

Adatellenőrző kód: 5a-5c-55-767c-33-3828-5607f3a20-372-79-74-23-61

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:
JANIKOVSZKY 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)	344 946 148	330 243 909	644 089	329 594 619	432 329 577	0	329 594 619
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	19 881 700	0	19 751 085	0	0	19 751 085
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 700 000	2 863 828	0	1 959 668	0	0	1 959 668
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 929 931	3 929 931	0	3 502 200	0	0	3 502 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 832 000	6 486 660	0	5 562 240	0	0	5 562 240
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 492 000	1 318 576	0	1 094 209	0	0	1 094 209
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 800 000	7 358 494	22 480	6 915 184	0	0	6 915 184
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	364 900 079	373 283 098	666 569	368 379 205	432 329 577	0	368 379 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 602 800	5 602 800	0	3 166 800	0	0	3 166 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	200 000	0	95 238	0	0	95 238
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 602 800	5 802 800	0	3 262 038	0	0	3 262 038
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	370 502 879	379 085 898	666 569	371 641 243	432 329 577	0	371 641 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 080 374	50 059 033	164 896	48 666 007	90 709 236	0	48 666 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 814 708
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	998 109
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	853 190
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	1 059 761	0	904 692	0	0	904 692
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700 000	5 201 862	34 803	4 525 254	0	0	4 525 254
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 150 000	6 261 623	34 803	5 429 946	0	0	5 429 946
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	343 120	0	336 000	60 000	0	336 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	203 360	1	190 914	60 000	0	190 914
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	520 000	546 480	1	526 914	120 000	0	526 914
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 254 965	5 179 285	0	3 978 889	200 000	0	3 978 889
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 394 216	10 903 130	0	8 286 748	0	0	8 286 748
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	1 334 242	100 000	1 224 999	0	0	1 224 999
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 349 181	17 416 657	100 000	13 490 636	200 000	0	13 490 636
40	Vásárolt élelmezés (K332)	188 968 182	199 069 800	0	187 694 609	0	0	187 694 609
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	350 000	521 649	0	521 572	0	0	521 572
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 643 902	10	1 491 274	0	0	1 491 274
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	120 000	194 133	0	194 133	0	0	194 133
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 900 000	3 510 440	11 900	3 309 240	0	0	3 309 240
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 000 000	5 415 720	0	5 367 808	0	0	5 367 808
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	216 987 363	227 772 301	111 910	212 069 272	200 000	0	212 069 272
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	260 000	123 366	0	123 366	0	0	123 366

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	260 000	153 366	0	153 366	0	0	153 366
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 923 088	60 137 429	36 406	56 748 613	73 200	0	56 748 613
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	36 363 304	0	21 121 152	0	0	21 121 152
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	33 955	0	0	33 955
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	80 023 088	96 600 733	36 406	77 903 720	73 200	0	77 903 720
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	302 940 451	331 334 503	183 120	296 083 218	393 200	0	296 083 218
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	34 884 275	34 884 275	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	34 884 275	34 884 275	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	34 884 275	34 884 275	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	12 352 000	6 986 200	0	6 986 200	0	0	6 986 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	426 400	0	426 400	0	0	426 400
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 400 000	8 856 521	0	8 209 139	0	0	8 209 139
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 713 503	4 277 534	0	4 102 742	0	0	4 102 742
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 465 503	20 546 655	0	19 724 481	0	0	19 724 481
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	774 873 482	815 910 364	1 014 585	736 114 949	523 432 013	0	736 114 949

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)	2 683 000	2 683 000	2 373 000	0	2 373 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 373 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 683 000	2 683 000	2 373 000	0	2 373 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	650 000	1 114 170	1 114 170	0	1 114 170
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	716 000	226 566	226 566	0	194 133
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 795 276	2 795 276	9 449	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	90 336 961	107 177 668	77 600 691	0	77 600 691
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 597 525	27 390 342	19 494 738	0	19 483 430
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	45 000 000	75 745 820	42 550 152	0	42 550 152
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 914 961	1 815 470	0	1 815 470
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 461 433
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	163 096 762	216 365 803	142 811 236	0	142 758 046
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	165 779 762	219 048 803	145 184 236	0	145 131 046

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)	34 884 275	18 596 116	18 596 116	0	18 596 116
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	34 884 275	18 596 116	18 596 116	0	18 596 116
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	574 209 445	578 265 445	573 262 775	0	573 262 775
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	609 093 720	596 861 561	591 858 891	0	591 858 891
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	609 093 720	596 861 561	591 858 891	0	591 858 891

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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 bölcsodében és mini bölcsodében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsodében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	329 594 619	190 908 360	51 494 477	4 180 245	711 474	81 579 383	720 680	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	19 751 085	13 076 800	4 204 900	135 000	0	2 334 385	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 959 668	583 459	512 381	0	0	863 828	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 502 200	1 681 200	0	0	0	1 821 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 562 240	3 332 780	682 800	100 000	0	1 446 660	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 094 209	702 126	373 507	0	0	18 576	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 915 184	3 194 057	547 399	2 661 213	9 008	494 499	9 008	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	368 379 205	213 478 782	57 815 464	7 076 458	720 482	88 558 331	729 688	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 166 800	0	0	3 166 800	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	95 238	0	0	95 238	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 262 038	0	0	3 262 038	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	371 641 243	213 478 782	57 815 464	10 338 496	720 482	88 558 331	729 688	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 666 007	28 936 989	7 579 086	764 446	0	11 385 486	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 814 708	27 467 120	7 457 691	749 446	0	11 140 451	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	998 109	951 099	18 975	0	0	28 035	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	853 190	518 770	102 420	15 000	0	217 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	904 692	0	0	644 931	0	259 761	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 525 254	0	0	3 359 245	0	1 166 009	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 429 946	0	0	4 004 176	0	1 425 770	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	336 000	0	0	142 880	0	193 120	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 914	0	0	107 554	0	83 360	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	526 914	0	0	250 434	0	276 480	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 978 889	0	0	3 233 907	0	744 982	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 286 748	0	0	6 338 745	0	1 948 003	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 224 999	0	0	1 063 155	0	161 844	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 490 636	0	0	10 635 807	0	2 854 829	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	187 694 609	0	0	0	177 905 982	0	9 788 627	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	521 572	0	0	521 572	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 491 274	0	0	1 386 400	0	104 874	0	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	194 133	0	0	194 133	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 309 240	89 700	0	3 015 640	0	203 900	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 367 808	60 000	0	4 800 963	0	506 845	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	212 069 272	149 700	0	20 554 515	177 905 982	3 670 448	9 788 627	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	123 366	76 961	0	3 885	0	42 520	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	153 366	76 961	0	33 885	0	42 520	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 748 613	0	0	4 748 538	48 034 618	1 322 524	2 642 933	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 121 152	0	0	21 121 152	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 955	0	0	33 955	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	77 903 720	0	0	25 903 645	48 034 618	1 322 524	2 642 933	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	296 083 218	226 661	0	50 746 655	225 940 600	6 737 742	12 431 560	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	6 986 200	0	0	6 986 200	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	426 400	0	0	426 400	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 209 139	0	0	7 616 699	0	592 440	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 102 742	0	0	3 942 782	0	159 960	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 724 481	0	0	18 972 081	0	752 400	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	736 114 949	242 642 432	65 394 550	80 821 678	226 661 082	107 433 959	13 161 248	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	736 114 949	242 642 432	65 394 550	80 821 678	226 661 082	107 433 959	13 161 248	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	57	39	5	4	0	0	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	2 373 000	0	0	0	2 373 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 373 000	0	0	0	2 373 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 373 000	0	0	0	2 373 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 114 170	0	1 114 170	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	194 133	0	194 133	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	77 600 691	0	0	67 978 046	6 748 150	2 874 495	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 483 430	0	353 248	18 354 065	0	776 117	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 550 152	0	42 550 152	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 815 470	0	1 378 342	0	437 128	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 461 433	0	1 024 305	0	437 128	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	142 758 046	0	45 590 045	86 332 111	7 185 278	3 650 612	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	145 131 046	0	45 590 045	86 332 111	9 558 278	3 650 612	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 596 116	18 596 116	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 596 116	18 596 116	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	573 262 775	573 262 775	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	591 858 891	591 858 891	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	591 858 891	591 858 891	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	736 989 937	591 858 891	45 590 045	86 332 111	9 558 278	3 650 612	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 131 046
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	736 114 949
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-590 983 903
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	591 858 891
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	591 858 891
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	874 988
15	C) Összes maradvány (=A+B)	874 988
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	874 988

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
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 225 124	340 000	0	0	100 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 833 199	91 270	0	0	150 000	5 760	0	186 727	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	17 349 040	273 810	0	0	300 000	7 560	0	25 264	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	8	48 951 234	1 496 270	490 144	1 821 000	796 660	21 384	0	320 500	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	15	81 358 597	2 201 350	490 144	1 821 000	1 346 660	34 704	0	532 491	0
70	gyakornok (pedagógus)	2	15 706 198	528 800	404 074	0	299 980	0	0	199 522	0
71	pedagógus I.	10	63 933 908	5 560 000	346 302	0	899 500	183 402	0	396 033	0
72	pedagógus II.	11	76 027 916	6 478 200	686 418	0	1 083 300	623 398	0	1 059 296	0
75	pedagógus vezetői megbízással	3	26 667 514	2 005 700	32 730	1 681 200	291 160	0	0	454 365	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	15	63 026 322	2 842 035	0	0	1 541 640	252 705	0	4 231 032	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	2 874 164	135 000	0	0	100 000	0	0	42 445	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	42	248 236 022	17 549 735	1 469 524	1 681 200	4 215 580	1 059 505	0	6 382 693	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	57	329 594 619	19 751 085	1 959 668	3 502 200	5 562 240	1 094 209	0	6 915 184	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	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	24	20	54	57
03	Összesen (01+02)	1	2	3	10	24	20	54	57
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	10	24	20	54	57
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	10	5	0	15	15
45	I. funkció csoport	0	0	0	10	5	0	15	15
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	1	2	3	0	19	20	39	42
49	I. funkció csoport	1	2	3	0	19	20	39	42

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 841 391	0	20 802 341
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 841 391	0	20 802 341
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 841 391	0	20 802 341
49	C/II/1 Forintpénztár	265 485	0	160 915
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	265 485	0	160 915
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 330 631	0	645 629
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 330 631	0	645 629
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 596 116	0	806 544
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	42 041	0	53 190
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 653	0	32 433
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	8 939	0	11 308
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	42 041	0	53 190
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	68 444
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	68 444
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 041	0	121 634
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 917 757	0	26 417 191
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	28 917 757	0	26 417 191
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 961 367	0	-24 326 014
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 961 367	0	-24 326 014
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 956 390	0	2 091 177
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 435 938	0	23 821 696
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	45 025 191	0	-359 818
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 385 009	0	-12 141 757
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 184 748	0	-8 957 009
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 251 190	0	32 778 705
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 251 190	0	32 778 705
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 435 938	0	23 821 696

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	72 454 419	0	78 917 774
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	690 708	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	73 145 127	0	78 917 774
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	493 436 902	0	573 262 775
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 683 000	0	2 373 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 669 186	0	1 815 470
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	497 789 088	0	577 451 245
13	10 Anyagköltség	4 607 425	0	5 429 946
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 825 716	0	212 555 419
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	111 905	0	194 133
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	197 545 046	0	218 179 498
18	14 Bérköltség	292 365 052	0	380 419 974
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 807 874	0	20 335 871
20	16 Bérjárulékok	38 398 992	0	52 330 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	349 571 918	0	453 085 955
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 664 294	0	4 660 790
23	VII Egyéb ráfordítások	66 537 974	0	-7 415 467
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-45 385 017	0	-12 141 757
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-45 385 009	0	-12 141 757

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	24 363 302	0	0	0	24 363 302
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 621 739	0	15 621 739
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 352 125	0	0	0	5 352 125
07	Egyéb növekedés	0	0	11 080 639	0	1	0	11 080 640
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	16 432 764	0	15 621 740	0	32 054 504
13	Egyéb csökkenés	0	0	811 024	0	15 621 740	0	16 432 764
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	811 024	0	15 621 740	0	16 432 764
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	39 985 042	0	0	0	39 985 042
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	14 521 911	0	0	0	14 521 911
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 660 790	0	0	0	4 660 790
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	19 182 701	0	0	0	19 182 701
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	19 182 701	0	0	0	19 182 701
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 802 341	0	0	0	20 802 341
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	9 289 996	0	0	0	9 289 996

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	18 330 631	0	0	0	645 629	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	42 041	0	0	0	53 190	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 372 672	0	0	0	698 819	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)	18 596 116
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	265 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	18 330 631
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)	-17 789 572
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-736 114 949
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	736 989 937
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 596 116
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	68 444
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	806 544
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	806 544