

Adatellenőrző kód: 5e1564-70-62-1421c2a38-36132e12-62-3f-78-373b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="46"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="418409"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEKSZÁRDI GYERMEKLANC ÓVODA

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 2

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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
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)	135 989 000	127 104 000	0	127 103 686	373 455 000	0	127 103 686
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	95 000	0	94 398	0	0	94 398
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 736 000	3 737 000	0	3 736 215	0	0	3 736 215
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 433 000	3 875 000	0	3 875 000	0	0	3 875 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	980 000	925 000	0	924 174	0	0	924 174
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	494 000	711 000	0	710 293	0	0	710 293
12	Szociális támogatások (K1112)	74 000	75 000	0	74 073	0	0	74 073
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 531 000	1 728 000	0	1 727 953	0	0	1 727 953
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 237 000	138 250 000	0	138 245 792	373 455 000	0	138 245 792
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>145 237 000</b>	<b>138 250 000</b>	<b>0</b>	<b>138 245 792</b>	<b>373 455 000</b>	<b>0</b>	<b>138 245 792</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 644 000</b>	<b>29 990 000</b>	<b>0</b>	<b>29 989 533</b>	<b>87 465 000</b>	<b>0</b>	<b>29 989 533</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 065 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 315 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	733 115
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	195 418
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	680 127
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	183 000	0	182 239	0	0	182 239
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 060 000	1 135 000	0	1 134 697	0	0	1 075 585
30	Árubeszerzés (K313)	246 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 856 000	1 318 000	0	1 316 936	0	0	1 257 824
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	520 000	420 000	0	419 547	0	0	419 547
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	185 000	0	184 956	0	0	181 556
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	605 000	0	604 503	0	0	601 103
35	Közüzemi díjak (K331)	12 528 000	10 672 000	0	10 671 471	29 919 000	0	9 202 648
36	Vásárolt élelmezés (K332)	33 456 000	40 468 000	0	40 467 370	0	0	34 729 043
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	374 000	47 000	0	46 743	0	0	46 743
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 454 000	1 073 000	0	1 072 317	0	0	1 072 317
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	288 000	0	287 300	0	0	287 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	499 000	0	498 122	0	0	473 841
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 531 000	3 985 000	0	3 984 317	0	0	3 583 565
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 720
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 793 000	57 032 000	0	57 027 640	29 919 000	0	49 395 457
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	65 000	0	64 538	0	0	64 538
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 000	65 000	0	64 538	0	0	64 538
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 137 000	14 053 000	0	14 052 132	8 078 000	0	12 257 544

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	202 000	0	202 000	0	0	202 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5 000	0	4 972	0	0	4 972
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	63 000	0	62 582	0	0	62 563
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 147 000	14 323 000	0	14 321 686	8 078 000	0	12 527 079
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>69 631 000</b>	<b>73 343 000</b>	<b>0</b>	<b>73 335 303</b>	<b>37 997 000</b>	<b>0</b>	<b>63 846 001</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78 000	0	77 500	0	0	77 500
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	613 000	344 000	0	343 550	0	0	343 550
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 000	114 000	0	113 685	0	0	113 685
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>778 000</b>	<b>536 000</b>	<b>0</b>	<b>534 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 735</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>251 290 000</b>	<b>242 119 000</b>	<b>0</b>	<b>242 105 363</b>	<b>498 917 000</b>	<b>0</b>	<b>232 616 061</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	2 163 000	2 162 088	0	2 162 088
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 300 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	862 088
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 163 000</b>	<b>2 162 088</b>	<b>0</b>	<b>2 162 088</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 200 000	2 142 000	2 142 723	0	2 134 396
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 357 000	1 662 000	1 662 754	0	1 662 754
200	Ellátási díjak (B405)	3 800 000	2 340 000	2 340 826	0	2 269 297
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 716 000	1 718 000	1 718 654	0	1 697 093
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 254 000	4 254 000	0	4 254 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 025	681	0	41
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	1 025	681	0	41
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	283 000	283 172	0	283 172
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>8 074 000</b>	<b>12 400 025</b>	<b>12 402 810</b>	<b>0</b>	<b>12 300 753</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>8 074 000</b>	<b>14 563 025</b>	<b>14 564 898</b>	<b>0</b>	<b>14 462 841</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	324 975	324 975	0	324 975
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	324 975	324 975	0	324 975
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	243 216 000	227 231 000	217 994 739	0	217 994 739
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	243 216 000	227 555 975	218 319 714	0	218 319 714
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>243 216 000</b>	<b>227 555 975</b>	<b>218 319 714</b>	<b>0</b>	<b>218 319 714</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 103 686	665 929	532 774	125 904 983	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	94 398	0	0	94 398	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 736 215	0	0	3 736 215	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 875 000	0	0	3 875 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	924 174	0	0	924 174	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	710 293	0	0	710 293	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	74 073	0	0	74 073	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 727 953	52 418	0	1 675 535	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 245 792	718 347	532 774	136 994 671	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>138 245 792</b>	<b>718 347</b>	<b>532 774</b>	<b>136 994 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>29 989 533</b>	<b>71 928</b>	<b>51 945</b>	<b>28 140 660</b>	<b>1 725 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 065 873	71 371	51 945	25 942 557	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 315 000	0	0	590 000	1 725 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	733 115	0	0	733 115	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	195 418	557	0	194 861	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	680 127	0	0	680 127	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	182 239	0	0	182 239	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 075 585	0	0	0	1 075 585	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 257 824	0	0	182 239	1 075 585	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	419 547	0	0	151 484	268 063	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	181 556	0	0	41 398	140 158	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	601 103	0	0	192 882	408 221	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	9 202 648	0	0	0	9 202 648	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	34 729 043	0	0	0	356 568	33 050 639	1 321 836	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	46 743	0	0	0	46 743	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 072 317	0	0	0	1 072 317	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	287 300	0	0	0	287 300	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	473 841	0	0	376 878	96 963	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 583 565	0	0	45 600	3 537 965	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 720	0	0	0	6 720	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 395 457	0	0	422 478	14 600 504	33 050 639	1 321 836	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	64 538	0	0	64 538	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	64 538	0	0	64 538	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 257 544	0	0	49 613	2 927 363	8 923 670	356 898	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	202 000	0	0	0	202 000	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4 972	0	0	0	4 972	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	62 563	0	0	51 014	11 549	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 527 079	0	0	100 627	3 145 884	8 923 670	356 898
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>63 846 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 764</b>	<b>19 230 194</b>	<b>41 974 309</b>	<b>1 678 734</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	77 500	0	0	0	77 500	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	343 550	0	0	92 756	250 794	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 685	0	0	25 044	88 641	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>534 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 800</b>	<b>416 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>232 616 061</b>	<b>790 275</b>	<b>584 719</b>	<b>166 215 895</b>	<b>21 372 129</b>	<b>41 974 309</b>	<b>1 678 734</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>232 616 061</b>	<b>790 275</b>	<b>584 719</b>	<b>166 215 895</b>	<b>21 372 129</b>	<b>41 974 309</b>	<b>1 678 734</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	1	0	38	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	096015 Gyermekekétkezés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 162 088	0	1 917 958	244 130	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	862 088	0	617 958	244 130	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 162 088</b>	<b>0</b>	<b>1 917 958</b>	<b>244 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 134 396	0	50 394	45 029	1 377 945	661 028
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 662 754	0	0	1 662 754	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	2 269 297	0	0	0	1 821 135	448 162
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 697 093	0	13 606	537 554	846 453	299 480
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 254 000	0	0	4 254 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	41	0	0	41	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	41	0	0	41	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	283 172	0	0	283 172	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>12 300 753</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>6 782 550</b>	<b>4 045 533</b>	<b>1 408 670</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>14 462 841</b>	<b>0</b>	<b>1 981 958</b>	<b>7 026 680</b>	<b>4 045 533</b>	<b>1 408 670</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	324 975	324 975	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	324 975	324 975	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	217 994 739	217 994 739	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	218 319 714	218 319 714	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>218 319 714</b>	<b>218 319 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>232 782 555</b>	<b>218 319 714</b>	<b>1 981 958</b>	<b>7 026 680</b>	<b>4 045 533</b>	<b>1 408 670</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 462 841
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	232 616 061
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-218 153 220</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	218 319 714
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>218 319 714</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>166 494</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>166 494</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>166 494</b>

### 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, projektpremium	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	4	7 875 728	0	19 340	0	350 000	487 368	20 000	334 052	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	23 061 875	0	25 445	0	1 025 000	394 471	34 073	397 420	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 455 137	0	0	0	110 000	22 022	0	123 991	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 478 209	0	0	0	50 000	15 040	0	0	0
31	pedagógus I.	12	42 924 640	0	16 538	931 770	1 200 000	444 843	0	358 557	0
32	pedagógus II.	7	33 548 200	0	11 655	1 872 675	830 000	219 268	20 000	385 526	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 561 194	0	21 420	931 770	310 000	51 455	0	75 989	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>38</b>	<b>125 904 983</b>	<b>0</b>	<b>94 398</b>	<b>3 736 215</b>	<b>3 875 000</b>	<b>1 634 467</b>	<b>74 073</b>	<b>1 675 535</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	1	1 198 703	0	0	0	0	0	0	52 418	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>1 198 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 418</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>39</b>	<b>127 103 686</b>	<b>0</b>	<b>94 398</b>	<b>3 736 215</b>	<b>3 875 000</b>	<b>1 634 467</b>	<b>74 073</b>	<b>1 727 953</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	20	20	23
02	b) csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>37</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>38</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	14	20	34	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	241 050	0	154 132
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>241 050</b>	<b>0</b>	<b>154 132</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>241 050</b>	<b>0</b>	<b>154 132</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	71 640	0	67 945
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>71 640</b>	<b>0</b>	<b>67 945</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 577	0	16 549
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 577</b>	<b>0</b>	<b>16 549</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>73 217</b>	<b>0</b>	<b>84 494</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 242 996	0	102 057
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	451 023	0	8 327
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	292 281	0	71 529
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200 692	0	21 561
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 299 000	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	640
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 242 996</b>	<b>0</b>	<b>102 057</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 648	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 384	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 264	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>10 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 253 644</b>	<b>0</b>	<b>102 057</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 804 195	0	2 892 240
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 804 195</b>	<b>0</b>	<b>2 892 240</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	155 900	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>155 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 960 095</b>	<b>0</b>	<b>2 892 240</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 528 006</b>	<b>0</b>	<b>3 232 923</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 041 626	0	7 041 626
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134 648	0	134 648
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 864 455	0	-28 363 231
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 498 776	0	1 442 375
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-21 186 957</b>	<b>0</b>	<b>-19 744 582</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 809 509	0	9 489 302
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	534 735	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 344 244</b>	<b>0</b>	<b>9 489 302</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 049 811	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 049 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	123 227	0	137 085
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>123 227</b>	<b>0</b>	<b>137 085</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>15 517 282</b>	<b>0</b>	<b>9 626 387</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 197 681	0	13 351 118
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>13 197 681</b>	<b>0</b>	<b>13 351 118</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 528 006</b>	<b>0</b>	<b>3 232 923</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 989 867	0	5 200 615
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>6 989 867</b>	<b>0</b>	<b>5 200 615</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	206 172 040	0	217 994 739
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	994 384	0	2 162 088
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4	0	283 172
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>207 166 428</b>	<b>0</b>	<b>220 439 999</b>
13	10 Anyagköltség	1 249 500	0	1 267 706
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 087 320	0	45 882 327
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	918 485	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>52 255 305</b>	<b>0</b>	<b>47 150 033</b>
18	14 Bérköltség	121 607 270	0	126 948 624
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 666 810	0	11 191 897
20	16 Bérjárulékok	30 041 596	0	30 248 241
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>158 315 676</b>	<b>0</b>	<b>168 388 762</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>576 811</b>	<b>0</b>	<b>86 918</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 506 301</b>	<b>0</b>	<b>8 568 235</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 497 798</b>	<b>0</b>	<b>1 446 666</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	323	0	681
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>681</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 301	0	4 972
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>4 972</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-978</b>	<b>0</b>	<b>-4 291</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-4 498 776</b>	<b>0</b>	<b>1 442 375</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	8 571 739	0	0	0	8 571 739
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 571 739	0	0	0	8 571 739
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 330 689	0	0	0	8 330 689
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	86 918	0	0	0	86 918
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 417 607	0	0	0	8 417 607
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 417 607	0	0	0	8 417 607
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	154 132	0	0	0	154 132
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 972 299	0	0	0	7 972 299

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	1 577	0	0	0	16 549	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 388 021	134 377	0	111 684	124 750	22 693
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 389 598</b>	<b>134 377</b>	<b>0</b>	<b>111 684</b>	<b>141 299</b>	<b>22 693</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 047 511
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)	11 003 728
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)	2 514 047
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 578 363
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)	2 182 755
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 936 788
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 316 967