

Adatellenőrző kód: 545c32-70-514746-a-16-2a-547b3e-3734157c-511d-8

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0001 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
798066 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

1016 Budapest Nyárs utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

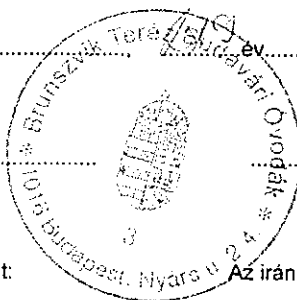
tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	12	31

Budapest

..... év hó nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Orosz Györgyi Katalin (név)

1-225 2455 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

501024

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

[Signature]

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

Éves költségvetési beszámoló
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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	5	7	8	9	Teljesítés
2		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	365 881 000	364 075 000	0	315 520 517	0	825 000 000	0	315 520 517
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	62 703 000	77 333 000	0	76 639 632	0	0	0	76 639 632
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, pótlón, túlszolgáltatás (K1104)	2 373 000	2 507 000	0	2 596 178	0	0	0	2 596 178
06	Járműtulajdonosi (K1106)	7 127 000	7 139 000	0	7 138 305	0	0	0	7 138 305
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 981 000	15 981 000	0	15 620 733	0	49 500 000	0	15 620 733
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 145 000	2 145 000	0	1 646 609	0	0	0	1 646 609
09	Köszöntő költségtérítés (K1109)	6 400 000	6 400 000	0	2 329 252	0	0	0	2 329 252
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 787 000	1 787 000	0	1 590 800	0	0	0	1 590 800
12	Szociális támogatások (K1112)	429 000	429 000	0	429 000	0	0	0	429 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 123 000	6 295 000	0	6 150 240	0	0	0	6 150 240
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	469 949 000	484 181 000	0	429 452 266	0	874 500 000	0	429 452 266
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fixetett juttatásai (K1122)	300 000	1 826 000	0	1 526 000	0	0	0	1 526 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	900 000	0	872 337	0	0	0	872 337
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	2 726 000	0	2 398 337	0	0	0	2 398 337
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	470 849 000	486 907 000	0	431 850 603	0	874 500 000	0	431 850 603
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 859 000	111 061 000	0	94 707 029	0	306 000 000	0	94 707 029
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	5 000 000	0	3 928 364	0	0	0	3 928 364
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 183 000	14 183 000	0	10 217 784	0	0	0	10 217 784
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 183 000	19 183 000	0	14 146 148	0	0	0	14 146 148
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	504 000	654 000	0	525 000	0	0	0	490 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 256 000	2 760 000	0	2 044 065	0	0	0	1 985 751
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 760 000	3 414 000	0	2 569 065	0	0	0	2 475 751
35	Közvetített szolgáltatások (K332)	24 000 000	24 000 000	0	16 060 272	0	76 500 000	0	14 820 191
36	Vásárolt élelmiszer (K333)	59 706 000	59 706 000	0	56 144 603	0	216 000 000	0	49 605 023
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	735 000	1 085 000	0	804 956	0	0	0	874 956
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	15 941 000	15 741 000	0	10 278 056	0	0	0	9 959 598
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 640 000	8 640 000	0	4 543 168	0	27 000 000	0	4 232 303
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 771 598
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 720 000	8 581 000	0	7 554 267	0	0	0	7 554 267
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 528 000	18 788 000	0	11 264 041	0	0	0	9 720 814

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven 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	
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37*39+40*42+43)(K33)	134 270 000	136 541 000	0	106 739 363	319 500 000	0	96 767 142	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46*47)(K34)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 643 000	41 264 000	0	29 570 861	86 265 000	0	26 867 738	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 001 000	0	183 071	0	0	182 049	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49*50+51*54+58)(K35)	41 643 000	42 265 000	0	29 753 932	86 265 000	0	27 030 687	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	198 356 000	201 903 000	0	153 208 508	405 765 000	0	140 438 423	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 330 000	0	12 329 502	0	0	12 329 502	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123)(K502)	0	12 330 000	0	12 329 502	0	0	12 329 502	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)(K5)	0	12 330 000	0	12 329 502	0	0	12 329 502	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	155 000	0	153 228	0	0	153 228	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 703 000	7 963 000	0	7 614 904	0	0	7 614 904	
196	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 130 000	2 242 000	0	2 054 321	0	0	2 054 321	
197	Rehabilitációs (=189+190+192+...+196)(K6)	9 833 000	10 360 000	0	9 822 453	0	0	9 822 453	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	41 772 000	41 772 000	0	40 173 845	0	0	40 173 845	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 278 000	11 278 000	0	10 712 831	0	0	10 712 831	
202	Felújítások (=198+...+201)(K7)	53 050 000	53 050 000	0	50 886 676	0	0	50 886 676	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)	839 947 000	875 611 000	0	752 804 771	1 586 265 000	0	740 034 686	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 976 000	676 000	0	676 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 976 000	676 000	0	676 000	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	8 640 000	8 472 000	3 815 121	0	3 815 121	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	
200	Ellátási díjak (B405)	35 360 000	35 360 000	21 821 324	0	1 048 551	
201	Közösségi közérdekű adó (B406)	11 880 000	11 880 000	6 913 086	0	21 821 324	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 500 000	6 500 000	2 529 000	0	6 913 086	
206	Egyéb keleti (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	1 000	3 000	2 384	0	2 529 000	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	3 000	2 384	0	2 384	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	169 000	168 137	0	168 137	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 000	299 000	239 290	0	239 290	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	62 382 000	62 683 000	35 488 342	0	35 488 342	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	62 382 000	64 659 000	36 164 342	0	36 164 342	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési években esedékes	Követelés - Költségvetési évek között esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 329 502	12 329 502	0	12 329 502	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 330 000	12 329 502	0	12 329 502	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	777 565 000	798 622 000	691 616 371	0	691 616 371	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	777 565 000	810 952 000	703 945 873	0	703 945 873	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	777 565 000	810 952 000	703 945 873	0	703 945 873	

PIR: 798066
Éves költségvetési beszámoló
BRUNSVIK TEREZ BUDAVARI ÓVODÁK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	091110 Óvodai nevelés, állás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, állás művelődési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életrőlés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 520 517	0	107 376	189 953 439	113 990 216	11 469 486	0	
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	76 630 632	0	0	41 850 000	31 750 632	3 030 000	0	
04	Kiszármazási, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 596 178	0	0	0	2 357 727	238 451	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 138 305	0	0	6 558 900	579 405	796 382	0	
07	Irányítói jutalmak (K1107)	15 620 733	0	0	7 879 922	6 944 429	70 949	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 646 609	0	0	940 424	635 236	73 254	0	
09	Közfelületi költségtérítés (K1109)	2 329 252	0	0	830 882	1 425 116	48 000	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 390 800	0	0	677 000	429 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	429 000	0	0	3 284 233	2 582 325	283 682	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1113)	6 150 240	0	107 376	251 974 800	161 359 896	16 010 704	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K111)	429 452 266	0	0	1 526 000	0	0	0	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K1122)	1 526 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb költség személyi juttalmai (K1123)	872 337	0	0	370 036	502 301	0	0	
19	Külső személyi juttalmai (=16+17+18) (K12)	2 398 337	0	0	1 896 036	502 301	0	0	
20	Személyi juttalmai (=15+19) (K1)	431 850 603	0	107 376	253 870 836	161 862 187	16 010 204	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 707 029	0	10 468	51 280 911	39 942 659	3 472 991	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 683 263	0	10 468	47 781 899	30 020 896	2 869 980	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 371 000	0	0	0	6 371 000	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 379 925	0	0	1 634 795	1 454 897	290 233	0	
25	ebből: lápjárási hozzájárulás (K2)	1 171 171	0	0	504 510	630 525	36 136	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 101 670	0	0	1 359 707	1 485 241	276 722	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 928 364	0	0	3 928 364	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 216 479	0	0	0	10 207 195	9 284	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 144 843	0	0	3 928 364	10 207 195	9 284	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490 000	0	0	0	0	490 000	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 985 751	0	0	0	1 985 751	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 475 751	0	0	0	1 985 751	490 000	0	
35	Közműmunkák (K331)	14 820 191	0	0	0	12 617 193	2 202 998	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 605 023	0	0	0	49 693 023	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	874 956	0	0	0	874 956	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 959 588	0	0	0	8 814 315	1 145 273	0	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	4 232 303	0	0	0	8 814 315	0	2 461 005	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 771 298	0	0	0	1 771 298	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 554 267	0	0	7 554 267	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 720 814	0	0	0	9 540 203	180 611	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	96 767 142	0	0	7 554 267	33 617 965	53 133 905	2 461 005	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás műkalkulációs feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 867 738	0	0	1 362 138	10 377 013	14 464 116	664 471	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	182 949	0	0	0	182 949	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+59+51+54+58) (K35)	27 050 687	0	0	1 362 138	10 559 962	14 464 116	664 471	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	140 438 423	0	0	12 844 769	56 370 873	68 097 305	3 125 476	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 329 502	12 329 502	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	12 329 502	12 329 502	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	12 329 502	12 329 502	0	0	0	0	0	
192	Információk eszközhöz beszerzése, fejlesztése (K63)	153 228	0	0	0	153 228	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	7 614 904	0	0	0	7 614 904	0	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 054 331	0	0	0	2 054 331	0	0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 822 453	0	0	0	9 822 453	0	0	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	49 173 845	0	0	0	40 173 845	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 712 831	0	0	0	10 712 831	0	0	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	50 886 676	0	0	0	50 886 676	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	740 034 686	12 329 502	117 844	317 996 516	318 884 848	87 580 500	3 125 476	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	740 034 686	12 329 502	117 844	317 996 516	318 884 848	87 580 500	3 125 476	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	0	1	61	44	2	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	090015 Gyermekellátás közevetési intézményben	090025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	676 000	0	676 000	0	0	0
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	676 000	0	676 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	676 000	0	676 000	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	3 815 121	0	0	0	0	2 766 570
192	ebből: államháztartáson belülről (B403)	1 048 551	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	21 821 324	0	0	0	21 821 324	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 913 086	0	0	0	5 891 671	747 254
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 529 000	0	0	0	2 529 000	0
206	Egyéb kampti (lajos) kamptok és kamptillegű bevételek (=207+208) (B408.2)	2 384	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 384	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	168 137	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	239 290	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	35 488 342	0	0	0	30 241 995	3 513 824
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	36 164 342	0	676 000	0	30 241 995	3 513 824
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 329 502	12 329 502	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 329 502	12 329 502	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	691 616 371	691 616 371	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=288+295+298+...+303+306) (B81)	703 945 873	703 945 873	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	703 945 873	703 945 873	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	740 110 215	703 945 873	676 000	1 732 523	30 241 995	3 513 824

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 164 342
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	740 034 686
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-703 870 344
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	703 945 873
06	II Alaptevékenység finanszírozást egyenlege (=03-04)	703 945 873
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	75 529
15	C) Összes maradvány (=A+B)	75 529
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 529

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyvelő, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	42 893 856	15 980 000	1 176 382	579 405	3 630 410	1 459 178	129 000	1 435 004	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	40 504 200	9 130 000	828 549	0	2 172 163	1 078 523	300 000	1 059 177	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	10 424 880	7 120 000	591 247	0	1 182 969	380 655	0	373 827	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	13 388 184	2 340 000	0	0	555 211	244 830	0	328 423	0
31	pedagógus I.	39	138 416 174	27 530 632	0	3 891 600	5 404 128	1 509 789	0	7 025 277	0
32	pedagógus II.	10	42 757 041	7 300 000	0	0	1 622 769	408 050	0	547 372	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	27 018 806	8 130 000	0	2 667 300	1 043 063	285 636	0	383 160	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	107	315 413 141	76 630 632	2 596 178	7 138 305	15 620 733	5 366 661	429 000	6 150 240	0
64	kezelőalkalmazott	1	107 376	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	107 376	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	108	315 520 517	76 630 632	2 596 178	7 138 305	15 620 733	5 366 661	429 000	6 150 240	0
b4	Állásigazgatási állományi létszám (teny.éves+éves állásigazgatási állományi létszám) (fő)	108	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 alaplóki 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	7	7	20	18	54	92	99	
02	b) csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	24	18	54	96	103	
14	Administratív-tükéséj (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4	
15	- I. csoport felhatalni segítő	0	0	0	0	3	1	4	4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1	
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	1	3	1	5	5	
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	25	21	55	101	108	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	24	21	55	100	107	
33	I. funkció csoport	0	7	7	24	18	54	96	103	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4	
48	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1	
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	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 (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	427 320 981	0	456 468 306
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 876 050	0	6 337 874
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	432 197 031	0	462 806 260
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	432 197 031	0	462 806 260
29	B/II/1 Visszafizetendő kötelezettségek	5 313 412	0	6 440 121
34	B/II Követelések (=B/II/1+...+B/II/5)	5 313 412	0	6 440 121
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 313 412	0	6 440 121
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	12 259 124	0	1 300 000
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 259 124	0	1 300 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 259 124	0	1 300 000
152	D/III/1 Forgóteke elszámolása	151 392	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	151 392	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	151 392	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 723 000
164	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 723 000
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközeik elszámolása	783 444	0	963 918
170	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZELI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	783 444	0	963 918
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	783 444	0	3 706 918
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	63 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	63 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	450 704 403	0	474 316 299
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorok értéke	407 334 785	0	407 334 785
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 411 094	0	848 978
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 260 072	0	18 040 314
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	408 183 763	0	426 224 077
186	H/II/3 Költésnyerési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 095 345	0	12 770 085
209	H/II Költésnyerési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	8 095 345	0	12 770 085
234	H/III/1 Kárpót előlegek	8 148	0	1 352 079
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 148	0	1 352 079
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 103 493	0	14 122 164
246	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 619 256	0	2 700 890
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 797 891	0	31 269 168
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 417 147	0	33 970 058
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	450 704 403	0	474 316 299

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájánú bevételei	23 560 469	0	23 560 469	25 554 811
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlájánú bevételei	3 923 000	0	3 923 000	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájánú bevételei (=01+02+03)	27 483 469	0	27 483 469	25 554 811
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlájánú bevételei	623 344 215	0	623 344 215	691 016 371
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájánú bevételei	1 200 000	0	1 200 000	676 000
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlájánú bevételek	570 701	0	570 701	407 427
12	III Egyéb eredményszámlájánú bevételek (=06+07+08+09)	625 123 916	0	625 123 916	692 699 798
13	10 Anyagköltség	10 689 150	0	10 689 150	12 918 767
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 306 079	0	103 306 079	102 701 146
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	113 995 229	0	113 995 229	115 619 913
18	14 Bérköltség	353 234 128	0	353 234 128	394 849 011
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 907 007	0	27 907 007	37 234 823
20	16 Bérfizetések	91 386 517	0	91 386 517	94 207 593
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	472 528 252	0	472 528 252	526 291 432
22	VI Értékpapírokra fordítások	16 046 317	0	16 046 317	17 148 576
23	VII Egyéb ráfordítások	29 787 531	0	29 787 531	41 156 758
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	20 256 056	0	20 256 056	18 037 930
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájánú bevételek	4 016	0	4 016	2 384
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájánú bevételei (=17+18+19+20+21)	4 016	0	4 016	2 384
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 016	0	4 016	2 384
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	20 260 072	0	20 260 072	18 040 314

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
01	Tárgyérték nyitó állomány (előző évi záró állomány)	117 000	554 050 431	45 629 585	0	0	0	0	0	599 797 016	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 173 845	7 768 132	0	0	0	0	0	47 941 977	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	40 173 845	7 768 132	0	0	0	0	0	47 941 977	
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	58 500	136 800	1 502 429	0	0	0	0	0	1 697 729	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	58 500	136 800	1 502 429	0	0	0	0	0	1 697 729	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 500	594 087 476	51 895 288	0	0	0	0	0	646 041 264	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 000	126 729 450	40 753 535	0	0	0	0	0	167 599 985	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	103 126 339	8 485 743	0	0	0	0	0	111 612 082	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	58 500	92 236 699	3 681 864	0	0	0	0	0	95 977 063	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 500	137 619 090	45 557 414	0	0	0	0	0	183 235 004	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 500	137 619 090	45 557 414	0	0	0	0	0	183 235 004	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	456 468 386	6 337 874	0	0	0	0	0	462 806 260	
26	Teljesen (0+ig) leirt eszközök bruttó értéke	58 500	0	19 054 409	0	0	0	0	0	19 112 909	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenelési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekenelési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 313 412	0	0	0	6 440 121	0
06	Küncsátrom kívüli források	12 259 124	0	0	0	1 300 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 572 536	0	0	0	7 740 121	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 095 860
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
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)	25 806 111
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)	5 728 257
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 039 342
08	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)	5 229 826
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)	5 614 742
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)	27 162
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	1 406 457
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	150 249 318