348	6 007	0	18 213	0	56 464	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 568 391	0	2 130 203	44 253	1 133 251	146 679	0	454 787	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében ártand ellátása	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogynékosok nappali intézményben	104060 A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (kivéve: tanoda)	107051 Szociális éktetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra írt nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kiávitási szolgáltatások (K334)	1 440 412	0	986 000	✓	324 655	6 227	0	25 581	97 949	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 000	117 000	0	✓	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 419 983	0	1 603 285	✓	539 099	13 212	103 202	37 118	124 067	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 545 786	117 000	9 248 503	✓	2 993 957	63 692	1 236 453	209 378	676 803	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 554 250	263 027	2 418 377	✓	8 650 022	211 803	572 063	578 156	1 850 155	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 562 000	0	0	✓	2 562 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 686 361	53	3 661 413	✓	24 678	78	11	28	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 802 611	263 080	6 079 790	✓	11 236 700	211 881	572 074	578 184	1 850 155	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) <i>604</i>	90 958 292	1 447 712	17 220 899	✓	53 938 203	1 274 103	2 770 042	3 393 889	10 862 754	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	0	500 000	✓	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 804 191	0	1 474 463	✓	3 086 337	0	243 391	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 415 396	0	516 369	✓	833 311	0	65 716	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 719 587	0	2 490 832	✓	3 919 648	0	309 107	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	348 200 249	177 284 441	19 828 617	✓	80 802 293	1 747 090	43 074 778	10 460 987	14 951 353	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	348 200 249	177 284 441	19 828 617	✓	80 802 293	1 747 090	43 074 778	10 460 987	14 951 353	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	16	0	✓	4	0	6	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	085015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096023 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsőjében, foglalkozások nappali intézményében	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (kivéve: tanács)	107051 Szociális élektetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 022	0	0	0	0	0	0	40 022	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	13 119 644	0	0	0	0	1 113 135	0	394 773	0	11 611 736	0
195	Ellátási díjak (B405)	877 879	0	0	0	788 256	0	0	89 623	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 789 987	0	0	0	212 833	300 531	0	24 196	117 256	3 135 169	0
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (>=203+204+205) (B4082)	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=198+202) (B408)	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	248	0	7	4	56	171	8	2	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	17 827 783	0	7	7	1 001 145	1 413 837	8	113 823	552 051	14 746 905	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	17 827 783	0	7	7	1 001 145	1 413 837	8	113 823	552 051	14 746 905	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	923 413	923 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	923 413	923 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Környzeti, irányító szervei támogatás (B816)	330 304 514	330 304 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	331 227 927	331 227 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	331 227 927	331 227 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	349 055 710	331 227 927	7	7	1 001 145	1 413 837	8	113 823	552 051	14 746 905	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	17 827 783
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	348 200 249
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-330 372 466
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	331 227 927
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	331 227 927
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	855 461
15	C) Összes maradvány (=A+B)	855 461
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	832 445
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	23 016

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, projektműtűm	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bármilyen kiváltságok	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	25 611 637	2 006 200	0	0	900 000	0	0	1 021 177	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 211 080	427 880	0	0	144 000	0	0	0	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	22 394 913	1 495 200	748 410	0	576 000	319 015	0	217 064	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	11	53 217 630	3 929 280	748 410	0	1 620 000	319 015	0	1 238 241	0
71	pedagógus I.	1	11 707 680	1 197 350	0	0	102 000	78 840	0	0	0
72	pedagógus II.	5	54 387 022	4 515 250	1 661 887	1 654 800	720 000	352 925	0	171 800	0
73	mesterpedagógus	1	4 995 384	100 000	0	0	24 000	0	0	563 859	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	27 294 274	3 086 040	0	0	228 000	111 780	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	7	36 927 577	2 785 900	0	0	1 008 000	0	0	379 445	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	16	135 311 937	11 685 449	1 661 887	1 654 800	2 172 000	543 545	0	1 115 104	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 162 800	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	4 162 800	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	28	192 692 367	15 614 729	2 410 297	1 654 800	3 792 000	862 560	0	2 353 345	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

091110: 164
096015 163 (5)
104031 15+1165

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	2	2	0	12	7	19	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	12	7	19	21
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	19	7	26	28
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	11	0	11	11
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
48	Pedagógus életmódja alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	7	7	14	16
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	7	7	14	16
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 532 253	0	4 862 273
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 088 000	0	1 320 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 620 253	0	6 182 273
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	3 620 253	0	6 182 273
30	B/II/1 Váárról készletek	1 577 384	0	1 875 244
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 577 384	0	1 875 244
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	1 577 384	0	1 875 244
49	C/II/1 Forintpénzár	171 170	0	187 440
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	171 170	0	187 440
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	526 717	0	520 008
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	526 717	0	520 008
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	697 887	0	707 448
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	148 013
151	D/III/1 - többi: ülfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	148 013
157	D/III/2 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	225 526	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	225 526	0	148 013
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	225 526	0	148 013
163	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 054 730
166	E/II Elfizetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	11 054 730
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-72 000	0	-10 745 616
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-72 000	0	-10 745 616
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-72 000	0	309 114
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 049 050	0	9 222 092
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	406 637	0	496 637
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	159 551	0	159 551
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 124 576	0	-13 190 102
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 065 526	0	-491 460
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-12 593 914	0	-13 025 374
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 236 445	0	832 445
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 236 445	0	832 445
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	722 613
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	722 613
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 236 445	0	1 555 058
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhalasztása	17 346 519	0	20 692 408
251	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	17 346 519	0	20 692 408
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 049 050	0	9 222 092

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	13 152 409	0		14 037 545
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	13 152 499	0		14 037 545
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	301 872 522	0		300 304 514
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	212	0		248
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	301 872 734	0		330 304 762
13	10 Anyagköltség	55 346 203	0		54 596 170
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 516 617	0		15 472 300
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	66 862 820	0		70 068 550
18	14 Bérköltség	194 889 430	0		213 987 013
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 546 423	0		9 160 069
20	16 Bérjárulékok	26 645 026	0		30 721 177
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	231 080 879	0		253 868 259
22	VI Értéksökkenési leírás	1 174 674	0		2 742 171
23	VII Egyéb ráfordítások	17 972 389	0		18 154 790
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 065 529	0		-491 463
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	3	0		3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0		3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0		3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 065 526	0		-491 460

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	34 621 176	0	1 088 000	0	35 709 176	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 304 191	0	5 304 191	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 072 191	0	0	0	5 072 191	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 719 009	0	0	0	2 719 009	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 791 200	0	5 304 191	0	13 095 391	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 719 009	0	5 072 191	0	7 791 200	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 719 009	0	5 072 191	0	7 791 200	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	39 693 367	0	1 320 000	0	41 013 367	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	32 088 923	0	0	0	32 088 923	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 742 171	0	0	0	2 742 171	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	34 831 094	0	0	0	34 831 094	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	34 831 094	0	0	0	34 831 094	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 862 273	0	1 320 000	0	6 182 273	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	33 459 075	0	0	0	33 459 075	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	148 013	0
04	Készletek	1 577 384	0	0	0	1 875 244	0
06	Kincstáron kívüli forrásaink	526 717	0	0	0	526 008	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 104 101	0	0	0	2 543 265	0

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		697 887
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		171 170
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		526 717
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)		9 561
05	Kindások nyilvánorúsi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-348 200 249
06	Bevételek nyilvánorúsi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		349 055 710
07	Előző év költségvetési maradványának teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-923 413
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]		148 013
22	Törlések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		148 013
34	Folyósított, megelőlegezett családalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]		-225 526
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		707 448
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		707 448