

Adatellenőrző kód: 4b70-53-56-70-b5b-6d-3806f-6f-21-655f-3a5-6f23-7d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0504"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="556200"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 986 000	120 163 361	0	119 172 644	340 461 000	0	119 172 644	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 701 000	5 604 363	0	5 009 320	1 000 000	0	5 009 320	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 150 000	1 150 000	0	743 545	1 000 000	0	743 545	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 724 000	6 256 300	0	6 248 300	472 000	0	6 248 300	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 561 000	133 174 024	0	131 173 809	342 933 000	0	131 173 809	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	880 000	880 000	0	791 000	120 000	0	791 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	99 023	0	0	99 023	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	980 000	980 000	0	890 023	120 000	0	890 023	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>130 541 000</b>	<b>134 154 024</b>	<b>0</b>	<b>132 063 832</b>	<b>343 053 000</b>	<b>0</b>	<b>132 063 832</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>35 305 000</b>	<b>36 240 016</b>	<b>0</b>	<b>34 015 339</b>	<b>91 924 000</b>	<b>0</b>	<b>34 015 339</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 316 046	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	250 901	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	448 392	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	938 373	0	938 373	0	0	938 373	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 620 000	3 269 483	0	3 269 483	765 000	0	3 269 483	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 850 000	4 207 856	0	4 207 856	765 000	0	4 207 856	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	64 100	0	64 100	0	0	64 100	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	264 000	169 333	0	169 333	236 000	0	169 333	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	364 000	233 433	0	233 433	236 000	0	233 433	
36	Közüzemi díjak (K331)	4 299 786	3 682 035	0	3 682 035	26 733 000	0	3 682 035	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	65 000 000	79 932 885	0	79 932 885	209 592 000	0	71 869 768	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	350 000	79 123	0	79 123	200 000	0	79 123	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	713 115	0	713 115	100 000	0	713 115	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 310 000	7 609 879	0	7 609 879	560 000	0	7 609 879	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 135 000	1 626 122	0	1 626 122	426 001	0	1 626 122	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	80 994 786	94 843 159	0	94 843 159	238 811 001	0	86 780 042	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	318 027	0	318 027	114 380	0	318 027	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	190 000	318 027	0	318 027	114 380	0	318 027	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 380 000	24 593 114	0	24 465 725	64 355 310	0	22 288 683	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 130 000	8 046 855	0	7 947 000	0	0	7 947 000	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 510 000	32 639 969	0	32 412 725	64 355 310	0	30 235 683	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>109 908 786</b>	<b>132 242 444</b>	<b>0</b>	<b>132 015 200</b>	<b>304 281 691</b>	<b>0</b>	<b>121 775 041</b>	

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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	980 000	54 690	0	54 690	0	0	54 690
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 765	0	14 765	0	0	14 765
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>980 000</b>	<b>69 455</b>	<b>0</b>	<b>69 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 455</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>276 734 786</b>	<b>302 705 939</b>	<b>0</b>	<b>298 163 826</b>	<b>739 258 691</b>	<b>0</b>	<b>287 923 667</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	37 000	37 000	0	37 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	37 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 200 000	461 944	461 944	0	461 944
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 242 474	1 200 000	0	1 200 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	400 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	31 000 000	26 694 689	25 075 396	0	25 075 396
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 370 000	8 370 000	7 105 731	0	7 094 354
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	13 877 787	13 805 000	0	13 805 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	50 000	50 000	31 682	0	31 682
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	50 000	50 000	31 682	0	31 682
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	472 951	472 951	0	430 815
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 438
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>41 020 000</b>	<b>51 169 845</b>	<b>48 152 704</b>	<b>0</b>	<b>48 099 191</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>41 020 000</b>	<b>51 206 845</b>	<b>48 189 704</b>	<b>0</b>	<b>48 136 191</b>

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 096 000	8 053 526	8 053 526	0	8 053 526
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 096 000	8 053 526	8 053 526	0	8 053 526
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 618 786	243 445 568	231 805 791	0	231 805 791
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	235 714 786	251 499 094	239 859 317	0	239 859 317
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>235 714 786</b>	<b>251 499 094</b>	<b>239 859 317</b>	<b>0</b>	<b>239 859 317</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 172 644	104 017 708	0	0	15 154 936	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 009 320	4 730 643	0	0	278 677	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	743 545	0	722 750	0	20 795	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 248 300	1 008 400	4 168 000	0	1 071 900	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 173 809	109 756 751	4 890 750	0	16 526 308	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	791 000	791 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	99 023	0	86 739	0	12 284	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	890 023	791 000	86 739	0	12 284	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>132 063 832</b>	<b>110 547 751</b>	<b>4 977 489</b>	<b>0</b>	<b>16 538 592</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>34 015 339</b>	<b>29 600 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 414 373</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 316 046	29 052 047	0	0	4 263 999	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	250 901	177 650	0	0	73 251	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	448 392	371 269	0	0	77 123	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	938 373	160 808	589 924	0	187 641	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 269 483	29 945	2 587 565	0	651 973	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 207 856	190 753	3 177 489	0	839 614	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 100	0	64 100	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	169 333	0	159 160	0	10 173	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	233 433	0	223 260	0	10 173	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 682 035	0	3 363 807	0	318 228	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	71 869 768	0	0	68 961 710	0	2 908 058
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	79 123	0	79 123	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	713 115	0	651 115	0	62 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 200 000	0	1 100 000	0	100 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 609 879	169 900	6 925 040	0	514 939	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 626 122	31 043	1 566 988	0	28 091	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 780 042	200 943	13 686 073	68 961 710	1 023 258	2 908 058
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	318 027	10 100	264 448	0	43 479	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	318 027	10 100	264 448	0	43 479	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 288 683	67 061	2 469 524	18 619 658	347 262	785 178
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 947 000	0	7 947 000	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 235 683	67 061	10 416 524	18 619 658	347 262	785 178
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>121 775 041</b>	<b>468 857</b>	<b>27 767 794</b>	<b>87 581 368</b>	<b>2 263 786</b>	<b>3 693 236</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 690	0	20 186	0	34 504	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 765	0	5 449	0	9 316	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>69 455</b>	<b>0</b>	<b>25 635</b>	<b>0</b>	<b>43 820</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>287 923 667</b>	<b>140 617 574</b>	<b>32 770 918</b>	<b>87 581 368</b>	<b>23 260 571</b>	<b>3 693 236</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>287 923 667</b>	<b>140 617 574</b>	<b>32 770 918</b>	<b>87 581 368</b>	<b>23 260 571</b>	<b>3 693 236</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	44	39	0	0	5	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	2	0	0	1	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	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 000	32 000	5 000	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	37 000	32 000	5 000	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>37 000</b>	<b>32 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenérteke (>=188+189) (B402)	461 944	0	50 000	411 944	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenérteke (>=191) (B403)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	25 075 396	0	0	0	22 939 673	2 135 723
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 094 354	0	0	324 000	6 172 885	597 469
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 805 000	0	0	13 805 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	31 682	0	0	31 682	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	31 682	0	0	31 682	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	430 815	0	0	430 815	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 438	0	0	4 438	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>48 099 191</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>16 203 441</b>	<b>29 112 558</b>	<b>2 733 192</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>48 136 191</b>	<b>32 000</b>	<b>55 000</b>	<b>16 203 441</b>	<b>29 112 558</b>	<b>2 733 192</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 053 526	8 053 526	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 053 526	8 053 526	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	231 805 791	231 805 791	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	239 859 317	239 859 317	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>239 859 317</b>	<b>239 859 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>287 995 508</b>	<b>239 891 317</b>	<b>55 000</b>	<b>16 203 441</b>	<b>29 112 558</b>	<b>2 733 192</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 136 191
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 923 667
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-239 787 476</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	239 859 317
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>239 859 317</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>71 841</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>71 841</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>71 841</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 463 748	0	0	0	0	16 000	0	250 300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	15 906 757	0	0	0	0	175 545	0	1 801 576	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	12 034 181	0	0	387 000	0	128 000	0	1 245 540	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	8 504 114	0	0	0	0	80 000	0	1 010 658	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 687 172	0	0	0	0	16 000	0	100 200	0
31	pedagógus I.	18	63 598 067	0	0	3 416 111	0	288 000	0	1 463 200	0
32	pedagógus II.	1	4 255 806	0	0	0	0	16 000	0	100 200	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 722 799	0	0	1 206 209	0	24 000	0	276 626	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>47</b>	<b>119 172 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 009 320</b>	<b>0</b>	<b>743 545</b>	<b>0</b>	<b>6 248 300</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>47</b>	<b>119 172 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 009 320</b>	<b>0</b>	<b>743 545</b>	<b>0</b>	<b>6 248 300</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	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 alacsony 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	13	12	19	44	47
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
33	I. funkció csoport	1	2	3	13	12	19	44	47

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 020 000	0	144 567
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	349 000	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 369 000</b>	<b>0</b>	<b>144 567</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 369 000</b>	<b>0</b>	<b>144 567</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 820	0	13 665
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 820</b>	<b>0</b>	<b>13 665</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 051 706	0	6 206
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 051 706</b>	<b>0</b>	<b>6 206</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 053 526</b>	<b>0</b>	<b>19 871</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	72 787	0	53 513
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11 377
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	72 787	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	42 136
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>72 787</b>	<b>0</b>	<b>53 513</b>
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	87 322	0	87 322
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>87 322</b>	<b>0</b>	<b>87 322</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>160 109</b>	<b>0</b>	<b>140 835</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	304 027
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 027</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-403 882
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-403 882</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	51 970
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 970</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47 885</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 756 536	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 756 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11 339 171</b>	<b>0</b>	<b>257 388</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 640 712	0	1 640 712
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 903 854	0	1 903 854
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 903 854</b>	<b>0</b>	<b>1 903 854</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 375 260	0	-2 467 981
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 843 241	0	-11 111 326
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 076 585</b>	<b>0</b>	<b>-10 034 741</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 262 586	0	10 240 159
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>10 262 586</b>	<b>0</b>	<b>10 240 159</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 262 586</b>	<b>0</b>	<b>10 240 159</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	51 970
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 970</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>11 339 171</b>	<b>0</b>	<b>257 388</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 746 759	0	26 737 340
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>32 746 759</b>	<b>0</b>	<b>26 737 340</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	226 484 000	0	231 805 791
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	37 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 028 000	0	472 951
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>228 512 000</b>	<b>0</b>	<b>232 315 742</b>
13	10 Anyagköltség	4 521 000	0	4 207 856
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 180 000	0	86 113 843
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 200 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>94 701 000</b>	<b>0</b>	<b>91 521 699</b>
18	14 Bérköltség	105 941 000	0	119 224 614
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 567 000	0	12 891 188
20	16 Bérjárulékok	28 910 000	0	34 015 339
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>143 418 000</b>	<b>0</b>	<b>166 131 141</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 077 000</b>	<b>0</b>	<b>316 982</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>32 925 000</b>	<b>0</b>	<b>12 226 268</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-10 862 241</b>	<b>0</b>	<b>-11 143 008</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	19 000	0	31 682
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>31 682</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>31 682</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-10 843 241</b>	<b>0</b>	<b>-11 111 326</b>



**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667 046</b>	<b>0</b>	<b>349 000</b>	<b>0</b>	<b>3 016 046</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	153 114	0	0	0	153 114
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 114</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	349 000	0	349 000
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 000</b>	<b>0</b>	<b>349 000</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820 160</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 647 000</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 028 593	0	0	0	1 028 593
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 675 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 675 593</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 675 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 675 593</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 567</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 644 837	0	0	0	2 644 837

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	8 051 706	0	0	0	6 206	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	72 787	0	0	0	53 513	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 124 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 719</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 546 581
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 651 667
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	195 173
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	118 993
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 489 948