

Adatellenőrző kód: 14-b-b76-70-58-49-4a-1d-7a2d-2a41-e-5ba13-25-7154

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

18 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

573238 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOMBATHELYI EGYESÍTETT BÖLCŐSŐDEI INTÉZMÉNY

9700 Szombathely Bem József utca 33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

SZOMBATHELY
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Szombathely, Kossuth L. u. 1-3

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Szombathely

2025. év

05.

hó. 13. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALOGH VILKÓRIA

(név)

94 / 501 - 230

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács János

(aláírás)

Kovács János, 94/501-166

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

573238

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Gorpius

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 223 108 000	1 196 215 000	0	1 196 214 479	3 669 324 000	0	1 196 214 479
02	Normatív jutalmak (K1102)	752 000	752 000	0	751 880	0	0	751 880
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	21 399 000	54 497 000	0	54 496 746	0	0	54 496 746
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 550 000	9 224 000	0	9 223 497	0	0	9 223 497
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 231 000	16 231 000	0	15 756 411	0	0	15 756 411
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 780 000	3 780 000	0	3 600 000	0	0	3 600 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	621 000	0	620 307	0	0	620 307
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	8 702 000	6 730 000	0	6 253 008	0	0	6 253 008
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	900 000	0	700 000	0	0	700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	19 945 000	0	19 944 360	0	0	19 944 360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 287 472 000	1 308 895 000	0	1 307 560 688	3 669 324 000	0	1 307 560 688
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	345 000	0	345 000	0	0	345 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 872 000	4 617 000	0	3 110 009	0	0	3 110 009
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 872 000	4 962 000	0	3 455 009	0	0	3 455 009
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 292 344 000	1 313 857 000	0	1 311 015 697	3 669 324 000	0	1 311 015 697
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	194 534 000	211 888 000	0	194 574 086	583 602 000	0	194 574 086
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	163 744 920
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 812 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 832 080
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 185 086
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 563 000	7 607 311	0	7 607 311	0	1 462	7 607 311
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 529 000	95 990 757	0	95 990 757	0	4 961 685	95 990 757
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 092 000	103 598 068	0	103 598 068	0	4 963 147	103 598 068
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 275 000	3 702 364	0	3 702 364	0	276 517	3 702 364
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 257 540	0	1 257 540	0	33 022	1 257 540
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 775 000	4 959 904	0	4 959 904	0	309 539	4 959 904
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 500 000	25 046 131	0	25 046 131	37 500 000	4 959 589	25 046 131
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	2 390 806	0	2 390 806	10 500 000	923 035	2 390 806
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	33 175 000	37 149 245	0	37 149 245	99 525 000	3 523 149	37 149 245
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 342 000	10 210 037	0	10 210 037	28 026 000	1 192 423	10 210 037
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	58 517 000	74 796 219	0	74 796 219	175 551 000	10 598 196	74 796 219
40	Vásárolt élelmezés (K332)	90 000	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	257 406	0	257 303	0	48 600	257 303
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 470 000	4 164 702	0	4 164 702	0	329 365	4 164 702
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 467 000	9 313 112	0	9 313 112	0	1 242 075	9 313 112

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 056 000	12 869 954	0	12 869 954	0	1 207 834	12 869 954
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	82 700 000	101 401 393	0	101 401 290	175 551 000	13 426 070	101 401 290
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	39 324	0	39 324	0	0	39 324
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	50 000	0	49 990	0	0	49 990
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	89 324	0	89 314	0	0	89 314
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 586 000	41 584 450	0	41 584 450	25 503 270	3 638 516	41 584 450
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 119 859	0	1 119 859	0	0	1 119 859
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	6 942	0	6 942	0	0	6 942
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	6 942
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 000	662 060	0	662 060	0	32 286	662 060
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 126 000	43 373 311	0	43 373 311	25 503 270	3 670 802	43 373 311
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	226 993 000	253 422 000	0	253 421 887	201 054 270	22 369 558	253 421 887
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	407 000	0	406 390	0	0	406 390
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	987 000	0	877 236	0	0	877 236
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 365 000	0	8 844 909	7 519 685	475 000	8 734 520
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 741 000	0	2 710 515	2 030 315	0	2 680 710
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	22 500 000	0	12 839 050	9 550 000	475 000	12 698 856
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	48 015 000	0	46 278 991	1 736 009	0	46 278 991
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 049 000	0	11 090 683	958 317	0	11 090 683
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	60 064 000	0	57 369 674	2 694 326	0	57 369 674
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 713 871 000	1 861 731 000	0	1 829 220 394	4 466 224 596	22 844 558	1 829 080 200

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	25 762 000	49 882 846	0	25 762 456
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 742 059
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20 397
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	25 762 000	49 882 846	0	25 762 456
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	164 000	163 822	0	163 822
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	24 100 000	27 613 000	27 622 538	3 957 482	27 612 038
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	150 000	69 000	68 920	784	68 920
196	Ellátási díjak (B405)	56 982 000	61 468 000	61 796 572	0	61 468 211
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 464 000	7 806 000	7 828 199	13 272	7 806 280
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	49	0	49
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	49	0	49
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	344 000	344 447	0	344 447
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	50 000	428 041	428 090	0	428 090
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	29 463
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	398 161
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	88 796 000	97 892 041	98 252 637	3 971 538	97 891 857
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	88 796 000	123 654 041	148 135 483	3 971 538	123 654 313

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	1 513 959	1 513 959	0	1 513 959
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 513 959	1 513 959	0	1 513 959
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 625 075 000	1 736 563 000	1 707 081 120	0	1 707 081 120
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 625 075 000	1 738 076 959	1 708 595 079	0	1 708 595 079
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 625 075 000	1 738 076 959	1 708 595 079	0	1 708 595 079

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 196 214 479	169 546	1 097 225 316	86 932 971	11 669 994	216 652	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	751 880	0	601 504	136 181	14 150	45	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	54 496 746	3 939	49 479 179	4 367 905	639 874	5 849	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 223 497	0	9 125 647	85 820	11 689	341	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 756 411	0	15 756 411	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	783	3 179 217	380 352	39 522	126	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	620 307	0	500 005	108 946	11 320	36	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 253 008	2 044	5 751 294	439 212	59 400	1 058	0
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	344	648 066	44 895	6 655	40	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 944 360	6 364	18 585 672	1 191 320	158 855	2 149	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 307 560 688	183 020	1 200 852 311	93 687 602	12 611 459	226 296	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	345 000	0	345 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 110 009	0	2 826 221	247 027	36 536	225	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 455 009	0	3 171 221	247 027	36 536	225	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 311 015 697	183 020	1 204 023 532	93 934 629	12 647 995	226 521	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	194 574 086	24 430	180 610 842	12 264 393	1 645 426	28 995	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	163 744 920	24 058	149 961 096	12 104 192	1 626 623	28 951	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 812 000	0	23 812 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 832 080	255	5 716 786	102 234	12 780	25	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 185 086	117	1 120 960	57 967	6 023	19	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 607 311	0	7 593 406	12 243	1 662	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 990 757	23 302	30 929 098	57 332 158	7 581 952	124 247	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	103 598 068	23 302	38 522 504	57 344 401	7 583 614	124 247	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 702 364	0	3 129 118	504 307	67 661	1 278	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 257 540	0	1 236 936	18 126	2 433	45	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 959 904	0	4 366 054	522 433	70 094	1 323	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 046 131	46 027	22 739 686	1 987 999	268 393	4 026	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 390 806	0	1 171 161	1 073 670	143 663	2 312	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37 149 245	12 478	33 124 602	3 536 221	469 639	6 305	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 210 037	15 136	9 344 781	747 847	100 059	2 214	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	74 796 219	73 641	66 380 230	7 345 737	981 754	14 857	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	257 303	0	257 303	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 164 702	6 755	3 151 274	885 170	119 716	1 787	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 313 112	0	9 123 112	166 235	23 685	80	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 869 954	3 646	10 512 114	2 084 981	265 753	3 460	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	101 401 290	84 042	89 424 033	10 482 123	1 390 908	20 184	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 324	0	39 324	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	49 990	0	49 990	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	89 314	0	89 314	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 584 450	24 065	26 035 010	13 686 134	1 810 726	28 515	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 119 859	0	1 119 859	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	6 942	0	6 942	0	0	0	0
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	6 942	0	6 942	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	662 060	0	613 032	43 339	5 685	4	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 373 311	24 065	27 774 843	13 729 473	1 816 411	28 519	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	253 421 887	131 409	160 176 748	82 078 430	10 861 027	174 273	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	406 390	0	406 390	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	877 236	0	877 236	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 734 520	44 453	8 301 277	340 142	48 273	375	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 680 710	12 002	2 587 927	70 793	9 906	82	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 698 856	56 455	12 172 830	410 935	58 179	457	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	46 278 991	0	45 520 046	660 206	98 132	607	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 090 683	0	10 885 768	178 255	26 496	164	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	57 369 674	0	56 405 814	838 461	124 628	771	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 829 080 200	395 314	1 613 389 766	189 526 848	25 337 255	431 017	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 829 080 200	395 314	1 613 389 766	189 526 848	25 337 255	431 017	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	200	0	179	21	0	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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 762 456	0	0	0	25 742 059	20 397	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 742 059	0	0	0	25 742 059	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20 397	0	0	0	0	20 397	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 762 456	0	0	0	25 742 059	20 397	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	163 822	0	0	163 822	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	27 612 038	396 095	0	0	21 428 305	282 603	5 505 035	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	68 920	68 920	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	61 468 211	0	0	0	38 835 804	22 632 407	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 806 280	124 619	0	8 188	0	6 187 166	1 486 307	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	49	0	0	0	49	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	49	0	0	0	49	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	344 447	0	0	0	344 447	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	428 090	35 047	0	0	393 043	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	29 463	0	0	0	29 463	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	398 161	35 047	0	0	363 114	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	97 891 857	624 681	0	172 010	61 001 648	29 102 176	6 991 342	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	123 654 313	624 681	0	172 010	86 743 707	29 122 573	6 991 342	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 513 959	0	1 513 959	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 513 959	0	1 513 959	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 707 081 120	0	1 707 081 120	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 708 595 079	0	1 708 595 079	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 708 595 079	0	1 708 595 079	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 832 249 392	624 681	1 708 595 079	172 010	86 743 707	29 122 573	6 991 342	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 654 313
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 829 080 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 705 425 887
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 708 595 079
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 708 595 079
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 169 192
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 169 192
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 169 192

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	17 778 852	3 921 220	0	0	40 000	360 242	50 000	262 227	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	154 697 895	6 623 801	96 676	0	680 000	653 067	150 000	2 754 442	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	166 894 444	7 470 396	273 494	0	620 000	860 716	150 000	2 045 787	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	337 141 761	11 454 666	3 170 125	8 850 000	1 100 000	2 328 225	200 000	5 033 673	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	125	676 512 952	29 470 083	3 540 295	8 850 000	2 440 000	4 202 250	550 000	10 096 129	0
70	gyakornok (pedagógus)	7	54 793 599	662 700	992 052	0	140 000	361 818	0	757 342	0
71	pedagógus I.	49	399 000 684	17 019 356	4 663 496	6 906 411	940 000	2 237 049	150 000	7 126 356	0
72	pedagógus II.	5	40 432 547	4 783 877	14 164	0	80 000	0	0	897 441	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	10 152 651	3 312 610	13 490	0	0	72 198	0	179 259	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	62	504 379 481	25 778 543	5 683 202	6 906 411	1 160 000	2 671 065	150 000	8 960 398	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	15 322 046	0	0	0	0	0	0	887 833	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	13	15 322 046	0	0	0	0	0	0	887 833	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	200	1 196 214 479	55 248 626	9 223 497	15 756 411	3 600 000	6 873 315	700 000	19 944 360	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	13	3	98	114	129
02	b) csoport	0	0	0	16	13	0	29	29
03	Összesen (01+02)	0	15	15	29	16	98	143	158
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	5	5	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	13	2	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	15	2	35	35
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	47	31	105	183	200
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	34	31	58	123	125
45	I. funkció csoport	0	0	0	16	16	58	90	90
46	II. funkció csoport	0	2	2	18	15	0	33	35
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	15	15	0	0	47	47	62
49	I. funkció csoport	0	15	15	0	0	47	47	62
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	13	0	0	13	13
73	I. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	532 363	0	364 363
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	532 363	0	364 363
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	577 732 653	0	1 322 196 949
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 653 057	0	11 286 415
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	475 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	585 385 710	0	1 333 958 364
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	585 918 073	0	1 334 322 727
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 360 923	0	1 787 576
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 360 923	0	1 787 576
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 360 923	0	1 787 576
49	C/II/1 Forintpénztár	80 650	0	176 210
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 650	0	176 210
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	174 555	0	383 974
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	174 555	0	383 974
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	255 205	0	560 184
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	21 137 390	0	24 120 390
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	168 700	0	360 780
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	59 528	0	10 500
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 072	0	328 361
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 100	0	21 919
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 306 090	0	24 481 170
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 286 031	0	3 971 538
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 232 644	0	3 958 266
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	53 387	0	13 272
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 286 031	0	3 971 538
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 654 422	0	2 713 037
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	933 450
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 654 422	0	1 779 587
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 654 422	0	2 713 037
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 246 543	0	31 165 745
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 673 992	0	5 721 431
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 673 992	0	5 721 431
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-30 819	0	-18 581
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-568 481	0	-495 484
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-599 300	0	-514 065
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	176 846	0	273 689
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	176 846	0	273 689

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 251 538	0	5 481 055
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	462 479	0	301 455
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	462 479	0	301 455
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	628 494 761	0	1 373 618 742
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	732 493 544	0	732 493 544
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	715 880 278
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 134 579	0	1 134 579
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-235 010 491	0	-262 932 940
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 922 449	0	15 546 175
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	470 695 183	0	1 202 121 636
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 334 439	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	140 194
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 221 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 555 439	0	140 194
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 809 457	0	22 369 558
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	475 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 809 457	0	22 844 558
236	H/III/1 Kapott előlegek	541 695	0	359 137
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	541 695	0	359 137
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 906 591	0	23 343 889
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127 348 928	0	144 686 848
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 544 059	0	3 466 369
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	130 892 987	0	148 153 217
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	628 494 761	0	1 373 618 742

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	87 804 202	0	86 216 874
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	87 804 202	0	86 216 874
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 448 996 636	0	1 707 081 120
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 139 627	0	28 745 456
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	216 512	0	2 193 661
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 471 352 775	0	1 738 020 237
13	10 Anyagköltség	99 991 830	0	106 789 549
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 357 756	0	105 008 325
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 687	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	226 370 273	0	211 797 874
18	14 Bérköltség	1 087 965 244	0	1 276 156 054
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 917 505	0	49 532 249
20	16 Bérjárulékok	166 685 259	0	197 239 400
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 295 568 008	0	1 522 927 703
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 585 674	0	24 480 149
23	VII Egyéb ráfordítások	42 555 471	0	49 478 316
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-27 922 449	0	15 553 069
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	49
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	49
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	6 943
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	6 943
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-6 894
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 922 449	0	15 546 175

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)	4 446 320	762 760 658	135 644 406	0	0	0	902 851 384
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 157 761	0	7 157 761
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	37 224 960	0	37 224 960
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	45 464 381	9 749 853	0	0	0	55 214 234
05	Térítésmentes átvétel	180 000	0	1 163 000	0	0	0	1 343 000
07	Egyéb növekedés	0	762 866 301	1	0	0	0	762 866 302
08	Összes növekedés (=02+...+07)	180 000	808 330 682	10 912 854	0	44 382 721	0	863 806 257
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 750 767	0	0	0	1 750 767
13	Egyéb csökkenés	0	0	27 709	0	43 907 721	0	43 935 430
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 778 476	0	43 907 721	0	45 686 197
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 626 320	1 571 091 340	144 778 784	0	475 000	0	1 720 971 444
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 913 957	185 028 005	127 991 349	0	0	0	316 933 311
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	348 000	63 866 386	7 279 496	0	0	0	71 493 882
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 778 476	0	0	0	1 778 476
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 261 957	248 894 391	133 492 369	0	0	0	386 648 717
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 261 957	248 894 391	133 492 369	0	0	0	386 648 717
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	364 363	1 322 196 949	11 286 415	0	475 000	0	1 334 322 727
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 043 920	944 308	68 099 494	0	0	0	72 087 722

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	1 654 422	0	0	0	2 713 037	0
04	Készletek	5 360 923	0	0	0	1 787 576	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	174 555	0	0	0	383 974	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 592 121	0	0	0	28 452 708	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 782 021	0	0	0	33 337 295	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 376 890
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	135
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	171 088
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	171 088
18	- bruttó értéke	1 343 000
19	- halmozott értécsökkenése	1 343 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	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)	255 205
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	80 650
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	174 555
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)	304 979
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 829 080 200
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 832 249 392
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 513 959
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	12 238
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 058 615
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	933 450
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	125 165
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	96 843
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	96 843
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	182 558
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	182 558
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	560 184
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	560 184