

Adatellenőrző kód: 172183737-5c1211-33216f17-292e11-7cc-3-100

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
88 megye	0003 pénzügyi körzet	00 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
361723 PIR-törzsszám	1250 szektor	852010 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NIKOSZ BELOIANNISZ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2455 Beloiannisz Rákóczi utca 28

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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)	64 886	59 357	0	59 357	0	0	59 357
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 400	1 401	0	1 401	0	0	1 401
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700	2 114	0	2 114	0	0	2 114
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 250	376	0	376	0	0	376
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 180	0	2 179	0	0	2 179
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	242
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>70 236</b>	<b>65 428</b>	<b>0</b>	<b>65 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 427</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 700	3 165	0	3 165	0	0	3 165
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	78	0	78	0	0	78
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 700</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 243</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>71 936</b>	<b>68 671</b>	<b>0</b>	<b>68 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 670</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 255</b>	<b>18 804</b>	<b>0</b>	<b>18 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 804</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 721
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	406
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	244
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	433
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	845	2 104	0	2 104	0	0	2 104
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	857	2 152	0	2 151	0	0	2 123
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 702</b>	<b>4 256</b>	<b>0</b>	<b>4 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 227</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50	332	0	331	0	0	331
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180	123	0	123	0	0	123
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>230</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>
36	Közüzemmi díjak (K331)	5 337	7 058	0	7 058	0	0	6 962
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	7 472	0	7 472	0	0	7 472
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	420	352	0	351	0	0	351
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300	169	0	169	0	0	169
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 130	2 045	0	2 045	0	0	2 045
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 595	4 687	0	4 687	0	0	4 687
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 651	9 455	0	9 454	0	0	9 454
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>15 433</b>	<b>31 238</b>	<b>0</b>	<b>31 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 140</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	873	0	873	0	0	873
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40	0	39	0	0	39
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 970	6 069	0	6 069	0	0	6 036
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	146	0	145	0	0	145
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	56	0	56	0	0	56
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 970</b>	<b>6 271</b>	<b>0</b>	<b>6 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 237</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 335</b>	<b>43 133</b>	<b>0</b>	<b>43 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 970</b>

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
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 658	0	5 658	0	0	5 658
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	5 658	0	5 658	0	0	5 658
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	0	21 090	0	21 090	0	0	13 354
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	13 354
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>26 748</b>	<b>0</b>	<b>26 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 012</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	751	0	381	0	0	381
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39	1 101	0	1 101	0	0	1 101
207	Részeselek beszerzése (K65)	11	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	511	0	373	0	0	373
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>50</b>	<b>2 363</b>	<b>0</b>	<b>1 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 855</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>115 576</b>	<b>159 719</b>	<b>0</b>	<b>159 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 311</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	21 090	21 090	0	21 090
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	21 090
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	27 378	27 377	0	27 377
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	26 944
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	433
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>48 468</b>	<b>48 467</b>	<b>0</b>	<b>48 467</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	500	188	188	0	188
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 100	765	765	0	765
199	Ellátási díjak (B405)	2 976	2 430	2 430	0	2 430
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6	6	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	118	118	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>8 576</b>	<b>3 508</b>	<b>3 508</b>	<b>0</b>	<b>3 384</b>
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	2 000	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 000	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 576	51 976	51 975	0	51 851

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 004	3 004	0	3 004
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 004	3 004	0	3 004
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	105 000	104 739	104 739	0	104 739
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	105 000	107 743	107 743	0	107 743
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	105 000	107 743	107 743	0	107 743

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 357	0	11 541	16 533	20 206	0	11 077
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 401	0	0	530	871	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 114	0	472	580	710	0	352
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	376	0	82	132	162	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 179	0	230	736	900	0	313
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	242	0	0	242	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>65 427</b>	<b>0</b>	<b>12 325</b>	<b>18 511</b>	<b>22 849</b>	<b>0</b>	<b>11 742</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 165	0	0	1 424	1 741	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78	0	0	0	0	0	78
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	<b>1 741</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>68 670</b>	<b>0</b>	<b>12 325</b>	<b>19 935</b>	<b>24 590</b>	<b>0</b>	<b>11 820</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>18 804</b>	<b>0</b>	<b>3 360</b>	<b>5 400</b>	<b>6 843</b>	<b>0</b>	<b>3 201</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 721	0	3 191	5 175	6 325	0	3 030
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	406	0	79	108	132	0	87
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	244	0	0	0	244	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	433	0	90	117	142	0	84
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 104	0	421	729	891	0	63
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 123	0	425	1 400	234	0	64
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>4 227</b>	<b>0</b>	<b>846</b>	<b>2 129</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	331	0	0	0	0	0	331
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	123	0	0	0	0	0	123
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>
36	Közüzem díjak (K331)	6 962	0	1 392	2 412	2 949	0	209
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 472	0	0	0	0	7 472	0
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	351	0	0	0	0	0	351
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169	0	0	0	0	0	169
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 045	0	0	0	0	0	2 045
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 687	0	937	1 624	1 985	0	141
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 454	0	1 891	3 275	4 004	0	284
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>31 140</b>	<b>0</b>	<b>4 220</b>	<b>7 311</b>	<b>8 938</b>	<b>7 472</b>	<b>3 199</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	873	0	0	0	0	0	873
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39	0	0	0	0	0	39
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 036	0	1 207	2 092	2 556	0	181
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	145	0	0	0	0	0	145
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56	0	0	0	0	0	56
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>6 237</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>	<b>2 092</b>	<b>2 556</b>	<b>0</b>	<b>382</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>42 970</b>	<b>0</b>	<b>6 273</b>	<b>11 532</b>	<b>12 619</b>	<b>7 472</b>	<b>5 074</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 658	5 658	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	098010 Oktatás igazgatása
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>5 658</b>	<b>5 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	13 354	0	0	0	0	0	13 354
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	13 354	0	0	0	0	0	13 354
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>19 012</b>	<b>5 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 354</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	381	0	0	0	0	0	381
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 101	0	0	0	0	0	1 101
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	373	0	0	0	0	0	373
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 855</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>151 311</b>	<b>5 658</b>	<b>21 958</b>	<b>36 867</b>	<b>44 052</b>	<b>7 472</b>	<b>35 304</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>151 311</b>	<b>5 658</b>	<b>21 958</b>	<b>36 867</b>	<b>44 052</b>	<b>7 472</b>	<b>35 304</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>25</b>	<b>25</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	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	21 090	21 090	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	21 090	21 090	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	27 377	27 377	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	26 944	26 944	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	433	433	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>48 467</b>	<b>48 467</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	188	0	188
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	765	0	765
199	Ellátási díjak (B405)	2 430	0	2 430
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	1
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>3 384</b>	<b>0</b>	<b>3 384</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>51 851</b>	<b>48 467</b>	<b>3 384</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 004	3 004	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>3 004</b>	<b>3 004</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	104 739	104 739	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>107 743</b>	<b>107 743</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>107 743</b>	<b>107 743</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>159 594</b>	<b>156 210</b>	<b>3 384</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 851
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 311
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-99 460</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 743
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>107 743</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>8 283</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 283</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 962</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 321</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	8 217	0	0	0	144	0	0	158	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	3 911	0	0	0	272	0	0	239	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	4 577	0	0	0	328	34	0	457	0
31	pedagógus I.	14	42 652	0	0	1 401	1 370	342	0	1 325	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>25</b>	<b>59 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 401</b>	<b>2 114</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>2 179</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>25</b>	<b>59 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 401</b>	<b>2 114</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>2 179</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	0	14	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	14	14	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 320	-444	876
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 320</b>	<b>-444</b>	<b>876</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 320</b>	<b>-444</b>	<b>876</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	466	-466	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>466</b>	<b>-466</b>	<b>0</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	792	5 474	6 266
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>792</b>	<b>5 474</b>	<b>6 266</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	5	5
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 258</b>	<b>5 013</b>	<b>6 271</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	26 023	-26 023	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	124	124
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	6	6
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	118	118
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>26 023</b>	<b>-25 899</b>	<b>124</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 068	-1 705	363
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 710	-1 518	192
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	358	-187	171
151	D/III/4 Forgatóke elszámolása	19	58	77
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 087</b>	<b>-1 647</b>	<b>440</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>28 110</b>	<b>-27 546</b>	<b>564</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>30 688</b>	<b>-22 977</b>	<b>7 711</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230	0	230
170	G/IV Felhalmozott eredmény	7 939	-9 172	-1 233
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 804	5 383	-2 421
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>365</b>	<b>-3 789</b>	<b>-3 424</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	88	-88	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 999	-6 842	157
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	19 313	-11 577	7 736
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	19 313	-11 577	7 736
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	74	-74	0
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>26 474</b>	<b>-18 581</b>	<b>7 893</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54	-54	0
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>54</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	3 636	-3 636	0
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 636</b>	<b>-3 636</b>	<b>0</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>30 164</b>	<b>-22 271</b>	<b>7 893</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159	3 083	3 242
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>159</b>	<b>3 083</b>	<b>3 242</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>30 688</b>	<b>-22 977</b>	<b>7 711</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 584	-2 201	3 383
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>5 584</b>	<b>-2 201</b>	<b>3 383</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	105 478	734	106 212
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>105 478</b>	<b>734</b>	<b>106 212</b>
12	09 Anyagköltség	17 691	-14 527	3 164
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 469	510	26 979
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	5	5
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>44 160</b>	<b>-14 012</b>	<b>30 148</b>
17	13 Bérköltség	76 636	-17 279	59 357
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 214	3 011	9 225
19	15 Bérjárulékok	21 677	-2 873	18 804
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>104 527</b>	<b>-17 141</b>	<b>87 386</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 064</b>	<b>0</b>	<b>1 068</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 987</b>	<b>0</b>	<b>11 782</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-45 676</b>	<b>29 686</b>	<b>-21 589</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	146	146
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>1</b>	<b>-146</b>	<b>-145</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-45 675</b>	<b>29 540</b>	<b>-21 734</b>
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	37 871	0	19 313
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>37 871</b>	<b>0</b>	<b>19 313</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>37 871</b>	<b>0</b>	<b>19 313</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-7 804</b>	<b>29 540</b>	<b>-2 421</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	3 164	3 164
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 979	26 979
03	Béreköltség	59 357	59 357
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 225	9 225
05	Bérráulékok	18 804	18 804
06	Értékcsökkenési leírás	1 868	1 868
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>119 397</b>	<b>119 397</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>119 397</b>	<b>119 397</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 383	3 383
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	106 212	106 212
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>109 595</b>	<b>109 595</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>9 802</b>	<b>9 802</b>

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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 612</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	381	0	0	0	0	0	381
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 043	0	0	0	1 043
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>1 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>4 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 036</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	381	0	1 487	0	0	0	1 868
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>3 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>3 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876</b>

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	2 068	0	0	0	363	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	633	0	0	0	6 266	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	5	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 023	0	0	0	124	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>28 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 758</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	835
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	9 599
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 604
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 954
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	898
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	244
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 391
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 636
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 242