

Adatellenőrző kód: -3e-6-4d44-161a622b7b-1c57-425d-7f-792576-71705c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0504 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

556200 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JANIKOVSKY ÉVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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/A	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/A1	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 292 545	160 297 689	0	159 374 709	432 329 577	0	159 374 709
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 032 460	0	7 032 460	0	0	7 032 460
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 122 384	7 061 914	0	5 564 530	0	0	5 564 530
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 688 000	5 344 000	0	5 086 630	0	0	5 086 630
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	1 000 000	0	939 205	0	0	939 205
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	294 000	0	294 000	0	0	294 000
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	40 000	0	20 000	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	661 109	0	650 349	0	0	650 349
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 392 929	181 731 172	0	178 961 883	432 329 577	0	178 961 883
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 932 000	3 932 000	0	2 927 013	0	0	2 927 013
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	470 000	470 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 402 000	4 402 000	0	2 927 013	0	0	2 927 013
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 794 929	186 133 172	0	181 888 896	432 329 577	0	181 888 896
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 228 000	32 851 480	0	30 607 414	90 709 236	0	30 607 414
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 718 774
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	146 053
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 792
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	719 795
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 040 000	953 000	0	223 265	0	0	223 265
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 140 000	4 352 924	34 803	4 102 442	0	0	4 102 442
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 180 000	5 305 924	34 803	4 325 707	0	0	4 325 707
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	600 000	0	100 800	0	0	100 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	126 191	0	0	126 191
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	800 000	0	226 991	0	0	226 991
35	Közüzemi díjak (K331)	3 600 000	3 600 000	0	3 238 369	5 352 756	0	3 238 369
36	Vásárolt élelmezés (K332)	80 000 000	108 495 069	0	60 623 943	0	0	60 623 943
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	270 000	280 000	0	267 715	0	0	267 715
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	1 770 000	0	1 290 878	0	0	1 290 878
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 730 000	1 367 774	0	1 126 704	0	0	1 126 704
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 475 000	2 101 800	0	1 358 190	0	0	1 358 190
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 850 000	2 449 200	0	2 447 344	0	0	2 447 344
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 025 000	120 063 843	0	70 353 143	5 352 756	0	70 353 143
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	190 000	0	70 336	0	0	70 336
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	190 000	190 000	0	70 336	0	0	70 336

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 930 000	26 776 970	9 397	19 064 588	1 445 244	0	19 064 588
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 930 000	26 776 970	9 397	19 064 588	1 445 244	0	19 064 588
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 125 000	153 136 737	44 200	94 040 765	6 798 000	0	94 040 765
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 701	0	59 701	0	0	59 701
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	8 361 379	0	8 361 284	0	0	8 361 284
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	2 273 972	0	2 273 665	0	0	2 273 665
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 000 000	10 695 052	0	10 694 650	0	0	10 694 650
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	327 147 929	382 816 441	44 200	317 231 725	529 836 813	0	317 231 725

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	804 000	1 212 000	1 188 000	0	1 188 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 188 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	804 000	1 212 000	1 188 000	0	1 188 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	600	600	0	600
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 900 000	37 283 339	28 794 832	0	28 794 832
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	700 000	731 826	336 000	0	336 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 613 000	7 933 052	7 774 600	0	7 774 600
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 168 000	3 054 000	2 059 000	0	2 059 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	10 000	2 118	0	2 118
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	10 000	2 118	0	2 118
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	206 000	205 477	0	205 477
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	83 546
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	53 382 000	49 218 817	39 172 627	0	39 172 627
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	9 981 231	9 981 231	0	9 981 231
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	9 981 231
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	9 981 231	9 981 231	0	9 981 231
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	54 186 000	60 412 048	50 341 858	0	50 341 858

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)	5 374 053	1 044 233	1 044 233	0	1 044 233
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 374 053	1 044 233	1 044 233	0	1 044 233
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	267 587 876	321 360 160	321 360 160	0	321 360 160
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	272 961 929	322 404 393	322 404 393	0	322 404 393
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	272 961 929	322 404 393	322 404 393	0	322 404 393

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 374 709	0	128 280 418	4 008 833	572 151	0	26 513 307	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 032 460	0	4 661 460	755 000	50 000	0	1 566 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 564 530	0	4 991 650	0	0	0	572 880	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 086 630	0	234 000	0	3 988 492	0	864 138	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	939 205	0	0	0	939 205	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	294 000	0	200 000	30 000	11 000	0	53 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	650 349	0	400 109	0	161 000	0	89 240	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	178 961 883	0	138 767 637	4 793 833	5 741 848	0	29 658 565	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 927 013	0	2 645 263	0	281 750	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 927 013	0	2 645 263	0	281 750	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	181 888 896	0	141 412 900	4 793 833	6 023 598	0	29 658 565	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 607 414	0	24 513 959	749 078	113 657	0	5 230 720	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 718 774	0	23 747 437	749 078	113 060	0	5 109 199	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	146 053	0	145 456	0	597	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 792	0	22 792	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	719 795	0	598 274	0	0	0	121 521	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	223 265	0	148 161	0	75 104	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 102 442	2 677	171 452	15 740	3 045 149	0	867 424	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 325 707	2 677	319 613	15 740	3 120 253	0	867 424	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 800	0	0	0	100 800	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	126 191	0	12 450	0	113 741	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	226 991	0	12 450	0	214 541	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 238 369	0	0	0	2 696 810	0	541 559	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	60 623 943	0	0	0	0	57 384 616	0	3 239 327
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	267 715	0	0	0	256 311	0	11 404	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 290 878	0	0	0	1 270 258	0	20 620	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 126 704	0	0	0	1 067 072	0	59 632	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 358 190	0	1 155 200	0	202 990	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 447 344	0	0	0	2 369 144	0	78 200	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 353 143	0	1 155 200	0	7 862 585	57 384 616	711 415	3 239 327
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 336	0	0	0	70 336	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 336	0	0	0	70 336	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 064 588	723	83 055	4 250	2 201 118	15 493 845	406 978	874 619
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 064 588	723	83 055	4 250	2 201 118	15 493 845	406 978	874 619
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 040 765	3 400	1 570 318	19 990	13 468 833	72 878 461	1 985 817	4 113 946
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 701	0	0	0	59 701	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 361 284	0	0	0	8 361 284	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 273 665	0	0	0	2 273 665	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	10 694 650	0	0	0	10 694 650	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	317 231 725	3 400	167 497 177	5 562 901	30 300 738	72 878 461	36 875 102	4 113 946
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	317 231 725	3 400	167 497 177	5 562 901	30 300 738	72 878 461	36 875 102	4 113 946
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	48	0	28	5	5	0	10	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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 188 000	0	0	1 188 000	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 188 000	0	0	1 188 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 188 000	0	0	1 188 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600	0	0	600	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	28 794 832	0	0	1 240 099	26 411 682	200 000	943 051
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	336 000	0	12 000	324 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 774 600	0	0	334 826	7 131 152	54 000	254 622
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 059 000	0	0	2 059 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 118	0	0	2 118	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 118	0	0	2 118	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	205 477	0	121 931	83 546	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	83 546	0	0	83 546	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	39 172 627	0	133 931	4 044 189	33 542 834	254 000	1 197 673
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	9 981 231	0	0	9 981 231	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	9 981 231	0	0	9 981 231	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	9 981 231	0	0	9 981 231	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 341 858	0	133 931	15 213 420	33 542 834	254 000	1 197 673
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 044 233	1 044 233	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 044 233	1 044 233	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	321 360 160	321 360 160	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	322 404 393	322 404 393	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	322 404 393	322 404 393	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	372 746 251	322 404 393	133 931	15 213 420	33 542 834	254 000	1 197 673

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 341 858
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	317 231 725
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-266 889 867
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	322 404 393
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	322 404 393
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	55 514 526
15	C) Összes maradvány (=A+B)	55 514 526
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 514 526

08/A - 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, projekt- prémium	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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 996 679	337 000	0	572 880	100 000	663 205	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	24 248 495	980 000	0	1 246 300	1 100 000	131 000	20 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	23 326 031	1 177 960	0	0	1 194 756	107 000	0	95 942	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	14 198 069	847 000	0	0	424 934	59 000	0	136 890	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	650 855	85 000	0	0	0	4 000	0	0	0
35	pedagógus I.	13	47 659 114	1 623 000	0	0	1 366 940	149 000	0	189 191	0
36	pedagógus II.	7	30 875 557	1 352 000	0	1 872 675	700 000	84 000	0	189 045	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	14 419 909	630 500	0	1 872 675	200 000	36 000	0	39 281	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	48	159 374 709	7 032 460	0	5 564 530	5 086 630	1 233 205	20 000	650 349	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	48	159 374 709	7 032 460	0	5 564 530	5 086 630	1 233 205	20 000	650 349	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	1	2	3	10	15	20	45	48
03	Összesen (01+02)	1	2	3	10	15	20	45	48
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	10	15	20	45	48
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	10	15	20	45	48
33	I. funkció csoport	1	2	3	10	15	20	45	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	556 508	0	8 426 653
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	556 508	0	8 426 653
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	556 508	0	8 426 653
47	C/II/1 Forintpénztár	8 315	0	17 195
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 315	0	17 195
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	846 054	0	55 497 331
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	846 054	0	55 497 331
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	854 369	0	55 514 526
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	189 864	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	189 864	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	189 864	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	189 864	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 471 933	0	11 988 528
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 471 933	0	11 988 528
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 378 094	0	-10 152 694
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 378 094	0	-10 152 694
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	93 839	0	1 835 834
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 694 580	0	65 777 013
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 640 712	0	1 640 712
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 903 854	0	1 903 854
180	G/IV Felhalmozott eredmény	8 907 261	0	-16 767 332
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 674 593	0	63 793 234
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 222 766	0	50 570 468
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 874	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	134 874	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	134 874	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 782 472	0	15 206 545
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 782 472	0	15 206 545
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 694 580	0	65 777 013

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 874 423	0	28 795 432
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	772 000	0	324 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 646 423	0	29 119 432
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	253 497 876	0	321 360 160
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 921 400	0	1 188 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	9 981 231
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	61 650	0	352 351
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	256 480 926	0	332 881 742
13	10 Anyagköltség	3 835 355	0	4 325 707
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 719 352	0	69 523 766
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 410 718	0	1 126 704
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91 965 425	0	74 976 177
18	14 Bérköltség	164 892 936	0	167 025 357
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 388 270	0	15 481 727
20	16 Bérjárulékok	33 415 334	0	30 413 299
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	208 696 540	0	212 920 383
22	VI Értéksökkenési leírás	323 863	0	550 840
23	VII Egyéb ráfordítások	9 816 121	0	9 762 658
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-25 674 600	0	63 791 116
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	2 118
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	2 118
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	2 118
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 674 593	0	63 793 234

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	4 851 093	0	0	0	4 851 093
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 420 985	0	8 420 985
07	Egyéb növekedés	0	0	10 026 426	0	0	0	10 026 426
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 026 426	0	8 420 985	0	18 447 411
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 605 441	0	8 420 985	0	10 026 426
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 605 441	0	8 420 985	0	10 026 426
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	13 272 078	0	0	0	13 272 078
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 294 585	0	0	0	4 294 585
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 120 376	0	0	0	2 120 376
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 569 536	0	0	0	1 569 536
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 845 425	0	0	0	4 845 425
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 845 425	0	0	0	4 845 425
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 426 653	0	0	0	8 426 653
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 986 337	0	0	0	3 986 337

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	189 864	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	846 054	0	0	0	55 497 331	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 035 918	0	0	0	55 497 331	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	264 089
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 981 654
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	332 820
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	87 322

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	854 369
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 315
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	846 054
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)	54 660 157
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-317 231 725
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	372 746 251
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 044 233
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-189 864
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-189 864
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	55 514 526
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	55 514 526