

| Költségvetési kiadások | | | | |
|------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 19 871 112 | 19 805 806 | 19 805 806 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 892 110 | 894 054 | 894 054 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 120 000 | 95 000 | 95 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 144 000 | 110 040 | 110 040 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 108 000 | 97 466 | 66 631 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 21 135 222 | 21 002 366 | 20 971 531 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 450 000 | 348 750 | 348 750 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 450 000 | 348 750 | 348 750 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 21 585 222 | 21 351 116 | 21 320 281 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 4 802 295 | 5 007 870 | 5 007 870 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 007 870 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 610 000 | 375 428 | 206 309 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 750 000 | 718 673 | 718 673 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 360 000 | 1 094 101 | 924 982 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 60 000 | 35 156 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 60 000 | 35 156 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 300 000 | 2 551 368 | 1 317 708 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 6 241 887 | 5 812 993 | 5 335 001 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 500 000 | 834 577 | 834 577 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 015 000 | 738 206 | 439 847 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 11 056 887 | 9 937 144 | 7 927 133 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 5 160 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 50 000 | 50 000 | 5 160 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 961 934 | 3 382 086 | 2 260 112 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 7 | 7 |
| 53 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 19 064 | 19 064 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 | 666 069 | 666 069 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 4 461 934 | 4 067 226 | 2 945 252 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 17 988 821 | 15 183 627 | 11 802 527 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 629 921 | 2 858 604 | 2 858 604 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 170 079 | 771 825 | 771 825 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 800 000 | 3 630 429 | 3 630 429 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 45 176 338 | 45 173 042 | 41 761 107 |

| Költségvetési bevételek | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 1 440 000 | 1 440 000 | 977 107 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 388 800 | 388 800 | 263 818 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 230 810 | 230 810 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 230 810 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 1 828 800 | 2 059 610 | 1 471 735 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 1 828 800 | 2 059 610 | 1 471 735 |

| Finanszírozási bevételek | | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 7 419 | 7 419 |
| Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 7 419 | 7 419 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 43 347 538 | 43 106 013 | 40 309 200 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 43 347 538 | 43 113 432 | 40 316 619 |
| Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 43 347 538 | 43 113 432 | 40 316 619 |

| Maradványkimutatás | |
|---|--------------------|
| Megnevezés | Összeg |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 471 735 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 41 761 107 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -40 289 372 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 40 316 619 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 40 316 619 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 27 247 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 27 247 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 27 247 |

| Létszámkeret | |
|--|--|
| Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 |
| pedagógus I. | 1 |
| pedagógus II. | 3 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 6 |
| FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 6 |
| Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 6 |
| Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 6 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 6 |