

Adatellenőrző kód: -354-3b428-632f-216a-5378-5c2370-71d-33-6c2a-4e

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)	273 367 264	272 420 966	644 089	269 920 728	432 329 577	0	269 920 728
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 950 336	0	2 871 384	0	0	2 871 384
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	757 305	0	757 305	0	0	757 305
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 382 680	3 401 880	0	3 399 555	0	0	3 399 555
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 832 000	6 018 000	0	5 617 493	0	0	5 617 493
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 370 000	1 210 000	0	1 089 313	0	0	1 089 313
10	Egyéb költség térítések (K1110)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 420 000	5 653 193	22 480	5 531 799	0	0	5 531 799
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	289 121 944	293 461 680	666 569	289 187 577	432 329 577	0	289 187 577
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 257 000	3 348 800	0	2 968 000	0	0	2 968 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	201 714	0	201 714	0	0	201 714
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 257 000	3 550 514	0	3 169 714	0	0	3 169 714
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	292 378 944	297 012 194	666 569	292 357 291	432 329 577	0	292 357 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 924 263	39 673 927	164 896	38 191 068	90 709 236	0	38 191 068
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 354 871
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	798 552
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 037 645
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	650 000	0	84 770	0	0	84 770
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 241 956	7 184 121	34 803	4 522 655	0	0	4 522 655
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 891 956	7 834 121	34 803	4 607 425	0	0	4 607 425
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	311 110	681	294 219	60 000	0	294 219
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	186 180	6 003	166 597	60 000	0	166 597
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	497 290	6 684	460 816	120 000	0	460 816
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 546 315	5 000 000	761 084	3 207 186	200 000	0	3 207 186
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 349 240	7 600 000	3 594 741	2 744 835	0	0	2 744 835
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	900 000	1 100 000	4 890	597 377	0	0	597 377
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 795 555	13 700 000	4 360 715	6 549 398	200 000	0	6 549 398
40	Vásárolt élelmezés (K332)	168 710 021	178 318 467	0	178 316 167	0	0	178 316 167
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	320 000	320 000	18	237 612	0	0	237 612
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	1 600 000	40 013	1 057 803	0	0	1 057 803
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	200 000	200 000	0	111 905	0	0	111 905
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 978 362	5 121 018	11 900	2 401 962	0	0	2 401 962
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 103 610	4 758 709	433 744	3 731 008	0	0	3 731 008
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	203 707 548	204 018 194	4 846 390	192 405 855	200 000	0	192 405 855
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	260 000	260 000	79 050	70 950	0	0	70 950

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	260 000	260 000	79 050	70 950	0	0	70 950
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 167 537	58 648 254	1 184 517	52 169 404	73 200	0	52 169 404
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 200 000	19 822 923	372 000	13 446 604	0	0	13 446 604
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	600 000	0	535 265	0	0	535 265
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 467 537	79 071 177	1 556 517	66 151 273	73 200	0	66 151 273
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	274 777 041	291 680 782	6 523 444	263 696 319	393 200	0	263 696 319
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	42 661 431	42 717 606	0	42 717 606	0	0	42 717 606
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	42 661 431	42 717 606	0	42 717 606	0	0	42 717 606
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	42 661 431	42 717 606	0	42 717 606	0	0	42 717 606
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	207 196	0	207 196	0	0	207 196
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	55 942	0	55 942	0	0	55 942
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	263 138	0	263 138	0	0	263 138
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	648 741 679	671 347 647	7 354 909	637 225 422	523 432 013	0	637 225 422

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	2 683 000	2 683 000	0	2 683 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 683 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 683 000	2 683 000	0	2 683 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	200 000	741 069	635 827	0	635 827
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	200 000	200 000	135 472	0	111 819
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	100 000	760 157	760 157	0	750 708
196	Ellátási díjak (B405)	64 485 000	71 739 640	71 683 120	0	71 683 120
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 655 950	18 114 516	17 830 288	0	17 821 349
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	24 372 013	24 372 013	0	24 372 013
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	8	0	8
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 001	2 010 082	1 609 186	0	1 609 186
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 512 349
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	96 141 951	117 938 477	117 026 071	0	116 984 030
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	96 141 951	120 621 477	119 709 071	0	119 667 030

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)	42 661 431	42 717 606	42 717 606	0	42 717 606
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	42 661 431	42 717 606	42 717 606	0	42 717 606
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	509 938 297	508 008 564	493 436 902	0	493 436 902
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	552 599 728	550 726 170	536 154 508	0	536 154 508
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	552 599 728	550 726 170	536 154 508	0	536 154 508

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekéktetetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekéktetetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	269 920 728		0	160 580 294	31 134 324	3 611 761	658 552	73 277 199	658 598	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 871 384		0	820 000	336 000	30 000	0	1 685 384	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	757 305		0	0	0	0	0	757 305	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 399 555		0	1 872 675	0	0	0	1 526 880	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 617 493		0	3 541 663	533 330	100 000	0	1 442 500	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 089 313		0	835 895	206 806	0	0	46 612	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 531 799		0	2 701 155	224 900	1 706 883	14 820	869 221	14 820	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	289 187 577		0	170 351 682	32 435 360	5 448 644	673 372	79 605 101	673 418	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 968 000		0	0	0	2 968 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	201 714		0	0	0	201 714	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 169 714		0	0	0	3 169 714	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	292 357 291		0	0	170 351 682	32 435 360	673 372	79 605 101	673 418	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 191 068		0	0	23 566 574	4 270 799	564 890	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 354 871		0	0	22 130 092	4 176 639	541 925	0	9 506 215	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	798 552		0	0	771 277	0	0	0	27 275	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 037 645		0	0	665 205	94 160	22 965	0	255 315	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 770		0	0	0	0	84 770	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 522 655		0	0	0	0	3 582 655	0	940 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 607 425		0	0	0	0	3 667 425	0	940 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	294 219		0	0	0	0	140 429	0	153 790	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	166 597		0	0	0	0	100 177	0	66 420	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	460 816		0	0	0	0	240 606	0	220 210	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 207 186		0	0	0	0	1 172 464	0	2 034 722	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 744 835		0	0	0	0	2 049 639	0	695 196	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	597 377		0	0	0	0	530 528	0	66 849	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 549 398	0	0	0	0	3 752 631	0	2 796 767	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	178 316 167	0	0	0	0	0	167 988 153	0	10 328 014	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	237 612	0	0	0	0	237 612	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 057 803	0	0	0	0	962 803	0	95 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	111 905	0	0	0	0	111 905	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 401 962	0	0	74 800	0	2 327 162	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 731 008	0	0	0	0	3 324 604	0	406 404	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	192 405 855	0	0	74 800	0	10 716 717	167 988 153	3 298 171	10 328 014	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 950	0	0	0	0	70 950	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 950	0	0	0	0	70 950	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 169 404	0	0	0	0	2 882 898	45 356 797	1 141 144	2 788 565	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 446 604	0	0	0	0	13 446 604	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	535 265	0	0	0	0	535 265	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 151 273	0	0	0	0	16 864 767	45 356 797	1 141 144	2 788 565	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	263 696 319	0	0	74 800	0	31 560 465	213 344 950	5 599 525	13 116 579	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	42 717 606	42 717 606	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	42 717 606	42 717 606	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	42 717 606	42 717 606	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	207 196	0	0	0	0	207 196	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 942	0	0	0	0	55 942	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	263 138	0	0	0	0	263 138	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	637 225 422	42 717 606	0	193 993 056	36 706 159	41 006 851	214 018 322	94 993 431	13 789 997	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	637 225 422	42 717 606	0	193 993 056	36 706 159	41 006 851	214 018 322	94 993 431	13 789 997	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	0	0	39	5	0	0	14	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 683 000	0	0	2 683 000	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 683 000	0	0	2 683 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 683 000	0	0	2 683 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	635 827	0	0	635 827	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	111 819	0	0	111 819	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	750 708	0	0	750 708	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	71 683 120	0	0	0	62 010 076	7 056 500	2 616 544	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 821 349	0	0	372 162	16 742 722	0	706 465	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 372 013	0	0	24 372 013	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	8	0	0	8	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	8	0	0	8	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 609 186	0	0	99 104	0	1 510 082	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 512 349	0	0	2 267	0	1 510 082	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	116 984 030	0	0	26 341 641	78 752 798	8 566 582	3 323 009	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	119 667 030	0	0	29 024 641	78 752 798	8 566 582	3 323 009	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 717 606	42 717 606	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	42 717 606	42 717 606	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	493 436 902	493 436 902	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	536 154 508	536 154 508	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	536 154 508	536 154 508	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	655 821 538	536 154 508	0	29 024 641	78 752 798	8 566 582	3 323 009	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 667 030
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	637 225 422
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-517 558 392
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	536 154 508
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	536 154 508
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 596 116
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 596 116
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 596 116

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
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 773 888	280 000	16 353	0	100 000	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	31 161 232	360 000	0	0	941 670	133 500	0	733 970	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	37 064 074	430 000	0	0	916 663	192 474	0	827 754	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	55 576 003	1 074 038	625 419	1 526 880	1 125 830	111 222	0	1 234 579	0
69	gyakornok (pedagógus)	3	12 883 020	151 346	115 533	0	225 000	5 040	0	97 667	0
70	pedagógus I.	11	54 544 723	0	0	0	1 125 000	322 695	0	2 172 157	0
71	pedagógus II.	9	49 998 836	376 000	0	1 872 675	883 330	316 252	0	381 005	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	20 884 799	200 000	0	0	300 000	0	0	36 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	57	268 886 575	2 871 384	757 305	3 399 555	5 617 493	1 081 183	0	5 495 132	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 034 153	0	0	0	0	8 130	0	36 667	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	1 034 153	0	0	0	0	8 130	0	36 667	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	58	269 920 728	2 871 384	757 305	3 399 555	5 617 493	1 089 313	0	5 531 799	0
133	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
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	2	3	10	24	20	54	57
45	I. funkció csoport	1	2	3	10	24	20	54	57
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 298 489	0	9 841 391
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 298 489	0	9 841 391
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 298 489	0	9 841 391
49	C/II/1 Forintpénztár	1 265	0	265 485
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 265	0	265 485
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 661 431	0	18 330 631
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 661 431	0	18 330 631
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 662 696	0	18 596 116
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 000	0	42 041
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	23 653
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 449	0	9 449
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 551	0	8 939
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 000	0	42 041
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	92 312	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	92 312	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	104 312	0	42 041
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 131 464	0	28 917 757
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	17 131 464	0	28 917 757
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 362 171	0	-25 961 367
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 362 171	0	-25 961 367
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 769 293	0	2 956 390
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 834 790	0	31 435 938
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	44 406 367	0	45 025 191
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	618 824	0	-45 385 009
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	48 569 757	0	3 184 748
236	H/III/1 Kapott előlegek	37 402	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 402	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 402	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 227 631	0	28 251 190
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 227 631	0	28 251 190
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 834 790	0	31 435 938

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	45 553 925	0	72 454 419
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	836 667	0	690 708
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	46 390 592	0	73 145 127
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	342 110 860	0	493 436 902
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 847 000	0	2 683 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	512 332	0	1 669 186
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	362 470 192	0	497 789 088
13	10 Anyagköltség	5 235 671	0	4 607 425
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 841 010	0	192 825 716
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106 238	0	111 905
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 182 919	0	197 545 046
18	14 Bérköltség	218 491 035	0	292 365 052
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 457 965	0	18 807 874
20	16 Bérjárulékok	32 792 738	0	38 398 992
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	273 741 738	0	349 571 918
22	VI Értéksökkenési leírás	3 937 444	0	2 664 294
23	VII Egyéb ráfordítások	12 379 889	0	66 537 974
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	618 794	0	-45 385 017
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	30	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	618 824	0	-45 385 009

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	24 156 106	0	0	0	24 156 106
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	207 196	0	207 196
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	38 654	0	0	0	38 654
07	Egyéb növekedés	0	0	168 542	0	0	0	168 542
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	207 196	0	207 196	0	414 392
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	207 196	0	207 196
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	207 196	0	207 196
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	24 363 302	0	0	0	24 363 302
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	11 857 617	0	0	0	11 857 617
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 664 294	0	0	0	2 664 294
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	14 521 911	0	0	0	14 521 911
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	14 521 911	0	0	0	14 521 911
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 841 391	0	0	0	9 841 391
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 409 542	0	0	0	7 409 542

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	42 661 431	0	0	0	18 330 631	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 000	0	0	0	42 041	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 673 431	0	0	0	18 372 672	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)	42 662 696
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 265
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	42 661 431
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)	-24 066 580
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-637 225 422
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	655 821 538
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-42 717 606
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-92 312
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	37 402
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	37 402
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 596 116
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 596 116