

Adatellenőrző kód: -6662771b48-3c-15a-1f20-9-78347e-2c1b-71-42-6e-6e

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"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680572 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TÁLTOS ÓVODA

1124 Budapest Lejtő út 41

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  
számviteli 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)	126 636 000	121 480 000	0	117 750 705	373 458 000	0	117 750 705
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 100 000	0	6 100 000	0	0	6 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 599 000	1 599 000	0	1 598 600	0	0	1 598 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 064 000	5 064 000	0	4 326 000	0	0	4 326 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	400 000	0	164 100	0	0	164 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 187 000	6 187 000	0	2 596 889	0	0	2 596 889
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 886 000	140 830 000	0	132 536 294	373 458 000	0	132 536 294
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	326 000	0	325 624	0	0	325 624
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	25 727	0	0	25 727
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	376 000	0	351 351	0	0	351 351
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>139 886 000</b>	<b>141 206 000</b>	<b>0</b>	<b>132 887 645</b>	<b>373 458 000</b>	<b>0</b>	<b>132 887 645</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>30 878 000</b>	<b>31 135 000</b>	<b>0</b>	<b>29 743 299</b>	<b>106 077 000</b>	<b>0</b>	<b>29 743 299</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 490 869
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 264 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 054 500
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	122 554
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	811 376
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	285 000	0	163 954	0	0	163 954
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 150 000	0	2 359 998	0	0	2 007 687
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 300 000	3 435 000	0	2 523 952	0	0	2 171 641
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	0	335 961	391 000	8 950	314 230
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	750 000	0	465 703	1 816 000	21 590	443 449
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 250 000	1 250 000	0	801 664	2 207 000	30 540	757 679
35	Közüzemi díjak (K331)	7 000 000	7 000 000	0	4 876 138	16 460 298	183 030	4 876 138
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 981 000	20 296 000	0	20 295 507	0	0	20 295 507
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 763 000	16 763 000	0	11 003 919	0	138 862	8 995 631
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	515 000	0	275 562	0	146 416	275 562
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	263 819
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	0	227 370	0	0	78 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 000 000	0	1 256 264	0	0	1 070 964
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 144 000	46 974 000	0	37 934 760	16 460 298	468 308	35 592 172
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 117 000	16 117 000	0	10 924 034	4 958 754	134 561	10 188 567
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	275 000	0	9 149	0	390	9 149
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 127 000	16 392 000	0	10 933 183	4 958 754	134 951	10 197 716

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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>75 821 000</b>	<b>68 051 000</b>	<b>0</b>	<b>52 193 559</b>	<b>23 626 052</b>	<b>633 799</b>	<b>48 719 208</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 673 000	0	5 673 000	0	0	5 673 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 673 000	0	5 673 000	0	0	5 673 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 673 000</b>	<b>0</b>	<b>5 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 673 000</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	600 000	0	398 600	0	0	398 600
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 424 000	1 424 000	0	974 289	0	0	895 289
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	384 000	384 000	0	370 679	0	0	349 349
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>2 408 000</b>	<b>2 408 000</b>	<b>0</b>	<b>1 743 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 643 238</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>248 993 000</b>	<b>248 473 000</b>	<b>0</b>	<b>222 241 071</b>	<b>503 161 052</b>	<b>633 799</b>	<b>218 666 390</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)	800 000	800 000	1 250 905	0	1 250 905
200	Ellátási díjak (B405)	7 716 000	7 716 000	7 536 848	0	7 536 848
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 267 000	2 267 000	2 348 389	0	2 348 389
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 491 000	1 491 000	1 682 000	0	1 682 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	7 000	7 000	2 529	0	2 529
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	7 000	7 000	2 529	0	2 529
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	44 643	0	44 643
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>12 281 000</b>	<b>12 281 000</b>	<b>12 865 314</b>	<b>0</b>	<b>12 865 314</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>12 281 000</b>	<b>12 281 000</b>	<b>12 865 314</b>	<b>0</b>	<b>12 865 314</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	5 938 000	5 937 943	0	5 937 943
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 938 000	5 937 943	0	5 937 943
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	236 712 000	230 254 000	206 268 162	0	206 268 162
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	236 712 000	236 192 000	212 206 105	0	212 206 105
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>236 712 000</b>	<b>236 192 000</b>	<b>212 206 105</b>	<b>0</b>	<b>212 206 105</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 750 705	0	110 928 524	4 079 400	2 742 781	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 100 000	0	5 800 000	150 000	150 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 598 600	0	1 598 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 326 000	0	4 189 500	52 500	84 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	164 100	0	133 452	0	30 648	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 596 889	0	2 464 221	0	132 668	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 536 294	0	125 114 297	4 281 900	3 140 097	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	325 624	0	325 624	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 727	0	25 727	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	351 351	0	351 351	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>132 887 645</b>	<b>0</b>	<b>125 465 648</b>	<b>4 281 900</b>	<b>3 140 097</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>29 743 299</b>	<b>0</b>	<b>25 997 513</b>	<b>3 110 108</b>	<b>635 678</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 490 869	0	24 076 167	824 733	589 969	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 264 000	0	0	2 264 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 054 500	0	1 023 092	12 080	19 328	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	122 554	0	111 045	0	11 509	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	811 376	0	787 209	9 295	14 872	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	163 954	0	163 954	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 007 687	0	0	1 746 694	260 993	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 171 641	0	163 954	1 746 694	260 993	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 230	0	0	314 230	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	443 449	0	0	443 449	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	757 679	0	0	757 679	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 876 138	0	0	3 108 623	1 767 515	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 295 507	0	0	0	19 178 639	1 116 868
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 995 631	0	0	8 791 409	204 222	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	275 562	0	0	11 743	0	263 819
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	263 819	0	0	0	0	263 819
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 370	0	50 370	0	28 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 070 964	0	0	1 070 964	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 592 172	0	50 370	12 982 739	21 178 376	1 380 687
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 188 567	0	29 204	4 011 065	5 775 512	372 786
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 149	2	0	8 125	1 022	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 197 716	2	29 204	4 019 190	5 776 534	372 786
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>48 719 208</b>	<b>2</b>	<b>243 528</b>	<b>19 506 302</b>	<b>27 215 903</b>	<b>1 753 473</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 673 000	5 673 000	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 673 000	5 673 000	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>5 673 000</b>	<b>5 673 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	398 600	0	0	398 600	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	895 289	0	0	724 748	170 541	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	349 349	0	0	303 303	46 046	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 643 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 426 651</b>	<b>216 587</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>218 666 390</b>	<b>5 673 002</b>	<b>151 706 689</b>	<b>28 324 961</b>	<b>31 208 265</b>	<b>1 753 473</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>218 666 390</b>	<b>5 673 002</b>	<b>151 706 689</b>	<b>28 324 961</b>	<b>31 208 265</b>	<b>1 753 473</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	0	37	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 250 905	90 000	0	0	11 743	0	1 149 162
200	Ellátási díjak (B405)	7 536 848	0	0	0	0	7 536 848	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 348 389	0	0	0	3 171	2 034 949	310 269
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 682 000	0	0	0	1 682 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 529	0	0	0	2 529	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 529	0	0	0	2 529	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	44 643	0	0	0	44 643	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>12 865 314</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 744 086</b>	<b>9 571 797</b>	<b>1 459 431</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>12 865 314</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 744 086</b>	<b>9 571 797</b>	<b>1 459 431</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 937 943	0	5 937 943	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 937 943	0	5 937 943	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	206 268 162	0	206 268 162	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	212 206 105	0	212 206 105	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>212 206 105</b>	<b>0</b>	<b>212 206 105</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>225 071 419</b>	<b>90 000</b>	<b>212 206 105</b>	<b>0</b>	<b>1 744 086</b>	<b>9 571 797</b>	<b>1 459 431</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 865 314
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	218 666 390
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-205 801 076</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	212 206 105
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>212 206 105</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 405 029</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 405 029</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>6 405 029</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	5	11 820 216	900 000	0	0	609 000	0	0	358 635	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	20 951 053	1 350 000	0	0	1 155 000	164 100	0	777 879	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 524 450	300 000	0	0	136 500	0	0	54 031	0
31	pedagógus I.	9	29 299 159	1 350 000	0	0	1 039 500	0	0	1 151 152	0
32	pedagógus II.	9	37 978 827	1 350 000	0	584 600	1 039 500	0	0	255 192	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 177 000	850 000	0	1 014 000	346 500	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>37</b>	<b>117 750 705</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 598 600</b>	<b>4 326 000</b>	<b>164 100</b>	<b>0</b>	<b>2 596 889</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>37</b>	<b>117 750 705</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 598 600</b>	<b>4 326 000</b>	<b>164 100</b>	<b>0</b>	<b>2 596 889</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	37	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	3	3	0	13	19	32	35
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>37</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>37</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>19</b>	<b>34</b>	<b>37</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	15	19	34	37

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 449 651	0	3 391 763
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>4 449 651</b>	<b>0</b>	<b>3 391 763</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	903 024	0	582 085
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>903 024</b>	<b>0</b>	<b>582 085</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>5 352 675</b>	<b>0</b>	<b>3 973 848</b>
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 472 916	0	6 758 387
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>5 472 916</b>	<b>0</b>	<b>6 758 387</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)</b>	<b>5 472 916</b>	<b>0</b>	<b>6 758 387</b>
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	401 827	0	0
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	401 827	0	0
<b>158</b>	<b>D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>401 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)</b>	<b>401 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 097 907	0	18 674 777
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	108 493	0	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-108 493	0	0
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>14 097 907</b>	<b>0</b>	<b>18 674 777</b>
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 398 341	0	-8 746 730
<b>167</b>	<b>E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>-6 398 341</b>	<b>0</b>	<b>-8 746 730</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)</b>	<b>7 699 566</b>	<b>0</b>	<b>9 928 047</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>18 926 984</b>	<b>0</b>	<b>20 660 282</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	44 639 786	0	44 639 786
180	G/4 Felhalmozott eredmény	-44 155 078	0	-37 905 691
182	G/6 Mérleg szerinti eredmény	6 249 387	0	-3 326 640
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/6)</b>	<b>6 734 095</b>	<b>0</b>	<b>3 407 455</b>
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	252 892	0	3 474 351
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	100 330
<b>209</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>252 892</b>	<b>0</b>	<b>3 574 681</b>
212	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	580 346	0	633 799
<b>233</b>	<b>H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>580 346</b>	<b>0</b>	<b>633 799</b>
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	44 642	0	0
236	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	352 707
<b>243</b>	<b>H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)</b>	<b>44 642</b>	<b>0</b>	<b>352 707</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)</b>	<b>877 880</b>	<b>0</b>	<b>4 561 187</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 315 009	0	12 691 640
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>11 315 009</b>	<b>0</b>	<b>12 691 640</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>18 926 984</b>	<b>0</b>	<b>20 660 282</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 507 365	0	8 787 753
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>11 507 365</b>	<b>0</b>	<b>8 787 753</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	189 928 961	0	206 268 162
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	85 694	0	44 643
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>190 014 655</b>	<b>0</b>	<b>206 312 805</b>
13	10 Anyagköltség	1 727 112	0	2 523 952
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 648 503	0	38 156 419
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	422 758
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>39 375 615</b>	<b>0</b>	<b>41 103 129</b>
18	14 Bérköltség	111 916 139	0	125 269 258
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 761 218	0	9 062 696
20	16 Bérjárulékok	29 466 273	0	29 675 621
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>150 143 630</b>	<b>0</b>	<b>164 007 575</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 812 562</b>	<b>0</b>	<b>2 751 716</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 948 120</b>	<b>0</b>	<b>10 567 307</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 242 093</b>	<b>0</b>	<b>-3 329 169</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 294	0	2 529
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>7 294</b>	<b>0</b>	<b>2 529</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>7 294</b>	<b>0</b>	<b>2 529</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>6 249 387</b>	<b>0</b>	<b>-3 326 640</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>6 611 800</b>	<b>0</b>	<b>46 051 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 663 180</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 372 889	0	1 372 889
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 372 889	0	0	0	1 372 889
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372 889</b>	<b>0</b>	<b>1 372 889</b>	<b>0</b>	<b>2 745 778</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 372 889	0	1 372 889
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372 889</b>	<b>0</b>	<b>1 372 889</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>6 611 800</b>	<b>0</b>	<b>47 424 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 036 069</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 162 149</b>	<b>0</b>	<b>45 148 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 310 505</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 057 888	0	1 693 828	0	0	0	2 751 716
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 220 037</b>	<b>0</b>	<b>46 842 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 062 221</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 220 037</b>	<b>0</b>	<b>46 842 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 062 221</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 391 763</b>	<b>0</b>	<b>582 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 973 848</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	45 210 893	0	0	0	45 210 893



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	401 827	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 472 916	0	0	0	6 758 387	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 874 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 758 387</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	358 260
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 051
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 606 679