

Adatellenőrző kód: -2d4472-35-36-223e-453e22-2b-5-764a-457f-642a1b-14

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"/>

.....,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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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 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)	658 191 000	664 488 000	0	664 370 178	1 500 000 000	0	664 370 178
02	Normatív jutalmak (K1102)	316 000	316 000	0	315 789	0	0	315 789
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 245 000	23 160 000	0	23 159 499	0	0	23 159 499
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 782 000	5 506 000	0	5 387 468	0	0	5 387 468
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 163 000	4 197 000	0	4 196 960	0	0	4 196 960
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 746 000	11 640 000	0	11 640 000	0	0	11 640 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 291 000	5 291 000	0	1 065 814	0	0	1 065 814
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	12 036 000	0	12 035 831	0	0	12 035 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	705 184 000	727 034 000	0	722 271 539	1 500 000 000	0	722 271 539
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	723 000	0	187 455	0	0	187 455
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 250 000	3 270 000	0	3 269 078	0	0	3 143 258
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 250 000	3 993 000	0	3 456 533	0	0	3 330 713
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	707 434 000	731 027 000	0	725 728 072	1 500 000 000	0	725 602 252
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 946 000	132 912 000	0	124 565 205	345 000 000	0	124 565 205
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 774 036
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 063 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 523 845
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 204 324
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 000	5 201 191	0	5 201 191	0	0	5 201 191
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 845 000	67 339 169	0	63 804 773	0	265 118	61 193 353
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 943 000	72 540 360	0	69 005 964	0	265 118	66 394 544
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 000	3 051 000	0	3 050 766	0	159 180	3 050 766
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 117 000	0	1 116 420	0	27 275	1 116 420
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 100 000	4 168 000	0	4 167 186	0	186 455	4 167 186
35	Közüemi díjak (K331)	25 790 000	29 405 595	0	29 405 508	75 000 000	2 648 520	28 309 388
36	Vásárolt élelmezés (K332)	90 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	63 120	0	63 120	0	15 780	63 120
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 741 000	1 301 000	0	1 300 988	0	38 000	1 300 988
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 973 000	6 218 000	0	6 217 876	0	448 800	6 217 876
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 231 000	11 691 000	0	11 690 998	0	806 548	11 490 998
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 925 000	48 678 715	0	48 678 490	75 000 000	3 957 648	47 382 370
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	53 000	0	52 823	0	0	52 823
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	68 000	0	67 990	0	0	67 990

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	121 000	0	120 813	0	0	120 813
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 248 000	25 412 580	0	24 635 011	20 250 000	675 074	23 701 073
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	335 000	501 345	0	501 345	0	9 462	501 345
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 583 000	25 913 925	0	25 136 356	20 250 000	684 536	24 202 418
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	129 851 000	151 422 000	0	147 108 809	95 250 000	5 093 757	142 267 331
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	730 000	0	730 000	0	0	730 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	13 267 056	0	13 267 056	0	0	13 267 056
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	517 885	0	517 860	0	0	517 860
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 290 160	0	4 290 160	0	0	4 290 160
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 960 899	0	4 960 899	0	0	4 960 899
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	23 766 000	0	23 765 975	0	0	23 765 975
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 857 523	0	2 627 575	17 229 748	0	2 627 575
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 361 477	0	709 445	4 652 032	0	709 445
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	25 219 000	0	3 337 020	21 881 780	0	3 337 020
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	963 231 000	1 064 346 000	0	1 024 505 081	1 962 131 780	5 093 757	1 019 537 783

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	14 018 000	14 018 680	0	14 018 680
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 868 680
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	14 018 000	14 018 680	0	14 018 680
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	87 000	87 630	0	87 630
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 325 000	20 489 000	21 748 544	3 917 101	21 739 725
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	684 000	684 000	518 016	140 094	518 016
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	518 016
198	Ellátási díjak (B405)	39 855 000	39 855 000	39 115 563	0	39 115 563
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 408 000	4 769 000	4 755 389	110 844	4 755 060
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	378 364	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	509 000	509 328	302 449	509 328
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	400 000	400 481	68 152	1 339	68 152
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	47 422
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	59 692 000	66 793 481	67 180 986	4 471 827	66 793 474
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	75 000	75 404	0	75 404
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	75 000	75 404	0	75 404
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	59 692 000	80 886 481	81 275 070	4 471 827	80 887 558

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)	0	713 519	713 519	0	713 519
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	713 519	713 519	0	713 519
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	903 539 000	982 746 000	938 961 126	0	938 961 126
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	903 539 000	983 459 519	939 674 645	0	939 674 645
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	903 539 000	983 459 519	939 674 645	0	939 674 645

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	664 370 178	594 822	0	594 724 411	59 618 635	9 086 193	346 117
02	Normatív jutalmak (K1102)	315 789	0	0	315 789	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	23 159 499	19 384	0	20 978 728	1 866 144	284 409	10 834
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 387 468	1 506	0	5 354 727	26 969	4 109	157
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 196 960	0	0	4 196 960	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 640 000	15 580	0	10 155 451	1 268 309	193 297	7 363
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 065 814	566	0	1 040 824	21 088	3 214	122
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 035 831	22 213	0	11 111 502	778 888	118 707	4 521
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	722 271 539	654 071	0	647 978 392	63 580 033	9 689 929	369 114
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	187 455	0	0	187 455	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 143 258	0	0	3 143 258	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 330 713	0	0	3 330 713	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	725 602 252	654 071	0	651 309 105	63 580 033	9 689 929	369 114
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 565 205	101 041	0	112 786 466	10 082 532	1 536 631	58 535
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 774 036	97 643	0	96 641 487	9 527 545	1 452 048	55 313
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 063 000	0	0	12 063 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 523 845	1 061	0	2 100 337	364 741	55 588	2 118
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 204 324	2 337	0	1 981 642	190 246	28 995	1 104
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 201 191	0	0	5 201 191	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 193 353	11 423	234 517	20 519 292	34 899 811	5 318 914	209 396
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 394 544	11 423	234 517	25 720 483	34 899 811	5 318 914	209 396
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 050 766	0	0	2 522 790	455 855	69 475	2 646
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 116 420	0	0	1 081 836	29 860	4 551	173
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 167 186	0	0	3 604 626	485 715	74 026	2 819
35	Közüzemeli díjak (K331)	28 309 388	147 180	0	25 600 554	2 211 734	337 080	12 840
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	63 120	0	0	63 120	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 988	547	0	940 134	311 089	47 412	1 806
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 217 876	0	0	6 100 160	101 636	15 490	590
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 490 998	1 106	1 472	9 778 013	1 476 767	225 066	8 574
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 382 370	148 833	1 472	42 481 981	4 101 226	625 048	23 810
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 823	0	0	52 823	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	67 990	0	0	67 990	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 813	0	0	120 813	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 701 073	35 218	39 891	14 348 372	8 008 698	1 220 568	48 326
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 345	0	0	457 849	37 555	5 723	218
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 202 418	35 218	39 891	14 806 221	8 046 253	1 226 291	48 544
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	142 267 331	195 474	275 880	86 734 124	47 533 005	7 244 279	284 569
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	730 000	0	0	730 000	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	13 267 056	0	0	13 267 056	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	517 860	0	0	517 860	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 290 160	16	0	3 989 066	259 951	39 618	1 509
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 960 899	6	0	4 879 606	70 184	10 696	407
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 765 975	22	0	23 383 588	330 135	50 314	1 916
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 627 575	0	0	2 211 581	359 170	54 739	2 085
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	709 445	0	0	597 127	96 975	14 780	563
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 337 020	0	0	2 808 708	456 145	69 519	2 648
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 019 537 783	950 608	275 880	877 021 991	121 981 850	18 590 672	716 782
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 019 537 783	950 608	275 880	877 021 991	121 981 850	18 590 672	716 782
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	173	0	0	151	22	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083020 Könyvkiadás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 018 680	0	0	0	0	14 018 680	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 868 680	0	0	0	0	11 868 680	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 150 000	0	0	0	0	2 150 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 018 680	0	0	0	0	14 018 680	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	87 630	0	0	87 630	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 739 725	1 036 002	0	0	503 000	16 342 535	242 667	3 615 521
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	518 016	518 016	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	518 016	518 016	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	39 115 563	0	0	0	0	27 036 334	12 079 229	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 755 060	441 954	0	4 370	0	5 384	3 327 018	976 334
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	509 328	0	0	0	0	509 328	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	68 152	47 422	0	0	0	20 730	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	47 422	47 422	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	66 793 474	2 043 394	0	92 000	503 000	43 914 311	15 648 914	4 591 855
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	75 404	35 434	0	0	0	39 970	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	75 404	35 434	0	0	0	39 970	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	80 887 558	2 078 828	0	92 000	503 000	57 972 961	15 648 914	4 591 855
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	713 519	0	713 519	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	713 519	0	713 519	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	938 961 126	0	938 961 126	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	939 674 645	0	939 674 645	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	939 674 645	0	939 674 645	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 020 562 203	2 078 828	939 674 645	92 000	503 000	57 972 961	15 648 914	4 591 855

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 887 558
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 019 537 783
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-938 650 225
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	939 674 645
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	939 674 645
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 024 420
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 024 420
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 024 420

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 466 999	1 414 632	0	0	140 000	169 290	0	95 942	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	81 473 514	2 743 101	153 921	0	1 970 000	39 912	50 000	1 662 106	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	125 007 749	3 637 876	405 253	0	2 360 000	37 186	0	1 529 299	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	53	203 830 818	4 364 204	2 509 829	4 196 960	3 590 000	146 225	0	6 260 550	0
34	gyakornok (pedagógus)	12	46 352 577	569 300	621 446	0	770 000	0	0	484 835	0
35	pedagógus I.	26	110 607 206	3 511 665	1 505 800	0	1 810 000	54 781	50 000	1 511 011	0
36	pedagógus II.	1	4 459 447	32 600	88 907	0	70 000	0	0	56 906	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	14	72 937 639	7 201 910	102 312	0	930 000	618 420	0	365 862	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	173	656 135 949	23 475 288	5 387 468	4 196 960	11 640 000	1 065 814	100 000	11 966 511	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	0	8 234 229	0	0	0	0	0	0	69 320	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	8 234 229	0	0	0	0	0	0	69 320	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	173	664 370 178	23 475 288	5 387 468	4 196 960	11 640 000	1 065 814	100 000	12 035 831	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	202	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	0	14	14	0	6	86	92	106
02	b) csoport	0	0	0	16	11	0	27	27
03	Összesen (01+02)	0	14	14	16	17	86	119	133
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
21	Jóléti	0	0	0	13	16	1	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	18	1	32	32
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	29	36	92	157	173
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	29	36	92	157	173
33	I. funkció csoport	0	14	14	16	17	86	119	133
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	13	18	1	32	32

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	239 483	0	868 363
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	239 483	0	868 363
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	564 233 188	0	568 586 909
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 707 086	0	15 054 940
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	581 940 274	0	583 641 849
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	582 179 757	0	584 510 212
30	B/I/1 Vásárolt készletek	685 259	0	603 905
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	685 259	0	603 905
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	685 259	0	603 905
50	C/II/1 Forintpénztár	33 270	0	96 030
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 270	0	96 030
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 270	0	96 030
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	907 997	0	387 512
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 500	0	8 819
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 779	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 374	0	329
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	892 344	0	378 364
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	907 997	0	387 512
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 833 711	0	4 471 827
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 779 347	0	4 057 195
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 877	0	110 844
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	302 449
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 487	0	1 339
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 833 711	0	4 471 827
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	882 577	0	1 085 281
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	882 577	0	1 085 281
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	882 577	0	1 085 281
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 624 285	0	5 944 620
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 778 063	0	5 052 455
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 778 063	0	5 052 455
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-14 798
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 025 172	0	-1 260 308
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 025 172	0	-1 275 106
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 506	0	142 943
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 506	0	142 943
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 758 397	0	3 920 292

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 287 000	0	2 568 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	259 288	0	334 043
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 546 288	0	2 902 043
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	597 827 256	0	597 977 102
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	732 493 544	0	732 493 544
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 134 579	0	1 134 579
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-235 348 485	0	-210 918 176
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 430 309	0	-16 650 418
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	522 709 947	0	506 059 529
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	125 820
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 669 201	0	4 841 478
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 669 201	0	4 967 298
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 400 302	0	5 093 757
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 400 302	0	5 093 757
237	H/III/1 Kapott előlegek	207 834	0	285 036
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	207 834	0	285 036
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 277 337	0	10 346 091
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 063 194	0	77 872 393
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 776 778	0	3 699 089
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 839 972	0	81 571 482
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	597 827 256	0	597 977 102

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	48 355 462	0	58 733 322
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	48 355 462	0	58 733 322
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	891 042 205	0	938 961 126
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 816 254	0	14 299 680
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 847 354	0	1 038 527
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	911 705 813	0	954 299 333
13	10 Anyagköltség	65 516 228	0	66 358 874
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 498 928	0	52 444 710
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 015 156	0	118 803 584
18	14 Bérköltség	605 368 585	0	707 071 300
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 552 566	0	31 331 735
20	16 Bérjárulékok	121 659 907	0	127 398 468
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	766 581 058	0	865 801 503
22	VI Értéksökkenési leírás	24 713 525	0	19 102 196
23	VII Egyéb ráfordítások	30 321 227	0	25 975 790
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 430 309	0	-16 650 418
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 430 309	0	-16 650 418

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)	4 289 944	713 553 364	128 920 539	0	0	0	846 763 847
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 460 000	0	0	0	18 075 076	0	19 535 076
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 627 575	0	2 627 575
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 894 631	4 808 020	0	0	0	20 702 651
05	Térítésmentes átvétel	0	0	193 366	0	0	0	193 366
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 460 000	15 894 631	5 001 386	0	20 702 651	0	43 058 668
09	Értékesítés	0	0	2 541 395	0	0	0	2 541 395
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 519 319	0	0	0	1 519 319
11	Térítésmentes átadás	0	0	51 830	0	0	0	51 830
13	Egyéb csökkenés	730 000	0	0	0	20 702 651	0	21 432 651
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	730 000	0	4 112 544	0	20 702 651	0	25 545 195
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 019 944	729 447 995	129 809 381	0	0	0	864 277 320
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 050 461	149 320 176	111 213 453	0	0	0	264 584 090
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	101 120	11 540 910	7 653 532	0	0	0	19 295 562
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 112 544	0	0	0	4 112 544
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 151 581	160 861 086	114 754 441	0	0	0	279 767 108
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 151 581	160 861 086	114 754 441	0	0	0	279 767 108
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	868 363	568 586 909	15 054 940	0	0	0	584 510 212
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 617 544	962 308	54 634 424	0	0	0	59 214 276

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	882 577	0	0	0	1 085 281	0
04	Készletek	685 259	0	0	0	603 905	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 741 708	0	0	0	4 859 339	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 309 544	0	0	0	6 548 525	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 010 796
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	109
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)	49 731 807
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)	9 422 877
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	62 406 770
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)	12 872 140
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)	7 733 333
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 327 070
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 279 482
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 751 512
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	81 257
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	81 257
33	- bruttó értéke	193 366
34	- halmozott értékcsökkenése	193 366
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

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)	33 270
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	33 270
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)	62 760
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 019 537 783
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 020 562 203
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-713 519
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-14 798
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	202 704
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	202 704
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	137 437
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	137 437
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-77 202
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-77 202
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	96 030
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	96 030