

Adatellenőrző kód: -715f1c30634a-65616633-5e-37-66603c253d56-6b-2b

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 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)	233 194 500	224 563 173	0	220 928 890	432 329 577	0	220 928 890
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	17 053 219	0	3 964 000	0	0	3 964 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	599 745	0	536 089	0	0	536 089
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 819 930	6 562 760	0	6 561 760	0	0	6 561 760
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 488 000	5 775 611	0	5 745 611	0	0	5 745 611
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 260 000	1 286 249	0	1 080 389	0	0	1 080 389
10	Egyéb költségértítések (K1110)	310 000	68 334	0	7 000	0	0	7 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 920 000	4 292 829	0	4 078 538	0	0	4 078 538
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 992 430	260 201 920	0	242 902 277	432 329 577	0	242 902 277
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 200 000	5 461 170	0	4 727 400	0	0	4 727 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	257 267	0	0	257 267
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 700 000	5 961 170	0	4 984 667	0	0	4 984 667
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 692 430	266 163 090	0	247 886 944	432 329 577	0	247 886 944
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 097 500	35 583 030	0	31 833 708	90 709 236	0	31 833 708
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 452 528
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	609 555
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	771 625
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	744 253	0	111 423	0	0	111 423
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 080 000	5 401 011	34 803	5 124 248	0	0	5 124 248
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 230 000	6 145 264	34 803	5 235 671	0	0	5 235 671
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	178 832	0	178 832	0	0	178 832
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	158 742	0	122 461	0	0	122 461
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	337 574	0	301 293	0	0	301 293
35	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	7 026 525	0	5 187 924	200 000	0	5 187 924
36	Vásárolt élelmezés (K332)	110 775 179	122 768 184	0	100 106 561	0	0	100 106 561
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	310 000	319 700	0	311 342	0	0	311 342
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 550 000	1 514 418	0	994 010	0	0	994 010
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	830 000	739 291	0	106 238	0	0	106 238
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 125 000	2 770 266	0	2 262 627	0	0	2 262 627
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 850 000	4 598 373	0	3 437 877	0	0	3 437 877
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	121 240 179	139 736 757	0	112 406 579	200 000	0	112 406 579
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	387 895	0	212 625	0	0	212 625
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 000	417 895	0	242 625	0	0	242 625

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)	34 059 953	34 917 319	9 398	30 444 921	54 000	0	30 444 921
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 032 500	9 549 138	0	9 549 138	0	0	9 549 138
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	99 393	0	99 393	0	0	99 393
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 092 453	44 565 850	9 398	40 093 452	54 000	0	40 093 452
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	168 872 632	191 203 340	44 201	158 279 620	254 000	0	158 279 620
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 110 114	0	1 110 114	0	0	1 110 114
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 775 149	0	1 775 133	0	0	1 775 133
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	779 421	0	779 017	0	0	779 017
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	3 664 684	0	3 664 264	0	0	3 664 264
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	458 662 562	496 614 144	44 201	441 664 536	523 292 813	0	441 664 536

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)	25 000 000	25 000 000	19 847 000	0	19 847 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	19 847 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 000 000	25 000 000	19 847 000	0	19 847 000
189	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 500 000	150 057	150 057	0	150 057
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	250 000	836 667	836 667	0	827 218
198	Ellátási díjak (B405)	0	45 422 319	45 422 319	0	45 422 319
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 178 000	11 891 092	11 891 092	0	11 888 541
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 889 000	16 625 303	16 625 303	0	16 625 303
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	30	0	30
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	30	0	30
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	550 000	562 332	512 332	0	512 332
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	428 914
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	58 368 000	75 488 770	75 437 800	0	75 425 800
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 368 000	100 488 770	95 284 800	0	95 272 800

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)	46 998 482	46 998 482	46 998 482	0	46 998 482
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	46 998 482	46 998 482	46 998 482	0	46 998 482
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 296 080	349 126 892	342 110 860	0	342 110 860
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	375 294 562	396 125 374	389 109 342	0	389 109 342
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	375 294 562	396 125 374	389 109 342	0	389 109 342

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	220 928 890		0	133 385 084	24 392 891	2 688 101	294 053	59 874 707	294 054	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 964 000		0	970 000	394 000	0	0	2 600 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	536 089		0	0	0	0	0	536 089	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 561 760		0	5 922 310	639 450	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 745 611		0	3 786 937	580 000	108 696	0	1 269 978	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 080 389		0	186 950	28 684	810 615	0	54 140	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	7 000		0	0	0	0	0	7 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 078 538		0	2 103 917	60 000	1 198 700	0	715 921	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 902 277		0	146 355 198	26 095 025	4 806 112	294 053	65 057 835	294 054	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 727 400		0	492 000	0	3 467 400	0	768 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	257 267		0	0	0	257 267	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 984 667		0	492 000	0	3 724 667	0	768 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 886 944		0	146 847 198	26 095 025	8 530 779	294 053	65 825 835	294 054	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 833 708		0	19 718 213	3 499 128	592 417	38 225	7 947 497	38 228	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 452 528		0	19 106 424	3 424 128	539 583	38 225	7 305 940	38 228	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	609 555		0	125 496	0	0	0	484 059	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	771 625		0	486 293	75 000	52 834	0	157 498	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	111 423		0	0	0	40 820	0	70 603	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 124 248		0	0	0	3 762 525	0	1 361 723	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 235 671		0	0	0	3 803 345	0	1 432 326	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	178 832		0	0	0	112 800	0	66 032	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	122 461		0	0	0	93 719	0	28 742	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	301 293		0	0	0	206 519	0	94 774	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 187 924		0	0	0	3 541 880	0	1 646 044	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	100 106 561		0	0	0	0	95 592 173	0	4 514 388	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	311 342		0	0	0	298 801	0	12 541	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	994 010		0	0	0	971 010	0	23 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	106 238	0	0	0	0	106 238	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 262 627	0	0	176 000	0	1 936 627	0	150 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 437 877	0	0	0	0	3 385 358	0	52 519	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 406 579	0	0	176 000	0	10 239 914	95 592 173	1 884 104	4 514 388	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	212 625	19 360	0	0	25 775	149 595	0	17 895	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	242 625	19 360	0	0	25 775	179 595	0	17 895	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 444 921	0	0	0	0	2 564 274	25 809 886	851 876	1 218 885	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 549 138	0	0	0	0	9 549 138	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 393	0	0	2 035	0	97 358	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 093 452	0	0	2 035	0	12 210 770	25 809 886	851 876	1 218 885	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	158 279 620	19 360	0	178 035	25 775	26 640 143	121 402 059	4 280 975	5 733 273	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 110 114	0	0	0	0	1 110 114	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 775 133	0	0	0	0	1 370 821	0	404 312	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	779 017	0	0	0	0	669 852	0	109 165	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 664 264	0	0	0	0	3 150 787	0	513 477	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	441 664 536	19 360	0	166 743 446	29 619 928	38 914 126	121 734 337	78 567 784	6 065 555	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	441 664 536	19 360	0	166 743 446	29 619 928	38 914 126	121 734 337	78 567 784	6 065 555	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 847 000	0	0	0	19 847 000	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	19 847 000	0	0	0	19 847 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 847 000	0	0	0	19 847 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	150 057	0	0	0	150 057	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	827 218	0	0	0	827 218	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	45 422 319	0	0	0	0	41 656 508	2 260 500	1 505 311	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 888 541	0	0	0	239 302	11 247 259	0	401 980	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 625 303	0	0	0	16 625 303	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	30	0	0	0	30	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	30	0	0	0	30	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	512 332	0	0	4 070	508 262	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	428 914	0	0	0	428 914	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	75 425 800	0	0	4 070	18 350 172	52 903 767	2 260 500	1 907 291	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	95 272 800	0	0	4 070	38 197 172	52 903 767	2 260 500	1 907 291	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 998 482	46 998 482	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	46 998 482	46 998 482	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 110 860	342 110 860	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	389 109 342	389 109 342	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	389 109 342	389 109 342	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	484 382 142	389 109 342	0	4 070	38 197 172	52 903 767	2 260 500	1 907 291	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 272 800
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	441 664 536
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-346 391 736
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	389 109 342
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	389 109 342
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 717 606
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 717 606
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	42 717 606

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 232 714	740 000	0	0	120 000	0	0	12 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	30 998 928	0	0	0	1 165 352	26 680	0	846 558	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	25 451 891	180 000	0	1 300 000	766 955	47 820	0	298 236	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	35 429 872	1 500 000	273 067	0	941 648	195 615	0	560 043	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	9 093 639	360 000	263 022	0	231 663	13 680	0	27 000	0
57	pedagógus I.	11	43 235 389	160 000	0	1 735 650	1 189 993	566 384	0	1 695 205	0
58	pedagógus II.	8	42 459 330	348 000	0	3 526 110	970 000	237 210	0	307 332	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	19 199 473	676 000	0	0	360 000	0	0	36 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	50	212 101 236	3 964 000	536 089	6 561 760	5 745 611	1 087 389	0	3 782 374	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	8 827 654	0	0	0	0	0	0	296 164	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	8	8 827 654	0	0	0	0	0	0	296 164	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	58	220 928 890	3 964 000	536 089	6 561 760	5 745 611	1 087 389	0	4 078 538	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	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	25	20	55	58
03	Összesen (01+02)	1	2	3	10	25	20	55	58
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	10	25	20	55	58
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	2	3	10	17	20	47	50
41	I. funkció csoport	1	2	3	10	17	20	47	50
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	8	0	8	8
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 460 800	0	12 298 489
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 460 800	0	12 298 489
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 460 800	0	12 298 489
49	C/II/1 Forintpénztár	44 515	0	1 265
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 515	0	1 265
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 145 739	0	42 661 431
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 145 739	0	42 661 431
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 190 254	0	42 662 696
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23 433	0	12 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 451	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	9 449
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 982	0	2 551
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23 433	0	12 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	808 228	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	808 228	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	92 312
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	808 228	0	92 312
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	831 661	0	104 312
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 704 088	0	17 131 464
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 704 088	0	17 131 464
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 025 199	0	-14 362 171
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 025 199	0	-14 362 171
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 678 889	0	2 769 293
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	63 161 604	0	57 834 790
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 640 712	0	1 640 712
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 903 854	0	1 903 854
182	G/IV Felhalmozott eredmény	47 025 902	0	44 406 367
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 619 535	0	618 824
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	47 950 933	0	48 569 757
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 126	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 126	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	37 402
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	37 402
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 126	0	37 402
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 206 545	0	9 227 631
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 206 545	0	9 227 631
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	63 161 604	0	57 834 790

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 181 125	0	45 553 925
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	238 819	0	836 667
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 419 944	0	46 390 592
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	315 052 924	0	342 110 860
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 362 000	0	19 847 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	441 323	0	512 332
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	342 856 247	0	362 470 192
13	10 Anyagköltség	5 132 289	0	5 235 671
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 762 558	0	112 841 010
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	807 907	0	106 238
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	102 702 754	0	118 182 919
18	14 Bérköltség	197 106 691	0	218 491 035
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 785 774	0	22 457 965
20	16 Bérjárulékok	30 789 467	0	32 792 738
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	244 681 932	0	273 741 738
22	VI Értéksökkenési leírás	3 074 748	0	3 937 444
23	VII Egyéb ráfordítások	23 436 337	0	12 379 889
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 619 580	0	618 794
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	45	0	30
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	45	0	30
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	45	0	30
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 619 535	0	618 824

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	22 380 973	0	0	0	22 380 973
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 885 247	0	2 885 247
07	Egyéb növekedés	0	0	1 939 432	0	0	0	1 939 432
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 939 432	0	2 885 247	0	4 824 679
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 110 114	0	1 110 114
13	Egyéb csökkenés	0	0	164 299	0	1 775 133	0	1 939 432
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	164 299	0	2 885 247	0	3 049 546
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	24 156 106	0	0	0	24 156 106
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	7 920 173	0	0	0	7 920 173
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 937 444	0	0	0	3 937 444
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 857 617	0	0	0	11 857 617
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 857 617	0	0	0	11 857 617
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 298 489	0	0	0	12 298 489
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 202 346	0	0	0	7 202 346

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	808 228	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 145 739	0	0	0	42 661 431	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 433	0	0	0	12 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	46 977 400	0	0	0	42 673 431	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	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)	46 190 254
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	44 515
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	46 145 739
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)	-3 527 558
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-441 664 536
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	484 382 142
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-46 998 482
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-808 228
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-808 228
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	92 312
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-37 402
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-37 402
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	42 662 696
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	42 662 696