

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló  
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
01	Tervezési szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 930 000	331 829 000	0	294 716 841	825 000 000	0	0	0	294 716 841
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	54 320 000	55 220 000	0	54 528 000	0	0	0	0	54 528 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóca, tudszolgálat (K1104)	2 373 000	2 373 000	0	1 722 192	0	0	0	0	1 722 192
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 825 000	2 825 000	0	2 825 000	0	0	0	0	2 825 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 649 000	18 141 000	0	15 561 013	49 500 000	0	0	0	15 561 013
09	Közlétkedési költségintézés (K1109)	7 039 000	7 039 000	0	2 078 519	0	0	0	0	2 078 519
10	Egyéb költségintézés (K1110)	1 296 000	1 296 000	0	1 170 000	0	0	0	0	1 170 000
12	Szociális támogatások (K1112)	421 000	421 000	0	421 000	0	0	0	0	421 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19)(K1113)	5 166 000	5 823 000	0	5 256 519	0	0	0	0	5 256 519
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	469 019 000	425 467 000	0	378 279 084	874 500 000	0	0	0	378 279 084
17	Államkasszára irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 560 000	760 000	0	560 000	0	0	0	0	560 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	764 000	0	384 175	0	0	0	0	384 175
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	4 160 000	1 544 000	0	944 175	0	0	0	0	944 175
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	413 179 000	427 011 000	0	379 223 259	874 500 000	0	0	0	379 223 259
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	103 449 000	108 327 000	0	92 123 764	306 000 000	0	0	0	92 123 764
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	5 000 000	0	4 562 785	0	0	0	0	4 562 785
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 875 000	10 875 000	0	7 913 381	0	0	0	0	7 913 381
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	15 875 000	15 875 000	0	12 476 166	0	0	0	0	12 476 166
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	504 000	704 000	0	419 740	0	0	0	0	419 740
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 256 000	2 256 000	0	1 697 828	0	0	0	0	1 697 828
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	2 760 000	2 960 000	0	2 117 568	0	0	0	0	2 117 568
36	Gázüzemi díjak (K331)	24 000 000	24 000 000	0	16 163 043	76 500 000	0	0	0	16 163 043
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	59 193 000	60 130 000	0	58 543 500	216 000 000	0	0	0	58 543 500
38	Béren és lízing díjak (>=39)(K333)	495 000	747 000	0	694 129	0	0	0	0	694 129
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	15 941 000	15 941 000	0	8 134 089	0	0	0	0	8 134 089
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)(K335)	8 370 000	8 370 000	0	4 624 261	27 000 000	0	0	0	4 624 261
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	8 094 000	0	6 544 601	0	0	0	0	6 544 601
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 898 000	16 501 000	0	12 340 729	0	0	0	0	12 340 729
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	127 897 000	133 783 000	0	107 044 352	319 500 000	0	0	0	107 044 352

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Erőforrás	Móbsámit előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	500 000	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 564 000	40 287 000	0	30 190 983	28 491 463
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	239	239
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 564 000	41 287 000	0	30 191 222	28 491 702
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>187 596 000</b>	<b>194 405 000</b>	<b>0</b>	<b>151 829 308</b>	<b>143 733 963</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	78 000	0	77 635	77 635
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	78 000	0	77 635	77 635
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>77 635</b>	<b>77 635</b>
195	Információk, eszközök beszerzése, letételese (K63)	0	612 000	0	611 800	611 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	6 309 000	6 458 000	0	5 568 309	5 568 309
199	Rembázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 703 000	1 909 000	0	1 668 633	1 668 633
200	<b>Rembázások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 012 000</b>	<b>8 979 000</b>	<b>0</b>	<b>7 848 742</b>	<b>7 848 742</b>
203	Ingatlanok felújítása (K71)	21 969 000	21 969 000	0	21 293 173	21 293 173
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 931 000	5 931 000	0	5 749 158	5 749 158
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>27 900 000</b>	<b>27 900 000</b>	<b>0</b>	<b>27 042 331</b>	<b>27 042 331</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>740 136 000</b>	<b>766 700 000</b>	<b>0</b>	<b>658 145 039</b>	<b>650 049 694</b>
					<b>1 586 265 000</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
38	ebből: elküldött államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	1 200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 370 000	8 228 000	8 228 000	0	0	4 585 798
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	1 832 838
199	Ellátási díjak (B403)	35 360 000	35 360 000	35 360 000	21 593 926	0	21 593 926
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 807 000	11 807 000	11 807 000	7 064 904	0	7 064 904
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 500 000	6 500 000	6 500 000	3 929 000	0	3 929 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408/2)	0	5 000	5 000	4 016	0	4 016
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B409)	0	5 000	5 000	4 016	0	4 016
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	137 000	137 000	136 150	0	136 150
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	444 000	444 000	443 552	0	443 552
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	62 037 000	63 671 000	63 671 000	37 757 346	0	37 757 346
283	Költségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+282) (B1-B7)	62 037 000	64 871 000	64 871 000	38 957 346	0	38 957 346

PIR: 798066

Éves költségvetési beszámoló

BRUNSZVIK TERÉZ BUDA VÁRI ÓVODÁK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.02 10:05

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	78 000	77 635	0		77 635
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	78 000	77 635	0		77 635
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	678 099 000	701 751 000	623 344 215	0		623 344 215
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	678 099 000	701 829 000	623 421 850	0		623 421 850
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>678 099 000</b>	<b>701 829 000</b>	<b>623 421 850</b>	<b>0</b>		<b>623 421 850</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01000 Támogatási célú finanszírozási műveltségek	04123 Hozzájárulások közfoglalkozás	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	09015 Cserepekörök és köznevelési intézményben	09025 Műveltségfejlesztési intézményben	
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	294 716 841	0	806 928	187 869 290	96 924 698	9 095 925	0	0
03	Céjuttatás, projektpénzium (K1103)	54 528 000	0	0	32 125 000	20 883 000	1 520 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat (K1104)	1 722 192	0	0	0	1 600 470	121 722	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 825 000	0	0	2 825 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 561 013	0	0	8 135 644	6 718 803	706 566	0	0
09	Közlétfelkötési költségtérítés (K1109)	2 078 519	0	0	755 374	1 237 661	85 484	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 170 000	0	0	596 000	517 000	57 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	421 000	0	0	100 000	321 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=13) (K1113)	5 256 519	0	124 927	2 823 577	1 984 832	323 183	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	378 279 084	0	931 855	235 249 885	130 187 464	11 909 880	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	560 000	0	0	560 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	384 175	0	0	56 378	233 306	94 491	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	944 175	0	0	616 378	233 306	94 491	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	379 223 259	0	931 855	235 866 263	130 420 770	12 004 371	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 123 764	0	183 231	53 433 851	35 849 676	2 657 006	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 301 525	0	99 218	50 234 810	27 632 691	2 334 806	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 510 000	0	0	0	5 510 000	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 703 548	0	0	1 385 688	1 176 626	141 254	0	0
26	ebbel: átléptéki hozzájárulás (K2)	755 294	0	76 003	339 639	300 493	39 150	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 853 397	0	8 010	1 473 734	1 229 866	141 787	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 471 514	0	0	4 471 514	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 903 980	0	0	7 675 552	7 093 241	43 187	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 375 494	0	0	5 239 066	7 093 241	43 187	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	349 740	0	0	0	0	349 740	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 654 025	0	0	0	1 654 025	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 003 765	0	0	0	1 654 025	0	0	0
36	Közzétett díjak (K331)	14 778 073	0	0	0	12 499 388	2 278 685	0	0
37	Vásárolt étkezés (K332)	54 219 000	0	0	0	0	54 219 000	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	671 094	0	0	0	671 094	0	0	0
40	Karbantartás, kijáratási szolgáltatások (K334)	8 050 985	0	0	0	6 934 264	1 116 721	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 274 520	0	0	0	1 624 070	0	2 650 450	0
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	1 624 070	0	0	0	1 624 070	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 544 601	0	0	6 544 601	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 324 729	0	0	0	12 043 728	281 001	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	100 063 002	0	0	6 544 601	33 772 544	57 895 407	2 650 450	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 491 463	0	0	1 668 910	10 388 234	15 718 697	715 622	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041203 Hozzájárulási juttatások központosítás	091110 Óvodai nevelés, állás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, állás működtetési feladatai	090015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
59	Egyéb dologi kiadások (K345)	239	0	0	0	239	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 491 702	0	0	1 668 910	10 388 473	15 718 697	0	715 622
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	143 733 963	0	0	13 452 577	52 908 283	74 007 031	0	3 366 072
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	77 635	77 635	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	77 635	77 635	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	77 635	77 635	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	611 800	0	0	0	611 800	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 568 309	0	0	0	5 568 309	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 668 633	0	0	0	1 668 633	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 848 742	0	0	0	7 848 742	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	21 293 173	0	0	0	21 293 173	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 749 158	0	0	0	5 749 158	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	27 042 331	0	0	0	27 042 331	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	650 049 694	77 635	1 115 086	302 752 691	254 069 802	88 668 408	0	3 366 072
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	650 049 694	77 635	1 115 086	302 752 691	254 069 802	88 668 408	0	3 366 072
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	0	1	60	46	0	0	0



		06/A1 - Teljesített bevételek kormányszati funkcióként			
K	Mégnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozás műveletek feladatai		090025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben
			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	090015 Gyermekérvényesítés köznevelési intézményben	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	1 200 000	1 200 000	0	0
38	ebből: elkülönített államigazgatási szerv általános működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	1 200 000	1 200 000	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190	Közevitelt szolgáltatások céljára (>=191)(B403)	4 585 798	0	1 832 838	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	1 832 838	0	1 832 838	0
199	Ellátás díjak (B405)	21 593 926	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 064 904	0	490 347	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 929 000	0	5 630 489	744 069
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207)(B4092)	4 016	0	3 929 000	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205)(B409)	4 016	0	4 016	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	136 150	0	4 016	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)(B411)	443 552	0	136 150	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)</b>	<b>37 757 346</b>	<b>0</b>	<b>2 906 903</b>	<b>31 353 414</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)</b>	<b>38 957 346</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 906 903</b>	<b>31 353 414</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 635	77 635	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	77 635	77 635	0	0
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	623 344 215	623 344 215	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305)(B81)	623 421 850	623 421 850	0	0
315	<b>Finanszírozás bevételek (=306+312+313+314)(B8)</b>	<b>623 421 850</b>	<b>623 421 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)</b>	<b>662 379 196</b>	<b>624 621 850</b>	<b>2 906 903</b>	<b>31 353 414</b>
					<b>3 497 029</b>

PIR: 798066

Éves költségvetési beszámoló  
BRUNSZVIK TERÉZ BUDA VÁRI ÓVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.02 10:05  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
I	Z	
	Összeg	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	39 957 346
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	650 049 694
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-611 092 348</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	623 421 850
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>623 421 850</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>12 329 502</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 329 502
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	12 329 502

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nyomtatványköltségek, projektpremium	Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszervek díjai	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	49 273 174	10 490 000	706 944	0	3 554 065	1 042 140	76 000	1 150 561	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	33 716 915	6 228 000	542 272	0	2 494 576	668 738	245 000	699 929	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	9 681 607	2 555 000	422 838	0	592 361	93 924	0	295 285	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	12 112 407	1 855 000	0	0	828 735	90 138	0	266 557	0
31	pedagógus I.	38	123 671 182	21 885 000	46 646	0	5 699 969	956 840	100 000	1 731 267	0
32	pedagógus II.	10	35 186 691	5 305 000	3 542	2 825 000	1 438 244	117 000	0	367 296	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	7	30 268 037	6 210 000	0	0	1 043 063	279 439	0	620 677	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>106</b>	<b>293 909 913</b>	<b>54 528 000</b>	<b>1 722 192</b>	<b>2 825 000</b>	<b>15 561 013</b>	<b>3 248 519</b>	<b>421 000</b>	<b>5 131 592</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	1	806 928	0	0	0	0	0	0	124 927	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>806 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 927</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>107</b>	<b>294 716 841</b>	<b>54 528 000</b>	<b>1 722 192</b>	<b>2 825 000</b>	<b>15 561 013</b>	<b>3 248 519</b>	<b>421 000</b>	<b>5 256 519</b>	<b>0</b>
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (f6)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám időelőfordítással	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	1	0	0	0	0	10	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	60	60	61	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	1	1	0	0	0	0	45	
25	Egyéb (...)	0	1	1	24	21	60	105	106	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	1	0	0	1	1	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	1	1	0	0	0	0	1	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	1	1	25	21	60	106	107	
33	f. funkció csoport	0	1	1	24	21	60	105	106	
48	<b>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	1	0	0	1	1	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	0	0	0	1	0	0	1	1	
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Teljes Időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	416 389 267	0	427 320 981
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 380 799	0	4 876 050
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	420 770 066	0	432 197 031
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	420 770 066	0	432 197 031
29	B/II/1 Vésésről készletek	3 549 562	0	5 313 412
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 549 562	0	5 313 412
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 549 562	0	5 313 412
51	C/II/1 Kincstáron kívüli források	0	0	12 259 124
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	12 259 124
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	12 259 124
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	824 000	0	12 259 124
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	824 000	0	0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	824 000	0	0
152	D/III/4 Forgóóke elszámolása	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	0	0	151 392
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/4)	824 000	0	151 392
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési elszámolások elszámolása	933 945	0	783 444
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	933 945	0	783 444
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/2+E/III)	933 945	0	783 444
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	426 077 573	0	450 704 403
177	G/1 Nemzeti vagyon, indulási értékek	-407 334 785	0	407 334 785
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 398 728	0	-19 411 094
185	G/VI Mérleg szemléti eredmény	2 987 034	0	20 260 072
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	387 923 691	0	408 183 763
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 799 743	0	8 095 345
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	7 799 743	0	8 095 345
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 148
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	8 148
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)	7 799 743	0	8 103 493
250	J/1 Eredményemlénti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 619 256
251	J/2 Költések, ráfordások passzív időbeli elhatárolása	30 354 139	0	31 797 801
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 354 139	0	34 417 147
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	426 077 573	0	450 704 403

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	26 578 795	0	23 560 469
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlájú bevételei	6 200 980	0	3 229 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)</b>	<b>32 779 775</b>	<b>0</b>	<b>27 489 469</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	552 799 576	0	623 344 215
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	910 000	0	1 200 000
11	11 Külsőforrásból származó eredményszámlájú bevételek	181 368	0	579 701
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>553 890 944</b>	<b>0</b>	<b>625 123 916</b>
13	13 Anyagköltség	10 517 622	0	10 680 180
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 169 654	0	103 306 079
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>109 687 276</b>	<b>0</b>	<b>113 996 229</b>
18	14 Bérköltség	299 643 309	0	353 234 128
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	35 049 255	0	27 907 607
20	16 Bérjárulékok	95 597 257	0	91 366 517
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>430 289 821</b>	<b>0</b>	<b>472 528 252</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	16 616 442	0	16 046 317
23	VII Egyéb ráfordítások	27 089 867	0	29 787 531
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+13-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 987 313</b>	<b>0</b>	<b>20 256 056</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájú bevételek	321	0	4 016
<b>32</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=17+18+19+20+21)</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>4 016</b>
<b>43</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>4 016</b>
<b>44</b>		<b>2 987 634</b>	<b>0</b>	<b>20 260 072</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	117 000	532 757 258	40 067 812	0	0	0	0	572 942 070
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 293 173	6 154 920	0	0	0	0	27 448 093
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0	21 293 173	6 154 920	0	0	0	0	27 448 093
13	Egyéb csökkenés	0	0	593 147	0	0	0	0	593 147
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	593 147	0	0	0	0	593 147
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	117 000	554 050 431	45 629 585	0	0	0	0	599 797 016
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 000	116 367 991	35 687 013	0	0	0	0	152 172 004
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	15 442 689	12 894 082	0	0	0	0	28 336 771
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	5 081 230	7 827 500	0	0	0	0	12 908 790
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	117 000	126 729 450	40 753 535	0	0	0	0	167 599 985
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	117 000	126 729 450	40 753 535	0	0	0	0	167 599 985
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	427 320 981	4 876 050	0	0	0	0	432 197 031
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök brutó értéke	117 000	0	19 738 821	0	0	0	0	19 855 821

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
04	Készletek	3 549 562	0	0	0	3 549 562	0
06	Kincstárnán kívüli forrászámok	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	824 000	0	0	0	12 259 124	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 373 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 572 536</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 546 119
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	110
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevékenységek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 887 635
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktétel (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 466 504
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktétel (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 806 111
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 729 257
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 317 743
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 468
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	861 109
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	645 681
		168 689 679