

Adatellenőrző kód: 676e7f17-2d-2a30-15-595566c-27-15-7b54d7d-236a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
573238 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOMBATHELYI EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY

9700 Szombathely Bem József utca 33

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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	392 366 000	421 111 000	0	421 110 149	913 518 000	0	421 110 149
02	Normatív jutalmak (K1102)	482 000	483 000	0	482 913	0	0	482 913
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 731 000	0	3 730 226	0	0	3 730 226
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 928 000	5 524 000	0	5 523 552	0	0	5 523 552
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	275 000	7 862 000	0	7 862 000	0	0	7 862 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	6 068 000	6 068 000	0	4 137 389	0	0	4 137 389
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000	18 008 000	0	11 537 666	0	0	11 537 666
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	404 194 000	462 837 000	0	454 383 895	913 518 000	0	454 383 895
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	701 000	0	701 000	0	0	701 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	663 000	868 000	0	791 997	0	0	682 548
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	663 000	1 569 000	0	1 492 997	0	0	1 383 548
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	404 857 000	464 406 000	0	455 876 892	913 518 000	0	455 767 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	101 345 000	114 705 000	0	111 650 849	288 210 000	0	111 650 849
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 178 285
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 022 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 947 271
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 662 448
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 840 845
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 461 000	6 979 000	0	6 978 458	0	0	6 876 453
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 440 000	63 636 000	188 019	56 555 216	0	0	53 413 377
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	69 901 000	70 615 000	188 019	63 533 674	0	0	60 289 830
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 262 000	1 262 000	0	1 229 600	0	0	1 085 600
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 656 000	1 656 000	0	1 567 430	0	0	1 462 802
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 918 000	2 918 000	0	2 797 030	0	0	2 548 402
36	Közüzemí díjak (K331)	32 449 000	32 523 000	0	30 329 117	71 190 000	0	29 255 974
37	Vásárolt ételmezés (K332)	160 000	145 000	0	144 430	0	0	119 134
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	975 000	0	974 567	0	0	974 567
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	875 000	1 611 000	57 000	1 553 828	0	0	1 553 828
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 444 000	5 951 000	0	5 950 372	0	0	5 435 722
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 848 000	6 230 000	960 000	5 269 780	0	0	4 691 850
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 826 000	47 435 000	1 017 000	44 222 094	71 190 000	0	42 031 075
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	95 055	0	0	95 055
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	388 000	0	337 990	0	0	337 990
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	688 000	0	433 045	0	0	433 045

01/A - 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 842 000	26 534 000	66 155	20 890 042	19 221 000	0	19 714 548
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	775 000	876 000	0	810 966	0	0	810 966
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 617 000	27 410 000	66 155	21 701 008	19 221 000	0	20 525 514
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	143 662 000	149 066 000	1 271 174	132 686 851	90 411 000	0	125 827 866
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	569 000	0	568 828	0	0	568 828
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 646 000	220 000	3 425 085	0	0	3 425 085
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 105 000	6 983 000	290 874	4 029 267	0	0	3 821 424
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 364 000	2 876 000	137 937	2 166 264	0	0	2 110 147
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 469 000	14 074 000	648 811	10 189 444	0	0	9 925 484
201	Ingatlanok felújítása (K71)	133 000	2 302 000	855 836	1 445 666	0	0	1 445 666
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 000	599 000	231 076	367 380	0	0	367 380
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	169 000	2 901 000	1 086 912	1 813 046	0	0	1 813 046
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	656 502 000	745 152 000	3 006 897	712 217 082	1 292 139 000	0	704 984 688

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	936 000	935 612	0	935 612
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	935 612
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	936 000	935 612	0	935 612
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	20 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 886 000	5 414 000	5 413 667	0	5 413 667
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	705 000	735 000	735 755	0	735 755
199	Ellátási díjak (B405)	29 391 000	31 568 000	31 089 270	0	31 089 270
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 909 000	3 909 000	3 547 436	0	3 547 436
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	883 000	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	151 000	150 363	0	150 363
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	114 827	115 252	0	115 252
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	110 824
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	37 961 000	41 911 827	41 934 743	0	41 051 743
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	17 000	17 323	0	17 323
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	17 000	17 323	0	17 323
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	37 961 000	42 864 827	42 887 678	0	42 004 678

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)	0	786 173	786 173	0	786 173
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	786 173	786 173	0	786 173
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	618 541 000	701 501 000	664 014 678	0	664 014 678
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	618 541 000	702 287 173	664 800 851	0	664 800 851
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	618 541 000	702 287 173	664 800 851	0	664 800 851

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	421 110 149	168 778	633 522	372 950 120	42 488 635	4 447 025	422 069
02	Normatív jutalmak (K1102)	482 913	0	0	321 165	145 117	15 189	1 442
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 730 226	0	0	3 730 226	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 523 552	0	0	4 897 558	561 632	58 783	5 579
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 862 000	2 216	0	6 796 076	954 343	99 885	9 480
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 137 389	12 281	0	3 811 375	281 477	29 460	2 796
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 537 666	6 363	12 558	10 033 909	1 332 173	139 430	13 233
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	454 383 895	189 638	646 080	402 540 429	45 763 377	4 789 772	454 599
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	701 000	0	0	701 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	682 548	0	0	679 945	2 335	245	23
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 383 548	0	0	1 380 945	2 335	245	23
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	455 767 443	189 638	646 080	403 921 374	45 765 712	4 790 017	454 622
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	111 650 849	43 495	186 438	99 490 742	10 703 571	1 120 277	106 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 178 285	39 218	174 441	86 870 296	9 953 664	1 041 789	98 877
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 022 000	0	0	8 022 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 947 271	789	11 997	1 729 551	183 864	19 244	1 826
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 662 448	2 643	0	1 248 111	369 366	38 659	3 669
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 840 845	845	0	1 620 784	196 677	20 585	1 954
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 876 453	0	0	6 870 991	4 900	513	49
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 413 377	23 834	0	16 162 674	33 399 381	3 495 709	331 779
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 289 830	23 834	0	23 033 665	33 404 281	3 496 222	331 828
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 085 600	0	0	968 955	104 652	10 953	1 040
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 462 802	0	0	1 326 887	121 941	12 763	1 211
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 548 402	0	0	2 295 842	226 593	23 716	2 251
36	Közüzemi díjak (K331)	29 255 974	66 589	0	26 229 655	2 655 425	277 927	26 378
37	Vásárolt ételmezés (K332)	119 134	2	0	39 539	71 410	7 474	709
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	974 567	0	0	959 014	13 954	1 460	139
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 553 828	2 913	0	1 130 655	377 050	39 464	3 746
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 435 722	0	0	5 201 633	210 021	21 982	2 086
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 691 850	2	0	3 828 471	774 608	81 074	7 695
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 031 075	69 506	0	37 388 967	4 102 468	429 381	40 753
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 055	0	0	82 977	10 836	1 134	108
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	337 990	0	0	337 990	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	433 045	0	0	420 967	10 836	1 134	108
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 714 548	18 468	0	11 368 492	7 471 386	781 984	74 218

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	810 966	247	0	584 728	202 756	21 221	2 014
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 525 514	18 715	0	11 953 220	7 674 142	803 205	76 232
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	125 827 866	112 055	0	75 092 661	45 418 320	4 753 658	451 172
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	568 828	0	0	568 828	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 425 085	0	0	3 425 085	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 821 424	544	0	3 099 747	646 990	67 716	6 427
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 110 147	147	0	1 915 295	174 687	18 283	1 735
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 925 484	691	0	9 008 955	821 677	85 999	8 162
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 445 666	0	0	1 445 666	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	367 380	0	0	367 380	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 813 046	0	0	1 813 046	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	704 984 688	345 879	832 518	589 326 778	102 709 280	10 749 951	1 020 282
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	704 984 688	345 879	832 518	589 326 778	102 709 280	10 749 951	1 020 282
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	169	169	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	935 612	0	0	935 612	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	935 612	0	0	935 612	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	935 612	0	0	935 612	0	0
187	Szolgáltatások ellenérteke (>=188+189) (B402)	5 413 667	0	1 046 049	1 927 739	0	2 439 879
190	Közvetített szolgáltatások ellenérteke (>=191) (B403)	735 755	0	0	735 755	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	31 089 270	0	0	21 619 004	9 470 266	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 547 436	0	0	327 799	2 560 956	658 681
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150 363	0	0	150 363	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	115 252	0	0	100 710	14 542	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	110 824	0	0	99 577	11 247	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	41 051 743	0	1 046 049	24 861 370	12 045 764	3 098 560
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	17 323	0	0	17 323	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	17 323	0	0	17 323	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	42 004 678	0	1 046 049	25 814 305	12 045 764	3 098 560
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	786 173	786 173	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	786 173	786 173	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	664 014 678	664 014 678	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	664 800 851	664 800 851	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	664 800 851	664 800 851	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	706 805 529	664 800 851	1 046 049	25 814 305	12 045 764	3 098 560

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 004 678
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	704 984 688
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-662 980 010
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	664 800 851
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	664 800 851
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 820 841
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 820 841
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 820 841

08/A - 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	4	15 501 575	1 067 512	0	0	114 000	0	0	136 171	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	60 722 626	0	0	0	1 410 000	912 851	0	1 635 228	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	74 987 119	166 400	0	1 199 552	1 490 000	261 659	0	2 157 406	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	60	152 995 592	0	0	3 284 000	3 254 000	1 122 709	0	6 310 708	0
30	gyakornok (pedagógus)	18	39 033 606	269 590	0	0	734 000	1 524 651	0	370 970	0
31	pedagógus I.	12	36 005 496	208 820	0	0	672 000	315 519	0	505 912	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	41 097 239	2 500 817	0	1 040 000	188 000	0	0	421 271	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	169	420 343 253	4 213 139	0	5 523 552	7 862 000	4 137 389	0	11 537 666	0
63	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	766 896	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	766 896	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	169	421 110 149	4 213 139	0	5 523 552	7 862 000	4 137 389	0	11 537 666	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	169	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 alapfokú 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	0	12	12	0	7	83	90	102
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	7	83	90	102
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	5	6	8
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	28	2	50	50
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	32	2	59	59
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	25	40	90	155	169
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	25	40	90	155	169
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	7	82	89	101
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	32	2	59	59

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	587 709	0	399 845
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	587 709	0	399 845
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	552 617 433	0	544 625 035
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 710 744	0	5 540 604
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	558 328 177	0	550 165 639
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	558 915 886	0	550 565 484
29	B/I/1 Vásárolt készletek	770 791	0	957 970
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	770 791	0	957 970
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	770 791	0	957 970
47	C/II/1 Forintpénztár	74 215	0	122 310
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 215	0	122 310
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	966 492
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	966 492
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 215	0	1 088 802
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 243	0	883 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 215	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 028	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	883 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 243	0	883 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 328 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 328 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 328 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	539 359	0	638 067
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	41 400
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	539 359	0	596 667
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	539 359	0	638 067
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 881 602	0	1 521 067
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 245 513	0	4 806 382
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 245 513	0	4 806 382
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-955 439	0	-947 650
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-955 439	0	-947 650
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	613 283	0	595 423
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	613 283	0	595 423
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 903 357	0	4 454 155
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	311 520	0	2 990 299
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74 089	0	98 172
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	385 609	0	3 088 471

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	565 931 460	0	561 675 949
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	732 493 544	0	732 493 544
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 134 579	0	1 134 579
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 134 579	0	1 134 579
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-213 731 966	0	-218 009 167
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 277 201	0	-18 320 702
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	515 618 956	0	497 298 254
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	109 449
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	805 972	0	6 858 985
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	263 960
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	805 972	0	7 232 394
237	H/III/1 Kapott előlegek	439 467	0	500 234
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	439 467	0	500 234
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 245 439	0	7 732 628
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 067 065	0	56 645 067
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 067 065	0	56 645 067
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	565 931 460	0	561 675 949

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	38 964 679	0	39 906 256
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	38 964 679	0	39 906 256
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	599 004 816	0	664 014 678
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	638 890	0	935 612
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	69 422	0	282 938
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	599 713 128	0	665 233 228
13	10 Anyagköltség	57 697 695	0	60 959 680
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 807 289	0	45 793 507
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 504 984	0	106 753 187
18	14 Bérköltség	362 446 894	0	433 127 537
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 739 116	0	31 023 568
20	16 Bérjárulékok	114 667 321	0	114 296 327
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	506 853 331	0	578 447 432
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 961 913	0	17 819 248
23	VII Egyéb ráfordítások	16 634 780	0	20 440 319
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 277 201	0	-18 320 702
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 277 201	0	-18 320 702

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)	4 847 034	660 409 554	86 791 867	0	0	0	752 048 455
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 631 364	0	7 631 364
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 445 666	0	1 445 666
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 014 494	7 454 352	0	0	0	9 468 846
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 014 494	7 454 352	0	9 077 030	0	18 545 876
09	Értékesítés	0	0	2 101 481	0	0	0	2 101 481
13	Egyéb csökkenés	0	0	6	0	9 077 030	0	9 077 036
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 101 487	0	9 077 030	0	11 178 517
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 847 034	662 424 048	92 144 732	0	0	0	759 415 814
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 259 325	107 792 121	81 081 123	0	0	0	193 132 569
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	187 864	10 006 892	7 624 492	0	0	0	17 819 248
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 101 487	0	0	0	2 101 487
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 447 189	117 799 013	86 604 128	0	0	0	208 850 330
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 447 189	117 799 013	86 604 128	0	0	0	208 850 330
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	399 845	544 625 035	5 540 604	0	0	0	550 565 484
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 278 434	944 308	64 149 391	0	0	0	68 372 133

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	539 359	0	0	0	638 067	0
04	Készletek	770 791	0	0	0	957 970	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	966 492	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 342 243	0	0	0	883 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 652 393	0	0	0	3 445 529	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 920 866
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
03	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)	28 886 468
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 655 316
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 801 223
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 124 794
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 309 398
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 061 317
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 644 362
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 870 419
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 311 817
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 628
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 628