

Adatellenőrző kód: -5c-30-54-5-7f-2c-14-c-5e49-1867-4a-4f5163-135773-33

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"/>
88 megye	0003 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
361723 PIR-törzsszám	1250 szektor	852010 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NIKOSZ BELOIANNISZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

2455 Beloianisz Rákóczi utca 28

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)	59 845 000	58 351 000	0	53 555 103	0	0	53 555 103
06	Jubileumi jutalom (K1106)	566 000	566 000	0	565 730	0	0	565 730
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 584 000	1 652 000	0	1 498 000	0	0	1 498 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 217 000	282 000	0	281 967	0	0	281 967
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 000	967 000	0	784 231	0	0	784 231
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 233 000	61 818 000	0	56 685 031	0	0	56 685 031
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 704 000	0	3 996 000	0	0	3 996 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 960 000	155 000	0	99 858	0	0	99 858
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 960 000	4 859 000	0	4 095 858	0	0	4 095 858
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>67 193 000</b>	<b>66 677 000</b>	<b>0</b>	<b>60 780 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 780 889</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>17 844 000</b>	<b>21 604 782</b>	<b>0</b>	<b>20 019 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 019 257</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 037 174
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	271 947
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	424 643
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	285 493
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	845 000	895 000	0	894 647	0	0	894 647
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 150 000	1 042 000	0	1 040 352	0	15 343	1 012 321
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 995 000	1 937 000	0	1 934 999	0	15 343	1 906 968
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	43 000	0	43 000	0	0	43 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	67 000	0	66 310	0	0	66 310
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	530 000	110 000	0	109 310	0	0	109 310
36	Közüzemi díjak (K331)	7 520 000	4 872 000	0	4 871 961	0	67 465	4 871 961
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 000 000	6 666 000	0	6 665 038	0	402 189	6 518 203
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	330 000	260 000	0	259 785	0	20 919	259 785
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	56 000	0	55 434	0	0	55 434
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 805 000	3 575 000	0	3 573 650	0	870	3 573 650
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 680 049
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	665 000	698 000	0	697 518	0	0	697 518
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	810 000	3 259 000	0	3 255 870	0	329	3 255 870
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 430 000	19 386 000	0	19 379 256	0	491 772	19 232 421
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	260 000	1 490 000	0	1 489 820	0	0	1 489 820
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	260 000	1 490 000	0	1 489 820	0	0	1 489 820
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 540 000	3 827 000	0	3 826 782	0	136 026	3 779 568
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	121 000	0	120 029	0	0	120 029

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
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	111 677
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	2 000	0	1 483	0	0	1 483
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 483
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 015 000	161 000	0	98 745	0	0	98 745
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 555 000	4 111 000	0	4 047 039	0	136 026	3 999 825
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>35 770 000</b>	<b>27 034 000</b>	<b>0</b>	<b>26 960 424</b>	<b>0</b>	<b>643 141</b>	<b>26 738 344</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 574 000	0	5 570 768	0	0	5 570 768
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	5 574 000	0	5 570 768	0	0	5 570 768
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	0	7 737 000	0	7 736 405	0	0	7 736 405
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	7 736 405
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>13 311 000</b>	<b>0</b>	<b>13 307 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 307 173</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	47 000	0	47 000	0	0	47 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 000	0	20 827	0	0	20 827
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 000	0	18 313	0	0	18 313
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>86 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 140</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	972 000	0	971 310	0	0	971 310
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	263 000	0	262 255	0	0	262 255
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 235 000</b>	<b>0</b>	<b>1 233 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 233 565</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>120 807 000</b>	<b>129 948 782</b>	<b>0</b>	<b>122 387 448</b>	<b>0</b>	<b>643 141</b>	<b>122 165 368</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)	8 943 000	5 648 000	5 647 965	0	5 647 965
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 647 965
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>8 943 000</b>	<b>5 648 000</b>	<b>5 647 965</b>	<b>0</b>	<b>5 647 965</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	500 000	70 000	70 000	0	70 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	70 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 175 000	945 000	943 791	870	943 791
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	50 190
199	Ellátási díjak (B405)	2 450 000	2 048 000	2 047 316	0	2 047 316
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	577 000	576 240	235	576 240
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	476	0	476
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	476	0	476
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	54 000	54 000	0	54 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	242 000	240 838	0	240 838
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	210 809
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>7 125 000</b>	<b>3 937 000</b>	<b>3 932 661</b>	<b>1 105</b>	<b>3 932 661</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>16 068 000</b>	<b>9 585 000</b>	<b>9 580 626</b>	<b>1 105</b>	<b>9 580 626</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	11 524 782	8 283 000	0	8 283 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 524 782	8 283 000	0	8 283 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	104 739 000	108 839 000	108 838 451	0	108 838 451
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	104 739 000	120 363 782	117 121 451	0	117 121 451
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>104 739 000</b>	<b>120 363 782</b>	<b>117 121 451</b>	<b>0</b>	<b>117 121 451</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 555 103	0	0	13 584 898	14 464 630	14 464 630	0	11 040 945
06	Jubileumi jutalom (K1106)	565 730	0	0	0	0	565 730	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 498 000	0	0	414 000	378 000	378 000	0	328 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	281 967	0	0	85 470	118 721	46 276	0	31 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	784 231	0	0	175 258	247 018	247 018	0	114 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 685 031	0	0	14 259 626	15 208 369	15 701 654	0	11 515 382
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 996 000	0	0	258 000	0	0	0	3 738 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	99 858	0	0	0	0	0	0	99 858
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 095 858	0	0	258 000	0	0	0	3 837 858
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>60 780 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 517 626</b>	<b>15 208 369</b>	<b>15 701 654</b>	<b>0</b>	<b>15 353 240</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>20 019 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 461 113</b>	<b>5 311 295</b>	<b>6 119 136</b>	<b>0</b>	<b>4 127 713</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 037 174	0	0	4 318 233	5 173 249	5 984 308	0	3 561 384
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	271 947	0	0	68 981	66 646	65 096	0	71 224
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	424 643	0	0	0	0	0	0	424 643
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	285 493	0	0	73 899	71 400	69 732	0	70 462
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	894 647	0	0	0	0	0	0	894 647
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 012 321	0	0	0	0	0	0	1 012 321
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 906 968	0	0	0	0	0	0	1 906 968
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	109 310	0	0	0	0	0	0	109 310
36	Közüzemi díjak (K331)	4 871 961	0	0	0	0	0	0	4 871 961
37	Vásárolt élelmezés (K332)	6 518 203	0	0	0	0	0	6 518 203	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	259 785	0	0	0	0	0	0	259 785
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 434	0	0	0	0	0	0	55 434
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 573 650	0	0	0	0	0	0	3 573 650
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 680 049	0	0	0	0	0	0	2 680 049
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	697 518	0	0	0	0	0	0	697 518
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 255 870	0	0	0	0	0	0	3 255 870
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 232 421	0	0	0	0	0	6 518 203	12 714 218
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 489 820	0	0	0	0	0	0	1 489 820



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	098010 Oktatás igazgatása
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 489 820	0	0	0	0	0	0	1 489 820
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 779 568	3 779 568	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	120 029	0	0	0	0	0	0	120 029
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	111 677	0	0	0	0	0	0	111 677
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 745	0	0	0	0	0	0	98 745
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 999 825	3 779 568	0	0	0	0	0	220 257
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>26 738 344</b>	<b>3 779 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 518 203</b>	<b>16 440 573</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 570 768	5 570 768	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 570 768	5 570 768	0	0	0	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	7 736 405	0	7 736 405	0	0	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	7 736 405	0	7 736 405	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>13 307 173</b>	<b>5 570 768</b>	<b>7 736 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 827	0	0	0	0	0	0	20 827
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>86 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 140</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	971 310	0	0	0	0	0	0	971 310
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	262 255	0	0	0	0	0	0	262 255
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>1 233 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 233 565</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>122 165 368</b>	<b>9 350 336</b>	<b>7 736 405</b>	<b>18 978 739</b>	<b>20 519 664</b>	<b>21 820 790</b>	<b>6 518 203</b>	<b>37 241 231</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>122 165 368</b>	<b>9 350 336</b>	<b>7 736 405</b>	<b>18 978 739</b>	<b>20 519 664</b>	<b>21 820 790</b>	<b>6 518 203</b>	<b>37 241 231</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	24	24	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 647 965	5 647 965	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 647 965	5 647 965	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>5 647 965</b>	<b>5 647 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	70 000	0	0	70 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	70 000	0	0	70 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	943 791	0	0	943 791
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	50 190	0	0	50 190
199	Ellátási díjak (B405)	2 047 316	0	0	2 047 316
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	576 240	0	0	576 240
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	476	0	0	476
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	476	0	0	476
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	54 000	0	0	54 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	240 838	0	0	240 838
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	210 809	0	0	210 809
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 932 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 932 661</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 580 626</b>	<b>5 647 965</b>	<b>0</b>	<b>3 932 661</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 283 000	0	8 283 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 283 000	0	8 283 000	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 838 451	0	108 838 451	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	117 121 451	0	117 121 451	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>117 121 451</b>	<b>0</b>	<b>117 121 451</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>126 702 077</b>	<b>5 647 965</b>	<b>117 121 451</b>	<b>3 932 661</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 580 626
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 165 368
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-112 584 742</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 121 451
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>117 121 451</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>4 536 709</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 536 709</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>222 081</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 314 628</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 543 796	0	0	0	225 500	31 500	0	114 937	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 204 430	0	0	0	120 000	28 509	0	64 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	5 066 186	0	0	0	296 509	0	0	75 893	0
31	pedagógus I.	15	36 740 691	0	0	565 730	855 991	221 958	0	528 901	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>24</b>	<b>53 555 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 730</b>	<b>1 498 000</b>	<b>281 967</b>	<b>0</b>	<b>784 231</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>24</b>	<b>53 555 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 730</b>	<b>1 498 000</b>	<b>281 967</b>	<b>0</b>	<b>784 231</b>	<b>0</b>
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	4	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	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	0	15	15	15
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</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>6</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	15	15	18
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	922 904
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	876 200	0	372 799
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>876 200</b>	<b>0</b>	<b>1 295 703</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>876 200</b>	<b>0</b>	<b>1 295 703</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 265 770	0	2 021 534
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 265 770</b>	<b>0</b>	<b>2 021 534</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	4 905	0	0
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>4 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>6 270 675</b>	<b>0</b>	<b>2 021 534</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	123 966	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 903	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	118 063	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>123 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 105
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	870
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	235
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	362 964	0	698 521
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	192 128	0	50 128
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	170 836	0	648 393
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	77 555	0	60 467
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>440 519</b>	<b>0</b>	<b>758 988</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>564 485</b>	<b>0</b>	<b>760 093</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	570 570
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 570</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-570 572
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570 572</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	184 381
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 381</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 379</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 711 360</b>	<b>0</b>	<b>4 261 709</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 618	0	230 618
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 233 497	0	-412 910
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 421 195	0	3 578 780
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 424 074</b>	<b>0</b>	<b>3 396 488</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157 246	0	222 080
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	7 736 405	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	7 736 405	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 893 652</b>	<b>0</b>	<b>222 080</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	643 141
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643 141</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>7 893 652</b>	<b>0</b>	<b>865 221</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 241 782	0	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 241 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 711 360</b>	<b>0</b>	<b>4 261 709</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 383 000	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	19 313 000	0	8 886 717
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>22 696 000</b>	<b>0</b>	<b>8 886 717</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	106 212 000	0	108 838 451
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>106 212 000</b>	<b>0</b>	<b>108 838 451</b>
13	10 Anyagköltség	3 164 000	0	1 922 311
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 979 000	0	17 799 854
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 000	0	3 574 520
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>30 148 000</b>	<b>0</b>	<b>23 296 685</b>
18	14 Bérköltség	59 357 000	0	53 555 103
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 225 000	0	7 225 786
20	16 Bérjárulékok	18 804 000	0	20 019 257
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>87 386 000</b>	<b>0</b>	<b>80 800 146</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>1 868 000</b>	<b>0</b>	<b>619 634</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>11 782 000</b>	<b>0</b>	<b>9 308 888</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 276 000</b>	<b>0</b>	<b>3 699 815</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 000	0	476
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>476</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	146 000	0	120 028
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 483
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>121 511</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-145 000</b>	<b>0</b>	<b>-121 035</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 421 000</b>	<b>0</b>	<b>3 578 780</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>381 125</b>	<b>0</b>	<b>4 654 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 036 095</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	971 310	67 827	0	0	0	1 039 137
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>971 310</b>	<b>67 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 137</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>381 125</b>	<b>971 310</b>	<b>4 722 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 075 232</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>381 125</b>	<b>0</b>	<b>3 778 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 159 895</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	48 406	571 228	0	0	0	619 634
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>381 125</b>	<b>48 406</b>	<b>4 349 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 779 529</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>381 125</b>	<b>48 406</b>	<b>4 349 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 779 529</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>922 904</b>	<b>372 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 295 703</b>

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	362 964	0	0	0	698 521	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 265 770	0	0	0	2 021 534	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	4 905	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	123 966	0	0	0	1 105	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 757 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 160</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	804 865
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 241 782
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 087 954
16	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)	3 398 784