

Adatellenőrző kód: -5b37a2345-38-51-7d-4f-7172-502c-49-16-712768-6b-17

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	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)	181 464 030	190 585 360	0	184 701 843	432 329 577	0	184 701 843
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	12 281 000	0	12 281 000	0	0	12 281 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	123 848	0	123 848	0	0	123 848
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 481 850	1 934 350	0	1 934 350	0	0	1 934 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 488 000	5 488 000	0	4 700 084	0	0	4 700 084
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 050 000	1 250 000	0	997 335	0	0	997 335
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	933 445	0	612 000	0	0	612 000
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	60 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	4 265 541	29 102	3 974 361	0	0	3 974 361
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 043 880	216 921 544	29 102	209 324 821	432 329 577	0	209 324 821
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 060 000	4 534 600	0	3 906 858	0	0	3 906 858
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	660 786	0	660 786	0	0	660 786
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 220 000	5 195 386	0	4 567 644	0	0	4 567 644
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 263 880	222 116 930	29 102	213 892 465	432 329 577	0	213 892 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 955 902	30 899 120	23 534	30 789 467	90 709 236	0	30 789 467
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 653 030
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	321 594
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	814 843
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 040 000	133 800	0	130 586	0	0	130 586
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 180 000	5 235 972	34 803	5 001 703	0	0	5 001 703
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 220 000	5 369 772	34 803	5 132 289	0	0	5 132 289
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	490 000	0	90 690	0	0	90 690
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	18 418	101 582	0	0	101 582
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	690 000	18 418	192 272	0	0	192 272
35	Közüzemi díjak (K331)	3 750 000	3 750 000	503 441	2 663 454	5 352 756	0	2 663 454
36	Vásárolt ételmezés (K332)	121 299 213	120 171 969	0	87 209 689	0	0	87 209 689
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	270 000	320 000	3 771	296 642	0	0	296 642
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 792 350	2 606 069	0	2 455 386	0	0	2 455 386
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 730 000	1 423 477	191 000	807 907	0	0	807 907
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 435 000	1 651 900	0	1 100 500	0	0	1 100 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 920 000	3 290 000	0	2 756 680	0	0	2 753 431
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	134 196 563	133 213 415	698 212	97 290 258	5 352 756	0	97 287 009
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	180 000	210 000	0	87 935	0	0	87 935
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	180 000	210 000	0	87 935	0	0	87 935

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)	5 088 868	32 271 980	190 654	26 608 065	1 445 244	0	26 607 188
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 750 787	5 749 574	0	5 749 574	0	0	5 749 574
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 839 655	38 021 554	190 654	32 357 639	1 445 244	0	32 356 762
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	178 236 218	177 504 741	942 087	135 060 393	6 798 000	0	135 056 267
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 391 819	0	11 391 819	0	0	11 391 819
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	11 391 819	0	11 391 819	0	0	11 391 819
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	11 391 819	0	11 391 819	0	0	11 391 819
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 110	503 610	0	448 635	0	0	448 635
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 829 528	8 927 203	0	8 043 312	0	0	8 043 312
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 052 362	2 451 231	0	2 091 761	0	0	2 091 761
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	11 882 044	0	10 583 708	0	0	10 583 708
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 511 811	1 311 811	0	604 200	0	0	604 200
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 488 189	1 172 961	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 000 000	2 484 772	0	604 200	0	0	604 200
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	413 456 000	456 279 426	994 723	402 322 052	529 836 813	0	402 317 926

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	27 362 000	27 362 000	0	27 362 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 362 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	27 362 000	27 362 000	0	27 362 000
189	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	31 900 000	33 834 172	28 181 125	0	28 162 674
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	300 000	538 819	238 819	0	238 819
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 464 383	8 553 973	7 622 079	0	7 617 097
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 968 574	14 927 000	14 927 000	0	14 927 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 012	45	0	45
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 012	45	0	45
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	495 000	441 323	0	441 323
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	428 421
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	44 633 957	58 349 976	51 410 391	0	51 386 958
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	44 633 957	85 711 976	78 772 391	0	78 748 958

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)	56 817 217	55 514 526	55 514 526	0	55 514 526
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	56 817 217	55 514 526	55 514 526	0	55 514 526
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 004 826	315 052 924	315 052 924	0	315 052 924
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	368 822 043	370 567 450	370 567 450	0	370 567 450
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	368 822 043	370 567 450	370 567 450	0	370 567 450

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)	184 701 843	0	112 716 466	22 407 732	2 181 737	0	47 395 908	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 281 000	0	6 424 000	1 317 000	100 000	0	4 440 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	123 848	0	0	0	0	0	123 848	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 934 350	0	0	0	0	0	1 934 350	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 700 084	0	3 166 812	499 980	141 661	0	891 631	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	997 335	0	0	0	997 335	0	0	0
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	612 000	0	411 000	60 000	23 000	0	118 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 974 361	0	2 009 543	200 020	1 103 892	0	660 906	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	209 324 821	0	124 727 821	24 484 732	4 547 625	0	55 564 643	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 906 858	0	545 000	0	2 089 600	0	1 272 258	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 786	0	0	0	660 786	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 567 644	0	545 000	0	2 750 386	0	1 272 258	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 892 465	0	125 272 821	24 484 732	7 298 011	0	56 836 901	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 789 467	0	19 774 212	3 792 641	696 073	0	6 526 541	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 653 030	0	19 082 365	3 717 641	512 753	0	6 340 271	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	321 594	0	216 806	0	52 268	0	52 520	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	814 843	0	475 041	75 000	131 052	0	133 750	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 586	0	21 132	0	65 654	0	43 800	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 001 703	0	0	0	4 346 102	0	655 601	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 132 289	0	21 132	0	4 411 756	0	699 401	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 690	0	0	0	90 690	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	101 582	0	0	0	101 582	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	192 272	0	0	0	192 272	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 663 454	0	0	0	2 154 302	0	509 152	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	87 209 689	0	0	0	0	83 069 820	0	4 139 869
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	296 642	0	0	0	285 034	0	11 608	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 455 386	0	0	37 000	2 169 786	0	248 600	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	807 907	0	0	0	766 902	0	41 005	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 500	0	179 400	51 700	869 400	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 753 431	0	0	0	2 730 751	0	22 680	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 287 009	0	179 400	88 700	8 976 175	83 069 820	833 045	4 139 869
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	87 935	0	0	0	87 935	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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	87 935	0	0	0	87 935	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 607 188	0	2 998	0	2 725 692	22 428 850	331 885	1 117 763
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 749 574	0	0	0	5 749 574	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 356 762	0	2 998	0	8 475 266	22 428 850	331 885	1 117 763
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 056 267	0	203 530	88 700	22 143 404	105 498 670	1 864 331	5 257 632
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 391 819	11 391 819	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	11 391 819	11 391 819	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 391 819	11 391 819	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	448 635	0	0	0	313 635	0	135 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 043 312	0	0	0	6 214 535	0	1 828 777	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 091 761	0	0	0	1 597 994	0	493 767	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 583 708	0	0	0	8 126 164	0	2 457 544	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	604 200	0	0	0	604 200	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	604 200	0	0	0	604 200	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	402 317 926	11 391 819	145 250 563	28 366 073	38 867 852	105 498 670	67 685 317	5 257 632
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	402 317 926	11 391 819	145 250 563	28 366 073	38 867 852	105 498 670	67 685 317	5 257 632
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	60	60	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekéktetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 362 000	0	27 362 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	27 362 000	0	27 362 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 362 000	0	27 362 000	0	0
189	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	28 162 674	0	1 260 906	25 552 811	1 348 957
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	238 819	0	238 819	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 617 097	0	353 625	6 899 252	364 220
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 927 000	0	14 927 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	45	0	45	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	45	0	45	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	441 323	0	441 323	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	428 421	0	428 421	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	51 386 958	0	17 221 718	32 452 063	1 713 177
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	78 748 958	0	44 583 718	32 452 063	1 713 177
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 514 526	55 514 526	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	55 514 526	55 514 526	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	315 052 924	315 052 924	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	370 567 450	370 567 450	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	370 567 450	370 567 450	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	449 316 408	370 567 450	44 583 718	32 452 063	1 713 177

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 748 958
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	402 317 926
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-323 568 968
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	370 567 450
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	370 567 450
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 998 482
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 998 482
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 998 482

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 621 890	1 320 000	0	0	99 996	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	24 332 451	940 000	0	0	1 033 292	135 000	0	828 383	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	23 142 303	890 000	0	0	741 637	92 000	0	278 820	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	22 348 529	2 980 000	123 848	1 934 350	583 310	86 000	0	203 224	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 468 213	100 000	0	0	99 996	12 000	0	45 990	0
35	pedagógus I.	12	40 062 481	2 400 000	0	0	1 141 893	1 144 335	0	1 573 751	0
36	pedagógus II.	7	35 391 593	1 954 000	0	0	724 971	87 000	0	24 499	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	19 005 231	1 697 000	0	0	274 989	41 000	0	632 386	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	48	171 372 691	12 281 000	123 848	1 934 350	4 700 084	1 609 335	0	3 587 053	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	13 329 152	0	0	0	0	0	0	387 308	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	13 329 152	0	0	0	0	0	0	387 308	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	60	184 701 843	12 281 000	123 848	1 934 350	4 700 084	1 609 335	0	3 974 361	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	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 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	27	20	57	60
03	Összesen (01+02)	1	2	3	10	27	20	57	60
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	10	27	20	57	60
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
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	12	0	12	12
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 426 653	0	14 460 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 426 653	0	14 460 800
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 426 653	0	14 460 800
50	C/II/1 Forintpénztár	17 195	0	44 515
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 195	0	44 515
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 497 331	0	46 145 739
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	55 497 331	0	46 145 739
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	55 514 526	0	46 190 254
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	23 433
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	18 451
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 982
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	23 433
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	808 228
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	808 228
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	808 228
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	831 661
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 988 528	0	13 704 088
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 988 528	0	13 704 088
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 152 694	0	-12 025 199
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 152 694	0	-12 025 199
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 835 834	0	1 678 889
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 777 013	0	63 161 604
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 640 712	0	1 640 712
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 903 854	0	1 903 854
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 767 332	0	47 025 902
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	63 793 234	0	-2 619 535
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	50 570 468	0	47 950 933
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 126
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	4 126
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	4 126
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 206 545	0	15 206 545
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 206 545	0	15 206 545
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	65 777 013	0	63 161 604

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 795 432	0	28 181 125
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	324 000	0	238 819
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 119 432	0	28 419 944
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	321 360 160	0	315 052 924
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 188 000	0	27 362 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 981 231	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	352 351	0	441 323
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	332 881 742	0	342 856 247
13	10 Anyagköltség	4 325 707	0	5 132 289
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 523 766	0	96 762 558
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 126 704	0	807 907
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 976 177	0	102 702 754
18	14 Bérköltség	167 025 357	0	197 106 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 481 727	0	16 785 774
20	16 Bérjárulékok	30 413 299	0	30 789 467
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	212 920 383	0	244 681 932
22	VI Értékcsökkenési leírás	550 840	0	3 074 748
23	VII Egyéb ráfordítások	9 762 658	0	23 436 337
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	63 791 116	0	-2 619 580
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 118	0	45
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 118	0	45
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 118	0	45
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	63 793 234	0	-2 619 535

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	13 272 078	0	0	0	13 272 078
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 491 947	0	8 491 947
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	604 200	0	604 200
07	Egyéb növekedés	0	0	9 108 895	0	0	0	9 108 895
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 108 895	0	9 096 147	0	18 205 042
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 096 147	0	9 096 147
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	9 096 147	0	9 096 147
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	22 380 973	0	0	0	22 380 973
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 845 425	0	0	0	4 845 425
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 074 748	0	0	0	3 074 748
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 920 173	0	0	0	7 920 173
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 920 173	0	0	0	7 920 173
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 460 800	0	0	0	14 460 800
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 554 254	0	0	0	5 554 254

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	0	0	0	0	808 228	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	55 497 331	0	0	0	46 145 739	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	23 433	0
11	Összesen (=01+...+10)	55 497 331	0	0	0	46 977 400	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 324 189
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 784
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	477 757 971
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

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)	55 514 526
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	17 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	55 497 331
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)	-9 324 272
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-402 317 926
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	449 316 408
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-55 514 526
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	808 228
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	808 228
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	46 190 254
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	46 190 254