

Adatellenőrző kód: -5-78-20-37-593ee6911-631e-38-2f25315428-1-6863

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 | 0008 pénzügyi körzet | 00 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 633402 PIR-törzsszám | 1250 szektor | 852010 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

5742 Elek Lökösházi utca 3

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) | 38 320 800 | 37 619 042 | 0 | 37 557 419 | 114 962 400 | 0 | 37 557 419 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 804 944 | 0 | 1 804 944 | 0 | 0 | 1 804 944 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 216 000 | 1 208 000 | 0 | 1 192 000 | 0 | 0 | 1 192 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 260 000 | 1 226 850 | 0 | 1 098 875 | 0 | 0 | 1 098 875 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 300 000 | 300 000 | 0 | 261 028 | 0 | 0 | 261 028 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 317 227 | 0 | 297 227 | 0 | 0 | 297 227 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 41 096 800 | 42 476 063 | 0 | 42 211 493 | 114 962 400 | 0 | 42 211 493 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 933 200 | 2 049 751 | 0 | 2 043 170 | 0 | 0 | 2 043 170 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 36 595 | 0 | 36 595 | 0 | 0 | 36 595 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 933 200 | 2 086 346 | 0 | 2 079 765 | 0 | 0 | 2 079 765 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 43 030 000 | 44 562 409 | 0 | 44 291 258 | 114 962 400 | 0 | 44 291 258 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 12 595 000 | 11 924 748 | 0 | 11 703 479 | 31 039 848 | 0 | 11 703 479 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 272 599 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 374 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 506 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 750 000 | 673 920 | 0 | 670 667 | 0 | 0 | 670 667 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 800 000 | 1 404 869 | 0 | 1 364 205 | 0 | 0 | 1 364 205 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 550 000 | 2 078 789 | 0 | 2 034 872 | 0 | 0 | 2 034 872 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 100 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 130 476 | 0 | 121 519 | 450 000 | 0 | 121 519 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 250 000 | 160 476 | 0 | 151 519 | 450 000 | 0 | 151 519 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 170 000 | 1 485 880 | 0 | 1 465 594 | 6 510 000 | 0 | 1 465 594 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 4 400 000 | 5 589 320 | 0 | 5 507 016 | 0 | 0 | 5 507 016 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 60 000 | 60 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 300 000 | 197 400 | 0 | 181 193 | 0 | 0 | 181 193 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 020 000 | 2 003 148 | 0 | 1 777 997 | 0 | 0 | 1 777 997 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 700 000 | 817 328 | 0 | 815 776 | 0 | 0 | 815 776 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 448 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 8 650 000 | 10 153 076 | 0 | 9 753 576 | 6 510 000 | 0 | 9 753 576 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 220 000 | 215 360 | 0 | 137 395 | 0 | 0 | 137 395 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 220 000 | 215 360 | 0 | 137 395 | 0 | 0 | 137 395 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 932 000 | 2 783 430 | 0 | 2 523 090 | 1 879 200 | 0 | 2 523 090 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 37 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 | 171 865 | 0 | 171 865 | 0 | 0 | 171 865 |

| 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 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 982 000 | 2 992 817 | 0 | 2 694 955 | 1 879 200 | 0 | 2 694 955 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 14 652 000 | 15 600 518 | 0 | 14 772 317 | 8 839 200 | 0 | 14 772 317 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 236 220 | 158 976 | 0 | 158 976 | 0 | 0 | 158 976 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 63 780 | 63 780 | 0 | 42 924 | 0 | 0 | 42 924 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 300 000 | 367 756 | 0 | 346 900 | 0 | 0 | 346 900 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 70 577 000 | 72 455 431 | 0 | 71 113 954 | 154 841 448 | 0 | 71 113 954 |

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 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 39 000 | 29 600 | 29 600 | 0 | 29 600 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 79 495 | 79 495 | 0 | 79 495 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 42 500 | 42 500 | 0 | 42 500 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 36 817 | 36 817 | 0 | 36 817 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 39 000 | 188 551 | 188 551 | 0 | 188 551 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 39 000 | 188 551 | 188 551 | 0 | 188 551 |

| 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 | 1 749 713 | 1 749 713 | 0 | 1 749 713 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 749 713 | 1 749 713 | 0 | 1 749 713 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 70 538 000 | 70 517 167 | 70 517 167 | 0 | 70 517 167 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 70 538 000 | 72 266 880 | 72 266 880 | 0 | 72 266 880 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 70 538 000 | 72 266 880 | 72 266 880 | 0 | 72 266 880 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 09121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 557 419 | 0 | 15 606 819 | 1 279 100 | 16 494 700 | 4 176 800 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 1 804 944 | 0 | 0 | 0 | 895 800 | 909 144 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 192 000 | 0 | 408 000 | 88 000 | 408 000 | 288 000 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 098 875 | 0 | 141 455 | 0 | 957 420 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 261 028 | 0 | 0 | 0 | 170 676 | 90 352 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 297 227 | 0 | 63 427 | 0 | 0 | 233 800 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 42 211 493 | 0 | 16 219 701 | 1 367 100 | 18 926 596 | 5 698 096 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 043 170 | 734 000 | 0 | 0 | 1 309 170 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 36 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 595 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 079 765 | 734 000 | 0 | 0 | 1 309 170 | 36 595 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 44 291 258 | 734 000 | 16 219 701 | 1 367 100 | 20 235 766 | 5 734 691 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 11 703 479 | 178 362 | 4 348 082 | 401 432 | 5 164 535 | 1 611 068 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 272 599 | 178 362 | 4 236 122 | 345 357 | 5 057 616 | 1 455 142 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 210 374 | 0 | 37 324 | 14 663 | 67 983 | 90 404 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 220 506 | 0 | 74 636 | 41 412 | 38 936 | 65 522 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 670 667 | 0 | 0 | 0 | 618 233 | 52 434 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 364 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 205 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 034 872 | 0 | 0 | 0 | 618 233 | 1 416 639 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 121 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 519 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 151 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 519 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 465 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 465 594 | 0 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 5 507 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 507 016 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 181 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 193 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 777 997 | 84 000 | 257 453 | 0 | 489 711 | 946 833 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 815 776 | 0 | 0 | 0 | 33 858 | 781 918 | 0 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 158 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 448 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 9 753 576 | 84 000 | 257 453 | 0 | 523 569 | 3 381 538 | 5 507 016 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 137 395 | 0 | 77 520 | 23 800 | 3 565 | 32 510 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 137 395 | 0 | 77 520 | 23 800 | 3 565 | 32 510 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 523 090 | 0 | 69 522 | 0 | 61 773 | 905 441 | 1 486 354 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 171 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 865 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 694 955 | 0 | 69 522 | 0 | 61 773 | 1 077 306 | 1 486 354 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 14 772 317 | 84 000 | 404 495 | 23 800 | 1 207 140 | 6 059 512 | 6 993 370 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 158 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 976 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 55 000 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 42 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 924 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 346 900 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 256 900 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 71 113 954 | 996 362 | 20 972 278 | 1 792 332 | 26 697 441 | 13 662 171 | 6 993 370 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 71 113 954 | 996 362 | 20 972 278 | 1 792 332 | 26 697 441 | 13 662 171 | 6 993 370 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
|------------|---|-------------------|--|---|--|--|
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 29 600 | 29 600 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 79 495 | 0 | 0 | 0 | 79 495 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 42 500 | 0 | 0 | 42 500 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 36 817 | 0 | 0 | 36 817 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 188 551 | 29 600 | 0 | 79 456 | 79 495 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 188 551 | 29 600 | 0 | 79 456 | 79 495 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 749 713 | 0 | 1 749 713 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 749 713 | 0 | 1 749 713 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 70 517 167 | 0 | 70 517 167 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 72 266 880 | 0 | 72 266 880 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 72 266 880 | 0 | 72 266 880 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 72 455 431 | 29 600 | 72 266 880 | 79 456 | 79 495 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 188 551 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 71 113 954 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -70 925 403 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 72 266 880 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 72 266 880 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 341 477 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 341 477 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 341 477 |

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 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 1 279 100 | 0 | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 631 000 | 150 376 | 0 | 0 | 96 000 | 265 152 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 2 | 2 548 800 | 758 768 | 0 | 0 | 192 000 | 0 | 0 | 59 000 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 9 | 26 697 319 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 85 258 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 5 401 200 | 895 800 | 0 | 0 | 96 000 | 1 009 493 | 0 | 238 227 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 14 | 37 557 419 | 1 804 944 | 0 | 0 | 1 192 000 | 1 359 903 | 0 | 297 227 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 14 | 37 557 419 | 1 804 944 | 0 | 0 | 1 192 000 | 1 359 903 | 0 | 297 227 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 14 | 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 14 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 14 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 |
| 34 | II. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 78 358 | 0 | 20 513 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) | 78 358 | 0 | 20 513 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 14 566 930 | 0 | 14 238 268 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 431 254 | 0 | 1 001 885 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 15 998 184 | 0 | 15 240 153 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 16 076 542 | 0 | 15 260 666 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 78 940 | 0 | 68 315 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 78 940 | 0 | 68 315 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 31 499 | 0 | 673 449 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 31 499 | 0 | 673 449 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 110 439 | 0 | 741 764 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 572 274 | 0 | 399 786 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 307 561 | 0 | 287 469 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 264 713 | 0 | 112 317 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 78 477 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 572 274 | 0 | 478 263 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 572 274 | 0 | 478 263 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 067 000 | 0 | 121 450 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 1 067 000 | 0 | 121 450 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 067 000 | 0 | 121 450 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 17 826 255 | 0 | 16 602 143 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 541 792 | 0 | 3 541 792 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 3 541 792 | 0 | 3 541 792 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 185 825 | 0 | 8 365 968 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 9 551 793 | 0 | -333 730 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 11 907 760 | 0 | 11 574 030 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 918 495 | 0 | 5 028 113 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 918 495 | 0 | 5 028 113 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 17 826 255 | 0 | 16 602 143 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 79 495 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 25 600 | 0 | 29 600 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 25 600 | 0 | 109 095 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 87 475 901 | 0 | 70 517 167 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 50 000 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 59 143 | 0 | 79 317 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 87 585 044 | 0 | 70 596 484 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 3 119 949 | 0 | 2 034 872 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 651 567 | 0 | 10 044 795 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 11 771 516 | 0 | 12 079 667 |
| 18 | 14 Bérköltség | 38 297 111 | 0 | 39 767 425 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 349 816 | 0 | 3 825 232 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 12 045 421 | 0 | 11 511 698 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 57 692 348 | 0 | 55 104 355 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 1 373 803 | 0 | 1 119 852 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 7 222 213 | 0 | 2 735 574 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 9 550 764 | 0 | -333 869 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 1 029 | 0 | 139 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 029 | 0 | 139 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 029 | 0 | 139 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 9 551 793 | 0 | -333 730 |

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 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 140 000 | 14 566 930 | 3 914 950 | 0 | 0 | 0 | 18 621 880 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 303 976 | 0 | 0 | 0 | 303 976 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 2 656 161 | 0 | 0 | 0 | 2 656 161 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 2 960 137 | 0 | 0 | 0 | 2 960 137 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 2 656 161 | 0 | 0 | 0 | 2 656 161 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 2 656 161 | 0 | 0 | 0 | 2 656 161 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 140 000 | 14 566 930 | 4 218 926 | 0 | 0 | 0 | 18 925 856 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 61 642 | 0 | 2 483 696 | 0 | 0 | 0 | 2 545 338 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 57 845 | 328 662 | 733 345 | 0 | 0 | 0 | 1 119 852 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 119 487 | 328 662 | 3 217 041 | 0 | 0 | 0 | 3 665 190 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 119 487 | 328 662 | 3 217 041 | 0 | 0 | 0 | 3 665 190 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 20 513 | 14 238 268 | 1 001 885 | 0 | 0 | 0 | 15 260 666 |

| 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 | 572 274 | 0 | 0 | 0 | 399 786 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 31 499 | 0 | 0 | 0 | 673 449 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 603 773 | 0 | 0 | 0 | 1 073 235 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 63 427 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 |
| 11 | 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) | 4 678 490 |
| 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) | 1 240 005 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 3 979 889 |
| 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) | 1 048 224 |
| 19 | 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) | 1 201 868 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 18 883 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 31 212 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 12 576 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 479 302 |