

Adatellenőrző kód: -75-70-33-3a7d-26-104f-6-35-61-542124-616040512d7

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"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
654977 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK

2000 Szentendre Pannónia utca 5

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  
számvetési program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	310 594 000	301 027 100	0	291 313 075	903 081 000	0	291 313 075
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 105 000	12 250 000	0	12 250 000	0	0	12 250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 150 000	1 150 000	0	663 050	0	0	663 050
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 554 000	9 554 000	0	7 715 300	0	0	7 715 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 453 000	15 219 000	0	15 219 000	0	0	15 219 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 050 000	1 050 000	0	499 197	0	0	499 197
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 500 000	0	1 420 360	0	0	1 420 360
11	Lakhatási támogatások (K1111)	250 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 347 000	5 137 000	0	5 136 221	0	0	5 136 221
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 503 000	347 137 100	0	334 216 203	903 081 000	0	334 216 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	969 000	0	968 842	0	0	968 842
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 000	0	7 844	0	0	7 844
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	780 000	977 000	0	976 686	0	0	976 686
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>347 283 000</b>	<b>348 114 100</b>	<b>0</b>	<b>335 192 889</b>	<b>903 081 000</b>	<b>0</b>	<b>335 192 889</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>98 957 000</b>	<b>99 181 397</b>	<b>0</b>	<b>98 500 743</b>	<b>198 678 000</b>	<b>0</b>	<b>98 500 743</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 170 054
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 847 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 959 309
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 419 135
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 105 245
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 805 000	5 955 000	0	2 328 287	0	0	2 328 287
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 820 000	4 700 000	0	4 121 398	0	0	4 121 398
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 625 000	10 655 000	0	6 449 685	0	0	6 449 685
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	500 000	0	57 882	0	0	57 882
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	850 000	0	717 021	0	0	652 157
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 250 000	1 350 000	0	774 903	0	0	710 039
36	Közüzemi díjak (K331)	20 701 000	20 701 000	0	16 032 158	9 885 828	0	15 941 069
37	Vásárolt ételmezés (K332)	65 900 000	71 432 000	0	71 414 069	0	0	71 414 069
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	550 000	0	549 282	0	0	509 912
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	1 305 000	0	691 395	0	0	691 395
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	691 395
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 800 000	3 370 000	0	1 711 478	0	0	1 671 478
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 940 000	5 302 000	838 032	3 622 988	0	0	3 607 238
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	94 741 000	102 660 000	838 032	94 021 370	9 885 828	0	93 835 161

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	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	47 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	47 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	31 181 000	226 271	25 198 274	2 669 172	0	25 141 288
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	650 000	350 000	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	9 000	0	5 202	0	0	5 202
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 511 000	2 445 000	0	38 609	0	0	38 609
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 161 000	33 985 000	226 271	25 242 085	2 669 172	0	25 185 099
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>141 827 000</b>	<b>148 697 000</b>	<b>1 064 303</b>	<b>126 488 043</b>	<b>12 555 000</b>	<b>0</b>	<b>126 179 984</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 900 000	0	2 862 030	0	0	2 862 030
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	780 000	0	772 752	0	0	772 752
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 680 000</b>	<b>0</b>	<b>3 634 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 634 782</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>588 067 000</b>	<b>599 672 497</b>	<b>1 064 303</b>	<b>563 816 457</b>	<b>1 114 314 000</b>	<b>0</b>	<b>563 508 398</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 250 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	152 000	200 000	253 500	0	253 500
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	253 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 150 000	1 002 000	890 734	0	838 611
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	838 611
199	Ellátási díjak (B405)	16 143 000	16 143 000	15 462 491	0	14 823 255
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 358 000	4 458 000	4 300 541	0	4 115 800
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 085 000	6 984 593	2 852 890	6 193 433
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	70 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	70 000	37 667	0	37 667
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	70 000	70 000	37 667	0	37 667
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	205 000	205 000	123 235	110	123 235
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>22 078 000</b>	<b>24 163 000</b>	<b>28 052 761</b>	<b>2 853 000</b>	<b>26 385 501</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>22 078 000</b>	<b>25 413 000</b>	<b>29 302 761</b>	<b>2 853 000</b>	<b>27 635 501</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 882 000	8 882 000	0	8 882 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 882 000	8 882 000	0	8 882 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	565 989 000	565 377 497	531 872 472	0	531 872 472
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	565 989 000	574 259 497	540 754 472	0	540 754 472
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>565 989 000</b>	<b>574 259 497</b>	<b>540 754 472</b>	<b>0</b>	<b>540 754 472</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	291 313 075	0	291 313 075	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 250 000	0	12 250 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	663 050	0	663 050	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 715 300	0	7 715 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 219 000	0	15 219 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	499 197	0	499 197	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 420 360	0	1 420 360	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 136 221	0	5 136 221	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 216 203	0	334 216 203	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	968 842	0	968 842	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 844	0	7 844	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	976 686	0	976 686	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>335 192 889</b>	<b>0</b>	<b>335 192 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>98 500 743</b>	<b>0</b>	<b>98 500 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 170 054	0	85 170 054	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 847 000	0	5 847 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 959 309	0	2 959 309	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 419 135	0	1 419 135	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 105 245	0	3 105 245	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 328 287	0	2 189 299	7 874	131 114	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 121 398	0	20 118	8 019	4 093 261	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 449 685	0	2 209 417	15 893	4 224 375	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 882	0	0	0	10 002	47 880
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	652 157	0	0	0	652 157	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	710 039	0	0	0	662 159	47 880
36	Közüzeti díjak (K331)	15 941 069	0	0	0	15 941 069	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	71 414 069	0	0	0	31 030	71 383 039
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	509 912	0	0	0	509 912	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	691 395	0	0	0	691 395	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	691 395	0	0	0	691 395	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 671 478	265 546	377 932	1 028 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 607 238	0	1 980	456 000	3 149 258	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	93 835 161	265 546	379 912	1 484 000	20 322 664	71 383 039
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 141 288	61 654	608 176	4 291	5 180 821	19 286 346
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5 202	0	0	0	5 202	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 609	0	706	0	37 903	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 185 099	61 654	608 882	4 291	5 223 926	19 286 346

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	126 179 984	327 200	3 198 211	1 504 184	30 433 124	90 717 265
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 862 030	0	0	0	2 862 030	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	772 752	0	0	0	772 752	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 634 782	0	0	0	3 634 782	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	563 508 398	327 200	436 891 843	1 504 184	34 067 906	90 717 265
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	563 508 398	327 200	436 891 843	1 504 184	34 067 906	90 717 265
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	114	0	114	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	253 500	253 500	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	253 500	253 500	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	838 611	0	0	0	838 611	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	838 611	0	0	0	838 611	0
199	Ellátási díjak (B405)	14 823 255	0	0	0	0	14 823 255
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 115 800	0	0	0	206 258	3 909 542
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 193 433	0	0	0	0	6 193 433
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	37 667	0	0	0	37 667	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	37 667	0	0	0	37 667	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	123 235	0	0	0	123 235	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>26 385 501</b>	<b>253 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 205 771</b>	<b>24 926 230</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>27 635 501</b>	<b>253 500</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 205 771</b>	<b>24 926 230</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 882 000	0	8 882 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 882 000	0	8 882 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	531 872 472	0	531 872 472	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	540 754 472	0	540 754 472	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>540 754 472</b>	<b>0</b>	<b>540 754 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>568 389 973</b>	<b>253 500</b>	<b>540 754 472</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 205 771</b>	<b>24 926 230</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 635 501
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	563 508 398
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-535 872 897
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	540 754 472
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	540 754 472
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 881 575
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 881 575
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 540 887
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 340 688

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	19 940 484	1 280 000	0	258 000	1 644 000	300 000	0	874 833	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	46 292 733	2 715 000	45 000	0	4 097 000	424 890	0	1 280 253	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	1	2 261 002	350 000	103 500	0	121 000	151 085	0	47 220	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	16 455 268	480 000	152 750	0	978 000	199 570	0	182 781	0
31	pedagógus I.	47	145 126 169	5 105 000	268 000	3 330 400	6 574 000	145 285	0	2 016 846	0
32	pedagógus II.	3	11 587 539	350 000	0	637 600	390 000	430 318	0	322 474	0
33	mesterpedagógus	1	1 006 366	200 000	0	0	50 000	153 584	0	140 891	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	48 643 514	1 770 000	93 800	3 489 300	1 365 000	114 825	0	270 923	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	114	291 313 075	12 250 000	663 050	7 715 300	15 219 000	1 919 557	0	5 136 221	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	114	291 313 075	12 250 000	663 050	7 715 300	15 219 000	1 919 557	0	5 136 221	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	114	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	11	11	0	40	59	99	110
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	40	59	99	110
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	42	61	103	114
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	0	42	61	103	114
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	42	61	103	114

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 173 005	0	2 375 459
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 173 005</b>	<b>0</b>	<b>2 375 459</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 173 005</b>	<b>0</b>	<b>2 375 459</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 715 680	0	3 840 702
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 715 680</b>	<b>0</b>	<b>3 840 702</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 715 680</b>	<b>0</b>	<b>3 840 702</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 865 859	0	1 667 260
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	52 123
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	417 212	0	639 236
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	112 647	0	184 741
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 336 000	0	791 160
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 865 859</b>	<b>0</b>	<b>1 667 260</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 781 000	0	2 853 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 781 000	0	2 852 890
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	110
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 781 000</b>	<b>0</b>	<b>2 853 000</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 646 859</b>	<b>0</b>	<b>4 520 260</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 448 354
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 448 354</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-11 448 354
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 448 354</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 621 761	0	510 951
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>4 621 761</b>	<b>0</b>	<b>510 951</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>4 621 761</b>	<b>0</b>	<b>510 951</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	177 572
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 572</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17 157 305</b>	<b>0</b>	<b>11 424 944</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 972 768	0	495 972 768
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-365 462 297	0	-365 462 297
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 361	0	1 844 361
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 844 361</b>	<b>0</b>	<b>1 844 361</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-120 599 971	0	-159 342 654
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 742 683	0	-4 511 342
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-26 987 822</b>	<b>0</b>	<b>-31 499 164</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 589	0	308 059
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>83 589</b>	<b>0</b>	<b>308 059</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 831 707	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 831 707	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	153 888	0	168 525
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	153 888	0	168 525
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 069 184	0	476 584
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 075 943	0	42 447 524
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 075 943	0	42 447 524
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 157 305	0	11 424 944

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 995 000	0	16 189 513
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 995 000	0	16 189 513
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	435 898 000	0	531 872 472
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 123 000	0	1 250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	71 000	0	677 854
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	438 092 000	0	533 800 326
13	10 Anyagköltség	4 616 000	0	6 449 685
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 235 000	0	96 392 683
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	561 000	0	691 395
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 412 000	0	103 533 763
18	14 Bérköltség	268 128 000	0	301 845 177
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 227 000	0	31 442 854
20	16 Bérjárulékok	83 552 000	0	98 206 454
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	382 907 000	0	431 494 485
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 136 000	0	5 659 576
23	VII Egyéb ráfordítások	16 425 000	0	13 845 822
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-38 793 000	0	-4 543 807
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	51 000	0	37 667
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	51 000	0	37 667
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 000	0	5 202
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 000	0	5 202
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	50 000	0	32 465
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-38 743 000	0	-4 511 342

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immaterális 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)	616 000	0	36 990 081	0	0	0	37 606 081
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 862 030	0	0	0	2 862 030
07	Egyéb növekedés	42 490	0	0	0	0	0	42 490
08	Összes növekedés (=02+...+07)	42 490	0	2 862 030	0	0	0	2 904 520
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	658 490	0	39 852 111	0	0	0	40 510 601
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	616 000	0	27 652 076	0	0	0	28 268 076
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	42 490	0	9 824 576	0	0	0	9 867 066
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	658 490	0	37 476 652	0	0	0	38 135 142
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 165 000	0	0	0	4 165 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	4 165 000	0	0	0	4 165 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	658 490	0	37 476 652	0	0	0	38 135 142
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 375 459	0	0	0	2 375 459
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	658 490	0	23 742 902	0	0	0	24 401 392

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 715 680	0	0	0	3 840 702	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 646 859	0	0	0	4 520 260	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 362 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 360 962</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 029 529
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 763
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 061 640