

Adatellenőrző kód: 3-1bc7-185123579-1b8-f6a3b6f5d-7924-2a37

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)	395 293 752	384 178 122	0	384 178 122	432 329 577	0	384 178 122
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 548 895	0	4 548 895	0	0	4 548 895
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 850 000	2 708 671	0	2 328 089	0	0	2 328 089
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 620 180	6 876 100	0	6 726 100	0	0	6 726 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 100 000	6 100 000	0	5 791 040	0	0	5 791 040
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 120 000	1 147 644	0	1 127 644	0	0	1 127 644
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 526 769	0	11 526 766	0	0	11 526 766
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	410 983 932	417 086 201	0	416 226 656	432 329 577	0	416 226 656
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 929 600	3 736 200	0	3 736 200	0	0	3 736 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 029 600	3 836 200	0	3 736 200	0	0	3 736 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	419 013 532	420 922 401	0	419 962 856	432 329 577	0	419 962 856
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 386 759	55 089 972	0	54 331 479	90 709 236	0	54 331 479
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 884 496
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	579 576
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	867 407
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	910 000	490 000	0	202 641	0	0	202 641
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 550 000	5 720 000	34 803	5 355 974	0	0	5 295 594
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 460 000	6 210 000	34 803	5 558 615	0	0	5 498 235
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	345 000	406 040	0	313 078	60 000	0	313 078
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	261 000	0	202 561	60 000	0	202 561
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	545 000	667 040	0	515 639	120 000	0	515 639
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 050 000	2 652 860	0	2 645 081	200 000	0	2 644 355
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 400 000	9 891 213	0	9 891 213	0	0	9 891 213
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 230 000	1 927 890	100 000	1 811 132	0	0	1 811 132
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	13 680 000	14 471 963	100 000	14 347 426	200 000	0	14 346 700
40	Vásárolt élelmezés (K332)	146 000 000	169 296 291	0	119 854 156	0	0	119 854 156
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	530 000	454 211	0	454 211	0	0	454 211
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	1 526 209	0	1 466 856	0	0	1 466 856
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	200 000	247 549	0	247 549	0	0	247 549
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 420 000	5 408 948	11 900	5 372 448	0	0	5 191 648
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 410 000	5 460 000	0	5 215 122	0	0	5 183 596
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	170 090 000	196 865 171	111 900	146 957 768	200 000	0	146 744 716
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	180 000	0	118 172	0	0	118 172
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	0	0	0	0

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)	160 000	210 000	0	118 172	0	0	118 172
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 178 000	64 548 095	36 397	38 903 628	73 200	0	38 888 119
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 750 000	24 418 542	0	13 901 000	0	0	13 901 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	35 000	0	29 820	0	0	29 820
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 963 000	89 001 637	36 397	52 834 448	73 200	0	52 818 939
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	251 218 000	292 953 848	183 100	205 984 642	393 200	0	205 695 701
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 693 000	6 693 000	0	4 642 515	0	0	4 642 515
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 807 000	1 807 000	0	1 109 841	0	0	1 109 841
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 500 000	8 500 000	0	5 752 356	0	0	5 752 356
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	734 118 291	777 466 221	183 100	686 031 333	523 432 013	0	685 742 392

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 200 000	1 750 000	1 513 745	0	1 513 745
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	200 000	200 000	32 433	0	22 347
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	100 000	9 449	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	54 223 000	76 809 930	50 257 038	0	50 257 038
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 209 000	23 809 000	12 571 721	0	12 566 446
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 500 000	32 911 000	32 520 000	0	32 520 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	300 000	2 400 000	30 248	0	30 248
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	94 632 000	137 979 930	96 934 634	0	96 909 824
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	94 632 000	137 979 930	96 934 634	0	96 909 824

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)	874 988	874 988	874 988	0	874 988
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	874 988	874 988	874 988	0	874 988
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	638 611 303	638 611 303	591 119 648	0	591 119 648
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	639 486 291	639 486 291	591 994 636	0	591 994 636
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	639 486 291	639 486 291	591 994 636	0	591 994 636

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, fogatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	384 178 122	0	224 677 024	66 990 387	4 777 710	773 981	69 778 703	17 180 317	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 548 895	0	2 379 980	989 000	70 000	0	1 109 915	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 328 089	0	1 168 997	618 736	0	0	540 356	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 726 100	0	4 839 700	0	0	0	1 886 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 791 040	0	3 461 870	700 000	133 340	0	1 495 830	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 127 644	0	759 733	367 911	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 526 766	0	5 363 569	927 629	4 343 002	4 578	883 410	4 578	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	416 226 656	0	242 650 873	70 593 663	9 324 052	778 559	75 694 614	17 184 895	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 736 200	0	0	0	3 736 200	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 736 200	0	0	0	3 736 200	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	419 962 856	0	242 650 873	70 593 663	13 060 252	778 559	75 694 614	17 184 895	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 331 479	0	32 359 644	9 281 938	966 878	0	10 302 659	1 420 360	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 884 496	0	31 354 484	9 176 938	951 878	0	9 980 836	1 420 360	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	579 576	0	482 128	0	0	0	97 448	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	867 407	0	523 032	105 000	15 000	0	224 375	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 641	0	41 286	0	161 355	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 295 594	0	0	0	4 420 189	0	875 405	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 498 235	0	41 286	0	4 581 544	0	875 405	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	313 078	0	0	0	169 284	0	143 794	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 561	0	0	0	130 661	0	71 900	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	515 639	0	0	0	299 945	0	215 694	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 644 355	0	0	0	1 612 860	0	1 031 495	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 891 213	0	0	0	7 801 177	0	2 090 036	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 811 132	0	0	0	1 497 762	0	313 370	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 346 700	0	0	0	10 911 799	0	3 434 901	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	119 854 156	0	0	0	7 468 897	105 443 019	866 052	6 076 188	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	454 211	0	0	0	454 211	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 466 856	0	0	0	1 416 209	0	50 647	0	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	247 549	0	0	0	247 549	0	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 191 648	0	367 770	0	4 593 778	0	230 100	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 183 596	190 129	2 001	0	4 676 768	0	314 698	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	146 744 716	190 129	369 771	0	29 769 211	105 443 019	4 896 398	6 076 188	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 172	0	93 567	4 755	4 755	0	15 095	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	118 172	0	93 567	4 755	4 755	0	15 095	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 888 119	0	9 165	0	7 275 050	28 469 616	1 493 718	1 640 570	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 901 000	0	1 893 000	0	12 008 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 820	0	1 083	0	28 737	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 818 939	0	1 903 248	0	19 311 787	28 469 616	1 493 718	1 640 570	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	205 695 701	190 129	2 407 872	4 755	53 967 242	133 912 635	7 496 310	7 716 758	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 642 515	0	0	0	4 642 515	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 109 841	0	0	0	1 109 841	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 752 356	0	0	0	5 752 356	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	685 742 392	190 129	277 418 389	79 880 356	73 746 728	134 691 194	93 493 583	26 322 013	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	685 742 392	190 129	277 418 389	79 880 356	73 746 728	134 691 194	93 493 583	26 322 013	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	0	33	7	2	0	13	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 513 745	0	0	1 513 745	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	22 347	0	0	22 347	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	50 257 038	0	0	0	42 803 069	5 250 760	2 203 209	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 566 446	0	0	414 749	11 556 831	0	594 866	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 520 000	0	0	32 520 000	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	30 248	0	2	30 246	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	96 909 824	0	2	34 501 087	54 359 900	5 250 760	2 798 075	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	96 909 824	0	2	34 501 087	54 359 900	5 250 760	2 798 075	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	874 988	874 988	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	874 988	874 988	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	591 119 648	591 119 648	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	591 994 636	591 994 636	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	591 994 636	591 994 636	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	688 904 460	591 994 636	2	34 501 087	54 359 900	5 250 760	2 798 075	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 909 824
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	685 742 392
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-588 832 568
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	591 994 636
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	591 994 636
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 162 068
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 162 068
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 162 068

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	8 114 800	70 000	0	1 886 400	100 000	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 355 526	105 000	0	0	145 830	0	0	61 011	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	15 629 206	210 000	0	0	300 000	0	0	197 836	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	58 705 365	665 000	538 576	0	950 000	0	0	738 427	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	15	88 804 897	1 050 000	538 576	1 886 400	1 495 830	0	0	1 009 274	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	5 521 458	0	7 489	0	66 660	0	0	155 626	0
71	pedagógus I.	10	80 648 844	735 000	932 588	0	1 033 330	168 264	0	1 653 009	0
72	pedagógus II.	11	98 827 603	1 062 000	760 310	3 880 000	1 100 000	641 419	0	1 427 768	0
75	pedagógus vezetői megbízással	3	33 737 976	417 000	89 126	0	300 000	0	0	64 657	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	17	73 171 744	1 214 895	0	959 700	1 695 220	317 961	0	7 204 432	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	3 465 600	70 000	0	0	100 000	0	0	12 000	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	43	295 373 225	3 498 895	1 789 513	4 839 700	4 295 210	1 127 644	0	10 517 492	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	58	384 178 122	4 548 895	2 328 089	6 726 100	5 791 040	1 127 644	0	11 526 766	0
139	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	3	4	2	26	26	54	58
03	Összesen (01+02)	1	3	4	2	26	26	54	58
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	2	26	26	54	58
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	2	13	0	15	15
45	I. funkció csoport	0	0	0	2	13	0	15	15
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	1	3	4	0	13	26	39	43
49	I. funkció csoport	1	3	4	0	13	26	39	43

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 802 341	0	20 451 467
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 802 341	0	20 451 467
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 802 341	0	20 451 467
49	C/II/1 Forintpénztár	160 915	0	141 485
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	160 915	0	141 485
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	645 629	0	1 795 682
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	645 629	0	1 795 682
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	806 544	0	1 937 167
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	53 190	0	24 810
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 433	0	10 086
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	11 308	0	5 275
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	53 190	0	24 810
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	68 444	0	1 224 901
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68 444	0	1 224 901
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	121 634	0	1 249 711
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	26 417 191	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	26 417 191	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 326 014	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 326 014	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 091 177	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 821 696	0	23 638 345
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	-359 818	0	-12 501 575
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 141 757	0	-472 292
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 957 009	0	-9 429 301
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	288 941
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	288 941
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	288 941
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 778 705	0	32 778 705
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 778 705	0	32 778 705
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 821 696	0	23 638 345

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	78 917 774	0	51 770 783
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	78 917 774	0	51 770 783
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	573 262 775	0	591 119 648
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 373 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 815 470	0	30 248
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	577 451 245	0	591 149 896
13	10 Anyagköltség	5 429 946	0	5 558 615
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 555 419	0	147 344 030
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	194 133	0	247 549
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	218 179 498	0	153 150 194
18	14 Bérköltség	380 419 974	0	391 055 106
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 335 871	0	28 907 750
20	16 Bérjárulékok	52 330 110	0	54 331 479
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	453 085 955	0	474 294 335
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 660 790	0	4 658 474
23	VII Egyéb ráfordítások	-7 415 467	0	11 289 968
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 141 757	0	-472 292
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 141 757	0	-472 292

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	39 985 042	0	0	0	39 985 042
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 642 515	0	4 642 515
07	Egyéb növekedés	0	0	4 642 515	0	0	0	4 642 515
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 642 515	0	4 642 515	0	9 285 030
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 642 515	0	4 642 515
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 642 515	0	4 642 515
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	44 627 557	0	0	0	44 627 557
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	19 182 701	0	0	0	19 182 701
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 947 138	0	0	0	5 947 138
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	953 749	0	0	0	953 749
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	24 176 090	0	0	0	24 176 090
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	24 176 090	0	0	0	24 176 090
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 451 467	0	0	0	20 451 467
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	9 740 099	0	0	0	9 740 099

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	645 629	0	0	0	1 795 682	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	53 190	0	0	0	24 810	0
11	Összesen (=01+...+10)	698 819	0	0	0	1 820 492	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)	806 544
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	160 915
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	645 629
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)	1 130 623
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-685 742 392
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	688 904 460
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-874 988
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 156 457
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 937 167
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 937 167