

Adatellenőrző kód: 4-6268729-78-951543b-2a-7711-61497d-f6371-14

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308614	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

2153 Fót Vörösmarty tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
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)	418 112 000	481 424 142	0	480 788 166	1 323 792 000	0	480 788 166
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 413 804	0	1 413 804	0	0	1 413 804
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 500 000	8 313 900	0	8 014 130	0	0	8 014 130
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 500 000	12 767 252	0	8 532 065	0	0	8 532 065
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 560 000	0	2 560 000	0	0	2 560 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	63 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	4 795 513	0	4 795 513	0	0	4 795 513
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	110 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 500 000	15 882 297	0	15 738 897	0	0	15 738 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	445 785 000	527 156 908	0	521 842 575	1 323 792 000	0	521 842 575
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	372 000	0	372 000	0	0	372 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	372 000	0	372 000	0	0	372 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>447 785 000</b>	<b>527 528 908</b>	<b>0</b>	<b>522 214 575</b>	<b>1 323 792 000</b>	<b>0</b>	<b>522 214 575</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>89 364 000</b>	<b>108 270 039</b>	<b>1 042 176</b>	<b>105 995 498</b>	<b>377 208 000</b>	<b>0</b>	<b>105 995 498</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 483 100
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 785 375
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 727 023
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 610 721	0	1 607 205	5 983 039	58 535	1 575 735
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 746 000	45 757 063	0	41 931 337	66 751 213	0	40 607 143
30	Árubeszerzés (K313)	0	2 362	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 246 000	47 370 146	0	43 538 542	72 734 252	58 535	42 182 878
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	4 620 073	0	4 359 944	16 029 600	0	3 998 782
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 200 000	5 685 103	0	5 685 103	19 592 349	0	5 394 909
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 700 000	10 305 176	0	10 045 047	35 621 949	0	9 393 691
35	Közüzemi díjak (K331)	70 080 000	139 250 979	0	139 250 979	169 094 352	0	115 585 061
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	1 000 000	0	774 729	2 916 002	0	774 729
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	0	0	0	1 620 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 500 000	11 801 520	0	11 801 520	6 019 128	0	11 264 622
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 500 000	10 360 100	0	10 360 100	27 690 000	0	9 450 225
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 788 000	14 666 526	0	14 666 526	29 162 833	0	13 673 806
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 368 000	177 079 125	0	176 853 854	236 502 315	0	150 748 443
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	559 550	1 800 000	0	559 550
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	0	559 550	1 800 000	0	559 550
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 800 000	54 676 209	0	54 660 962	84 017 447	15 247	47 485 062

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 300 000	2 331 498	0	2 248 000	4 800 000	0	2 248 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 200 000	0	982 667	5 272 800	0	982 549
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 600 000	58 207 707	0	57 891 629	94 090 247	15 247	50 715 611
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>199 514 000</b>	<b>293 562 154</b>	<b>0</b>	<b>288 888 622</b>	<b>440 748 763</b>	<b>73 782</b>	<b>253 600 173</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	22 510 000	20 771 692	0	20 561 482	23 000 000	0	20 561 482
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>22 510 000</b>	<b>20 771 692</b>	<b>0</b>	<b>20 561 482</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 561 482</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	45 330	0	35 330	0	0	35 330
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	45 330	0	35 330	0	0	35 330
<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>45 330</b>	<b>0</b>	<b>35 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 330</b>
190	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	1 200 000	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	16 361 803	0	3 632 276	13 131 724	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	5 012 197	0	980 714	3 493 000	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>22 574 000</b>	<b>0</b>	<b>4 612 990</b>	<b>16 624 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>761 173 000</b>	<b>972 752 123</b>	<b>1 042 176</b>	<b>942 308 497</b>	<b>2 181 373 487</b>	<b>73 782</b>	<b>902 407 058</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)	12 000 000	12 000 000	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	50 000 000	66 025 624	70 237 221	0	66 025 624
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	29 000 000	77 725 132	97 005 336	0	77 725 132
200	Ellátási díjak (B405)	0	597 555	615 630	0	597 555
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 294 000	3 294 000	2 380 323	0	2 226 343
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	0	557	0	557
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	557	0	557
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	9 617 640	12 983 102	0	10 684 740
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>82 294 000</b>	<b>157 259 951</b>	<b>183 222 169</b>	<b>0</b>	<b>157 259 951</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	50 000	0	50 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>94 294 000</b>	<b>169 259 951</b>	<b>183 272 169</b>	<b>0</b>	<b>157 309 951</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	35 020 338	35 020 338	0	35 020 338
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 020 338	35 020 338	0	35 020 338
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	666 879 000	768 471 834	768 471 834	0	768 471 834
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	666 879 000	803 492 172	803 492 172	0	803 492 172
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>666 879 000</b>	<b>803 492 172</b>	<b>803 492 172</b>	<b>0</b>	<b>803 492 172</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	480 788 166	0	480 788 166	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 413 804	0	1 413 804	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 014 130	0	8 014 130	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 532 065	0	8 532 065	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 560 000	0	2 560 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 795 513	0	4 795 513	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 738 897	0	15 738 897	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	521 842 575	0	521 842 575	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	372 000	0	372 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	372 000	0	372 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>522 214 575</b>	<b>0</b>	<b>522 214 575</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>105 995 498</b>	<b>0</b>	<b>105 995 498</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 483 100	0	100 483 100	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 785 375	0	1 785 375	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 727 023	0	3 727 023	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 575 735	0	1 476 508	99 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 607 143	0	38 469 761	2 137 382
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 182 878	0	39 946 269	2 236 609
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 998 782	0	3 962 571	36 211
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 394 909	0	5 279 499	115 410
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 393 691	0	9 242 070	151 621
35	Közüzemeli díjak (K331)	115 585 061	0	115 585 061	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	774 729	0	774 729	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 264 622	0	11 264 622	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 450 225	0	9 375 225	75 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 673 806	0	12 612 751	1 061 055
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	150 748 443	0	149 612 388	1 136 055
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	559 550	0	559 550	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	559 550	0	559 550	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 485 062	0	46 558 260	926 802
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 248 000	0	2 248 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	982 549	0	982 506	43
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 715 611	0	49 788 766	926 845
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>253 600 173</b>	<b>0</b>	<b>249 149 043</b>	<b>4 451 130</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	20 561 482	0	20 561 482	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>20 561 482</b>	<b>0</b>	<b>20 561 482</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	35 330	35 330	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	35 330	35 330	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>35 330</b>	<b>35 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>902 407 058</b>	<b>35 330</b>	<b>897 920 598</b>	<b>4 451 130</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>902 407 058</b>	<b>35 330</b>	<b>897 920 598</b>	<b>4 451 130</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	134	0	113	21

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	66 025 624	0	66 025 624
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	77 725 132	0	77 725 132
200	Ellátási díjak (B405)	597 555	0	597 555
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 226 343	0	2 226 343
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	557	0	557
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	557	0	557
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 684 740	0	10 684 740
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>157 259 951</b>	<b>0</b>	<b>157 259 951</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	50 000	0	50 000
249	ebből: háztartások (B65)	50 000	0	50 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>157 309 951</b>	<b>0</b>	<b>157 309 951</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 020 338	35 020 338	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	35 020 338	35 020 338	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	768 471 834	768 471 834	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	803 492 172	803 492 172	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>803 492 172</b>	<b>803 492 172</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>960 802 123</b>	<b>803 492 172</b>	<b>157 309 951</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	157 309 951
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	902 407 058
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-745 097 107</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	803 492 172
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>803 492 172</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>58 395 065</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>58 395 065</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>56 283 163</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 111 902</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	475 539	0	0	0	20 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 749 844	0	0	0	20 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	174 389	0	0	0	0	5 250	0	18 326	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	107 850 496	0	2 310 927	2 928 600	740 000	1 631 211	0	4 531 142	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	105 709 711	0	2 015 995	0	640 000	1 229 168	0	4 614 837	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	26	96 713 999	352 804	1 126 467	594 600	480 000	587 771	0	3 388 822	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	693 098	0	0	0	20 000	0	0	14 000	0
31	pedagógus I.	17	68 716 240	0	1 813 914	2 183 265	320 000	751 965	0	2 066 681	0
32	pedagógus II.	8	42 620 306	0	366 600	795 600	160 000	410 568	0	856 255	0
33	mesterpedagógus	1	5 935 070	0	0	0	20 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	46 149 474	1 061 000	380 227	2 030 000	140 000	179 580	0	248 834	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>134</b>	<b>480 788 166</b>	<b>1 413 804</b>	<b>8 014 130</b>	<b>8 532 065</b>	<b>2 560 000</b>	<b>4 795 513</b>	<b>0</b>	<b>15 738 897</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>134</b>	<b>480 788 166</b>	<b>1 413 804</b>	<b>8 014 130</b>	<b>8 532 065</b>	<b>2 560 000</b>	<b>4 795 513</b>	<b>0</b>	<b>15 738 897</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	134	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	6	6	0	0	30	30	36
02	b) csoport	0	0	0	0	44	0	44	44
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>74</b>	<b>80</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	6	0	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	2	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	9	0	9	10
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	10	0	12	13
23	Rendészeti	0	0	0	0	15	0	15	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>91</b>	<b>32</b>	<b>125</b>	<b>134</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>91</b>	<b>32</b>	<b>125</b>	<b>134</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	44	30	74	80
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	9	2	11	12
35	III. funkció csoport	0	2	2	2	38	0	40	42

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 030 614	0	804 945
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 030 614</b>	<b>0</b>	<b>804 945</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	468 561 454	0	425 346 224
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 608 732	0	12 987 826
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>480 170 186</b>	<b>0</b>	<b>438 334 050</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>481 200 800</b>	<b>0</b>	<b>439 138 995</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	692 570	0	427 768
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>692 570</b>	<b>0</b>	<b>427 768</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>692 570</b>	<b>0</b>	<b>427 768</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	222 735	0	416 940
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	1 700 000	0	1 700 000
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 922 735</b>	<b>0</b>	<b>2 116 940</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 703 376	0	6 690 136
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	33 294 575	0	56 239 905
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>39 997 951</b>	<b>0</b>	<b>62 930 041</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>41 920 686</b>	<b>0</b>	<b>65 046 981</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	32 245 964	0	25 962 218
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 709 170	0	23 491 801
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	74 775	0	18 075
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	160 406	0	153 980
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 301 613	0	2 298 362
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>32 245 964</b>	<b>0</b>	<b>25 962 218</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	248 432
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	248 432
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 432</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>32 245 964</b>	<b>0</b>	<b>26 210 650</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-184 000	0	-84 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-184 000</b>	<b>0</b>	<b>-84 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-184 000</b>	<b>0</b>	<b>-84 000</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>555 876 020</b>	<b>0</b>	<b>530 740 394</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 067 218 445	0	1 067 218 445
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 788 100	0	-30 783 786
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 879 237	0	18 879 237
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-519 597 672	0	-595 033 878
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-75 436 206	0	-23 649 940
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>489 275 704</b>	<b>0</b>	<b>436 630 078</b>
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 782 431	0	35 288 449
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 612 990
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>15 782 431</b>	<b>0</b>	<b>39 901 439</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	73 782

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 782</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 700 000	0	1 700 000
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17 482 431</b>	<b>0</b>	<b>41 675 221</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 117 885	0	52 435 095
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>49 117 885</b>	<b>0</b>	<b>52 435 095</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>555 876 020</b>	<b>0</b>	<b>530 740 394</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	148 112 316	0	138 074 242
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)</b>	<b>148 112 316</b>	<b>0</b>	<b>138 074 242</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	620 009 319	0	768 471 834
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	56 858 993	0	50 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	20 500 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	12 979 488	0	12 461 489
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>710 347 800</b>	<b>0</b>	<b>780 983 323</b>
13	10 Anyagköltség	54 180 380	0	42 745 876
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	129 648 564	0	175 972 475
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>183 828 944</b>	<b>0</b>	<b>218 718 351</b>
18	14 Bérköltség	499 864 777	0	490 792 966
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 314 784	0	34 717 029
20	16 Bérjárulékok	126 024 840	0	106 017 290
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>659 204 401</b>	<b>0</b>	<b>631 527 285</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>22 674 670</b>	<b>0</b>	<b>18 478 395</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>68 188 895</b>	<b>0</b>	<b>73 984 031</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-75 436 794</b>	<b>0</b>	<b>-23 650 497</b>
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	588	0	557
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>557</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>557</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-75 436 206</b>	<b>0</b>	<b>-23 649 940</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>1 506 429</b>	<b>813 194 880</b>	<b>204 284 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 985 739</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 632 276	0	0	0	3 632 276
05	Térítésmentes átvétel	0	1 780 000	0	0	0	0	1 780 000
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>1 780 000</b>	<b>3 632 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 412 276</b>
11	Térítésmentes átadás	0	38 384 671	0	0	0	0	38 384 671
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>38 384 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 384 671</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 506 429</b>	<b>776 590 209</b>	<b>207 916 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986 013 344</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>475 815</b>	<b>344 633 426</b>	<b>192 675 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 784 939</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	225 669	16 209 803	2 253 182	0	0	0	18 688 654
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	9 599 244	0	0	0	0	9 599 244
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>701 484</b>	<b>351 243 985</b>	<b>194 928 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 874 349</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>701 484</b>	<b>351 243 985</b>	<b>194 928 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 874 349</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>804 945</b>	<b>425 346 224</b>	<b>12 987 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 138 995</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 000	50 061 644	189 682 398	0	0	0	239 840 042

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	0	0	0	0	248 432	0
04	Készletek	692 570	0	0	0	427 768	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 703 376	0	0	0	6 690 136	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 245 964	0	0	0	25 962 218	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>39 641 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 328 554</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 644 687
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 363 073
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 072 022
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 560 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 042 176
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 664 775
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 340 313
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	214 428 936
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>197 404</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	197 404
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>1 780 000</b>
33	- bruttó értéke	1 780 000
<b>35</b>	<b>Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>28 785 427</b>
36	- bruttó értéke	38 384 671
37	- halmozott értékcsökkenése	9 599 244