

Adatellenőrző kód: 554671-3a7a1a-65-74-7d4f2ee-6b-22-79-211d939-37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654977"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 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)	376 860 000	369 737 371	0	356 813 597	935 461 000	0	356 813 597
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 400 000	6 100 000	0	6 067 041	0	0	6 067 041
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 500 000	0	333 200	0	0	333 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 637 000	11 637 000	0	11 582 490	0	0	11 582 490
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 075 000	18 075 000	0	17 431 986	0	0	17 431 986
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 500 000	2 770 000	0	2 763 206	0	0	2 763 206
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 000 000	7 050 000	0	7 033 331	0	0	7 033 331
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	422 222 000	417 069 371	0	402 024 851	935 461 000	0	402 024 851
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	5 900 000	0	5 877 603	0	0	5 877 603
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	100 000	0	90 735	0	0	90 735
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	6 000 000	0	5 968 338	0	0	5 968 338
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>423 022 000</b>	<b>423 069 371</b>	<b>0</b>	<b>407 993 189</b>	<b>935 461 000</b>	<b>0</b>	<b>407 993 189</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>93 480 000</b>	<b>93 489 237</b>	<b>0</b>	<b>89 774 438</b>	<b>188 441 000</b>	<b>0</b>	<b>88 835 438</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 890 180
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 302 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 915 956
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	647 390
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 079 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 256 000	4 756 000	0	4 609 214	0	0	4 609 214
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 223 000	4 623 000	0	3 835 507	0	0	3 835 507
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 479 000	9 379 000	0	8 444 721	0	0	8 444 721
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 081 000	1 081 000	0	893 040	0	60 430	893 040
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	89 739	0	2 882	89 739
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 281 000	1 281 000	0	982 779	0	63 312	982 779
35	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000	17 950 000	0	17 733 069	6 590 552	87 390	17 733 069
36	Vásárolt élelmézés (K332)	80 000 000	80 000 000	0	75 762 920	0	0	75 762 920
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	300 000	0	264 675	0	0	264 675
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 000 000	700 000	0	607 760	0	0	607 760
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 300 000	0	2 225 441	0	0	2 225 441
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 225 441
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	2 400 000	0	1 578 296	0	0	1 578 296
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	6 296 469	0	3 577 475	0	0	3 561 725
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 500 000	109 946 469	0	101 749 636	6 590 552	87 390	101 733 886
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 214 000	32 214 000	0	27 814 474	1 779 448	32 346	27 810 221
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	0	3 830	0	0	1 830
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 364 000	32 364 000	0	27 818 304	1 779 448	32 346	27 812 051
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>151 674 000</b>	<b>153 020 469</b>	<b>0</b>	<b>138 995 440</b>	<b>8 370 000</b>	<b>183 048</b>	<b>138 973 437</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 900 000	3 900 000	0	3 585 308	0	0	3 585 308
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 100 000	1 100 000	0	960 611	0	0	960 611
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 545 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 545 919</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>673 176 000</b>	<b>674 579 077</b>	<b>0</b>	<b>641 308 986</b>	<b>1 132 272 000</b>	<b>183 048</b>	<b>640 347 983</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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	220 000	220 000	186 600	0	186 600
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	186 600
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 600 000	1 600 000	2 243 799	0	2 243 799
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 243 799
200	Ellátási díjak (B405)	13 891 000	13 891 000	13 057 288	0	12 739 982
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 751 000	3 751 000	4 155 735	0	4 070 062
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 101 000	12 101 000	10 734 817	3 067 779	10 734 817
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 000	2 000	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 000	2 000	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	81 179	0	81 179
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>31 565 000</b>	<b>31 565 000</b>	<b>30 459 420</b>	<b>3 067 779</b>	<b>30 056 441</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>31 565 000</b>	<b>31 565 000</b>	<b>30 459 420</b>	<b>3 067 779</b>	<b>30 056 441</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	3 543 469	3 543 469	0	3 543 469
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 543 469	3 543 469	0	3 543 469
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	641 611 000	639 470 608	609 931 881	0	609 931 881
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	641 611 000	643 014 077	613 475 350	0	613 475 350
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>641 611 000</b>	<b>643 014 077</b>	<b>613 475 350</b>	<b>0</b>	<b>613 475 350</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	356 813 597	356 813 597	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 067 041	6 067 041	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	333 200	333 200	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 582 490	11 582 490	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 431 986	17 431 986	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 763 206	2 763 206	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 033 331	7 033 331	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	402 024 851	402 024 851	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 877 603	5 877 603	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 735	90 735	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 968 338	5 968 338	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>407 993 189</b>	<b>407 993 189</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>88 835 438</b>	<b>88 835 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 890 180	75 890 180	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 302 000	6 302 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 915 956	2 915 956	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	647 390	647 390	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 079 912	3 079 912	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 609 214	2 732 087	72 238	1 804 889	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 835 507	0	7 874	3 795 657	31 976
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 444 721	2 732 087	80 112	5 600 546	31 976
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	893 040	0	0	845 160	47 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 739	0	0	89 739	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	982 779	0	0	934 899	47 880
35	Közüzemi díjak (K331)	17 733 069	0	0	17 733 069	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	75 762 920	0	0	52 640	75 710 280
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	264 675	0	0	264 675	0
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	607 760	0	0	607 760	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 225 441	0	0	2 225 441	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 225 441	0	0	2 225 441	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 578 296	196 154	1 376 630	5 512	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 561 725	79 038	0	3 472 687	10 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101 733 886	275 192	1 376 630	24 361 784	75 720 280
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 810 221	748 996	65 000	6 530 188	20 466 037
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 830	168	0	1 662	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 812 051	749 164	65 000	6 531 850	20 466 037
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>138 973 437</b>	<b>3 756 443</b>	<b>1 521 742</b>	<b>37 429 079</b>	<b>96 266 173</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 585 308	0	0	3 585 308	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	960 611	0	0	960 611	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>4 545 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 545 919</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>640 347 983</b>	<b>500 585 070</b>	<b>1 521 742</b>	<b>41 974 998</b>	<b>96 266 173</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>640 347 983</b>	<b>500 585 070</b>	<b>1 521 742</b>	<b>41 974 998</b>	<b>96 266 173</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	116	116	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	186 600	186 600	0	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	186 600	186 600	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 243 799	0	0	0	2 243 799	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 243 799	0	0	0	2 243 799	0
200	Ellátási díjak (B405)	12 739 982	0	0	0	0	12 739 982
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 070 062	0	0	0	589 784	3 480 278
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 734 817	0	0	0	0	10 734 817
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	0	0	2	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	0	0	2	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	81 179	0	0	80 308	193	678
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>30 056 441</b>	<b>186 600</b>	<b>0</b>	<b>80 308</b>	<b>2 833 778</b>	<b>26 955 755</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>30 056 441</b>	<b>186 600</b>	<b>0</b>	<b>80 308</b>	<b>2 833 778</b>	<b>26 955 755</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 543 469	0	3 543 469	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 543 469	0	3 543 469	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	609 931 881	0	609 931 881	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	613 475 350	0	613 475 350	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>613 475 350</b>	<b>0</b>	<b>613 475 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>643 531 791</b>	<b>186 600</b>	<b>613 475 350</b>	<b>80 308</b>	<b>2 833 778</b>	<b>26 955 755</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 056 441
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	640 347 983
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-610 291 542</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	613 475 350
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>613 475 350</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>3 183 808</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 183 808</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 240 309</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 943 499</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	9	21 421 372	385 000	0	1 191 600	1 416 000	0	0	738 034	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	82 926 544	1 335 000	130 980	397 200	5 065 994	593 215	0	2 971 937	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 366 671	180 000	0	0	163 000	151 767	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	15 738 697	265 000	0	0	1 031 665	390 607	0	392 267	0
31	pedagógus I.	44	142 797 006	1 930 000	55 500	5 581 485	6 552 330	1 216 469	0	1 957 274	0
32	pedagógus II.	8	37 500 300	390 000	45 280	3 754 485	1 433 331	217 683	0	432 545	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	53 063 007	1 582 041	101 440	657 720	1 769 666	193 465	0	541 274	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>116</b>	<b>356 813 597</b>	<b>6 067 041</b>	<b>333 200</b>	<b>11 582 490</b>	<b>17 431 986</b>	<b>2 763 206</b>	<b>0</b>	<b>7 033 331</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>116</b>	<b>356 813 597</b>	<b>6 067 041</b>	<b>333 200</b>	<b>11 582 490</b>	<b>17 431 986</b>	<b>2 763 206</b>	<b>0</b>	<b>7 033 331</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	116	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	2	58	60	71
02	b) csoport	0	0	0	0	42	0	42	42
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>102</b>	<b>113</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</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>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>105</b>	<b>116</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>105</b>	<b>116</b>
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	44	58	102	113
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	377 858	0	217 411
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>377 858</b>	<b>0</b>	<b>217 411</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>377 858</b>	<b>0</b>	<b>217 411</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 371 977	0	2 446 850
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 371 977</b>	<b>0</b>	<b>2 446 850</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 371 977</b>	<b>0</b>	<b>2 446 850</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 268 591	0	402 979
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	305 190	0	317 306
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	82 401	0	85 673
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	880 393	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	607	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 268 591</b>	<b>0</b>	<b>402 979</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 367 538	0	3 067 779
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	95 981	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 557	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 246 929	0	3 067 779
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	71	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 367 538</b>	<b>0</b>	<b>3 067 779</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 636 129</b>	<b>0</b>	<b>3 470 758</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 992 544	0	34 338 690
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>22 992 544</b>	<b>0</b>	<b>34 338 690</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 992 544	0	-34 338 690
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-22 992 544</b>	<b>0</b>	<b>-34 338 690</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	636 498	0	134 769
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>636 498</b>	<b>0</b>	<b>134 769</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>636 498</b>	<b>0</b>	<b>134 769</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 955	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>60 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 083 417</b>	<b>0</b>	<b>6 269 788</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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 361	0	1 844 361
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-163 853 996	0	-168 022 588
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 168 592	0	4 920 847
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-35 667 756</b>	<b>0</b>	<b>-30 746 909</b>
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	939 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	22 003
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 003</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 182 385	0	183 048
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 182 385</b>	<b>0</b>	<b>183 048</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	163 453	0	96 258
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>163 453</b>	<b>0</b>	<b>96 258</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 345 838</b>	<b>0</b>	<b>1 240 309</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 405 335	0	35 776 388
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>42 405 335</b>	<b>0</b>	<b>35 776 388</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 083 417</b>	<b>0</b>	<b>6 269 788</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 290 937	0	15 086 516
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>15 290 937</b>	<b>0</b>	<b>15 086 516</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	586 181 237	0	609 931 881
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	200 668	0	80 501
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>586 381 905</b>	<b>0</b>	<b>610 012 382</b>
13	10 Anyagköltség	7 901 265	0	8 444 721
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 860 284	0	93 585 629
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 595 173	0	2 155 763
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>110 356 722</b>	<b>0</b>	<b>104 186 113</b>
18	14 Bérköltség	348 666 372	0	363 243 495
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 221 719	0	45 129 046
20	16 Bérjárulékok	94 109 183	0	89 148 643
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>476 997 274</b>	<b>0</b>	<b>497 521 184</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 918 663</b>	<b>0</b>	<b>3 745 755</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 569 487</b>	<b>0</b>	<b>14 725 001</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 169 304</b>	<b>0</b>	<b>4 920 845</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	713	0	2
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-4 168 592</b>	<b>0</b>	<b>4 920 847</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>658 490</b>	<b>0</b>	<b>41 773 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 431 663</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 585 308	0	0	0	3 585 308
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 585 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 585 308</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>658 490</b>	<b>0</b>	<b>45 358 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 016 971</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>658 490</b>	<b>0</b>	<b>41 395 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 053 805</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 745 755	0	0	0	3 745 755
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>658 490</b>	<b>0</b>	<b>45 141 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 799 560</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>658 490</b>	<b>0</b>	<b>45 141 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 799 560</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 411</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	658 490	0	44 868 627	0	0	0	45 527 117

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	2 371 977	0	0	0	2 446 850	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 636 129	0	0	0	3 470 758	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 008 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 917 608</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 510 415
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 339
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104 761 863