

Adatellenőrző kód: 4b70-53-56-70-b5b-6d-3806f-6f-21-655f-3a5-6f23-7d

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"/>      |
| 02<br>megye/<br>vármegye | 0504<br>pénzügyi körzet | 75<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 556200<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

JANIKOVSKY ÉVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53

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"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <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 könyvvizetési 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)                                                   | 116 986 000         | 120 163 361            | 0                                                                                | 119 172 644                                                                               | 340 461 000                                                                              | 0                                                                                                 | 119 172 644        |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 5 701 000           | 5 604 363              | 0                                                                                | 5 009 320                                                                                 | 1 000 000                                                                                | 0                                                                                                 | 5 009 320          |
| 09                                 | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 1 150 000           | 1 150 000              | 0                                                                                | 743 545                                                                                   | 1 000 000                                                                                | 0                                                                                                 | 743 545            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 5 724 000           | 6 256 300              | 0                                                                                | 6 248 300                                                                                 | 472 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 6 248 300          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 129 561 000         | 133 174 024            | 0                                                                                | 131 173 809                                                                               | 342 933 000                                                                              | 0                                                                                                 | 131 173 809        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 880 000             | 880 000                | 0                                                                                | 791 000                                                                                   | 120 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 791 000            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 100 000             | 100 000                | 0                                                                                | 99 023                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 99 023             |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 980 000             | 980 000                | 0                                                                                | 890 023                                                                                   | 120 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 890 023            |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>130 541 000</b>  | <b>134 154 024</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>132 063 832</b>                                                                        | <b>343 053 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>132 063 832</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>35 305 000</b>   | <b>36 240 016</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>34 015 339</b>                                                                         | <b>91 924 000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>34 015 339</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 33 316 046         |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 250 901            |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 448 392            |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 230 000             | 938 373                | 0                                                                                | 938 373                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 938 373            |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 3 620 000           | 3 269 483              | 0                                                                                | 3 269 483                                                                                 | 765 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 3 269 483          |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 3 850 000           | 4 207 856              | 0                                                                                | 4 207 856                                                                                 | 765 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 4 207 856          |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 100 000             | 64 100                 | 0                                                                                | 64 100                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 64 100             |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 264 000             | 169 333                | 0                                                                                | 169 333                                                                                   | 236 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 169 333            |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 364 000             | 233 433                | 0                                                                                | 233 433                                                                                   | 236 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 233 433            |
| 36                                 | Közüzeni díjak (K331)                                                                              | 4 299 786           | 3 682 035              | 0                                                                                | 3 682 035                                                                                 | 26 733 000                                                                               | 0                                                                                                 | 3 682 035          |
| 37                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 65 000 000          | 79 932 885             | 0                                                                                | 79 932 885                                                                                | 209 592 000                                                                              | 0                                                                                                 | 71 869 768         |
| 38                                 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                              | 350 000             | 79 123                 | 0                                                                                | 79 123                                                                                    | 200 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 79 123             |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 700 000             | 713 115                | 0                                                                                | 713 115                                                                                   | 100 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 713 115            |
| 41                                 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                           | 1 200 000           | 1 200 000              | 0                                                                                | 1 200 000                                                                                 | 1 200 000                                                                                | 0                                                                                                 | 1 200 000          |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 1 310 000           | 7 609 879              | 0                                                                                | 7 609 879                                                                                 | 560 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 7 609 879          |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 8 135 000           | 1 626 122              | 0                                                                                | 1 626 122                                                                                 | 426 001                                                                                  | 0                                                                                                 | 1 626 122          |
| 46                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 80 994 786          | 94 843 159             | 0                                                                                | 94 843 159                                                                                | 238 811 001                                                                              | 0                                                                                                 | 86 780 042         |
| 47                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 190 000             | 318 027                | 0                                                                                | 318 027                                                                                   | 114 380                                                                                  | 0                                                                                                 | 318 027            |
| 49                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                         | 190 000             | 318 027                | 0                                                                                | 318 027                                                                                   | 114 380                                                                                  | 0                                                                                                 | 318 027            |
| 50                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 21 380 000          | 24 593 114             | 0                                                                                | 24 465 725                                                                                | 64 355 310                                                                               | 0                                                                                                 | 22 288 683         |
| 51                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 3 130 000           | 8 046 855              | 0                                                                                | 7 947 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 947 000          |
| 60                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                             | 24 510 000          | 32 639 969             | 0                                                                                | 32 412 725                                                                                | 64 355 310                                                                               | 0                                                                                                 | 30 235 683         |
| 61                                 | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                                      | <b>109 908 786</b>  | <b>132 242 444</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>132 015 200</b>                                                                        | <b>304 281 691</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>121 775 041</b> |

| 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                 |
| 196                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 980 000             | 54 690                 | 0                                                                                | 54 690                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 54 690             |
| 199                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 0                   | 14 765                 | 0                                                                                | 14 765                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 14 765             |
| 200                                | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                        | <b>980 000</b>      | <b>69 455</b>          | <b>0</b>                                                                         | <b>69 455</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>69 455</b>      |
| 268                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b> | <b>276 734 786</b>  | <b>302 705 939</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>298 163 826</b>                                                                        | <b>739 258 691</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>287 923 667</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) | 0                   | 37 000                 | 37 000                                   | 0                                                | 37 000            |
| 34                                                                                | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 37 000            |
| 43                                                                                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>37 000</b>          | <b>37 000</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>37 000</b>     |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                          | 1 200 000           | 461 944                | 461 944                                  | 0                                                | 461 944           |
| 190                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                  | 0                   | 1 242 474              | 1 200 000                                | 0                                                | 1 200 000         |
| 192                                                                               | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)                                           | 400 000             | 0                      | 0                                        | 0                                                | 0                 |
| 199                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 31 000 000          | 26 694 689             | 25 075 396                               | 0                                                | 25 075 396        |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 8 370 000           | 8 370 000              | 7 105 731                                | 0                                                | 7 094 354         |
| 201                                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 0                   | 13 877 787             | 13 805 000                               | 0                                                | 13 805 000        |
| 205                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 50 000              | 50 000                 | 31 682                                   | 0                                                | 31 682            |
| 208                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 50 000              | 50 000                 | 31 682                                   | 0                                                | 31 682            |
| 218                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                            | 0                   | 472 951                | 472 951                                  | 0                                                | 430 815           |
| 220                                                                               | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                 | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 4 438             |
| 221                                                                               | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>          | <b>41 020 000</b>   | <b>51 169 845</b>      | <b>48 152 704</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>48 099 191</b> |
| 283                                                                               | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>41 020 000</b>   | <b>51 206 845</b>      | <b>48 189 704</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>48 136 191</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)   | 8 096 000           | 8 053 526              | 8 053 526                                | 0                                                | 8 053 526          |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 8 096 000           | 8 053 526              | 8 053 526                                | 0                                                | 8 053 526          |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 227 618 786         | 243 445 568            | 231 805 791                              | 0                                                | 231 805 791        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 235 714 786         | 251 499 094            | 239 859 317                              | 0                                                | 239 859 317        |
| 32                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>235 714 786</b>  | <b>251 499 094</b>     | <b>239 859 317</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>239 859 317</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                                  |                                                      |                                                   |                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 119 172 644        | 104 017 708                                      | 0                                                    | 0                                                 | 15 154 936                          | 0                                                                        |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 5 009 320          | 4 730 643                                        | 0                                                    | 0                                                 | 278 677                             | 0                                                                        |
| 09                                                  | Közlekedési költségérítés (K1109)                                                                  | 743 545            | 0                                                | 722 750                                              | 0                                                 | 20 795                              | 0                                                                        |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 6 248 300          | 1 008 400                                        | 4 168 000                                            | 0                                                 | 1 071 900                           | 0                                                                        |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 131 173 809        | 109 756 751                                      | 4 890 750                                            | 0                                                 | 16 526 308                          | 0                                                                        |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 791 000            | 791 000                                          | 0                                                    | 0                                                 | 0                                   | 0                                                                        |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 99 023             | 0                                                | 86 739                                               | 0                                                 | 12 284                              | 0                                                                        |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 890 023            | 791 000                                          | 86 739                                               | 0                                                 | 12 284                              | 0                                                                        |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>132 063 832</b> | <b>110 547 751</b>                               | <b>4 977 489</b>                                     | <b>0</b>                                          | <b>16 538 592</b>                   | <b>0</b>                                                                 |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>34 015 339</b>  | <b>29 600 966</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>4 414 373</b>                    | <b>0</b>                                                                 |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 33 316 046         | 29 052 047                                       | 0                                                    | 0                                                 | 4 263 999                           | 0                                                                        |
| 26                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 250 901            | 177 650                                          | 0                                                    | 0                                                 | 73 251                              | 0                                                                        |
| 28                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 448 392            | 371 269                                          | 0                                                    | 0                                                 | 77 123                              | 0                                                                        |
| 29                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 938 373            | 160 808                                          | 589 924                                              | 0                                                 | 187 641                             | 0                                                                        |
| 30                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 3 269 483          | 29 945                                           | 2 587 565                                            | 0                                                 | 651 973                             | 0                                                                        |
| 32                                                  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 4 207 856          | 190 753                                          | 3 177 489                                            | 0                                                 | 839 614                             | 0                                                                        |
| 33                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 64 100             | 0                                                | 64 100                                               | 0                                                 | 0                                   | 0                                                                        |
| 34                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 169 333            | 0                                                | 159 160                                              | 0                                                 | 10 173                              | 0                                                                        |
| 35                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 233 433            | 0                                                | 223 260                                              | 0                                                 | 10 173                              | 0                                                                        |
| 36                                                  | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 3 682 035          | 0                                                | 3 363 807                                            | 0                                                 | 318 228                             | 0                                                                        |
| 37                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 71 869 768         | 0                                                | 0                                                    | 68 961 710                                        | 0                                   | 2 908 058                                                                |
| 38                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                              | 79 123             | 0                                                | 79 123                                               | 0                                                 | 0                                   | 0                                                                        |
| 40                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 713 115            | 0                                                | 651 115                                              | 0                                                 | 62 000                              | 0                                                                        |
| 41                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                           | 1 200 000          | 0                                                | 1 100 000                                            | 0                                                 | 100 000                             | 0                                                                        |
| 43                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 7 609 879          | 169 900                                          | 6 925 040                                            | 0                                                 | 514 939                             | 0                                                                        |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 1 626 122          | 31 043                                           | 1 566 988                                            | 0                                                 | 28 091                              | 0                                                                        |
| 46                                                  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 86 780 042         | 200 943                                          | 13 686 073                                           | 68 961 710                                        | 1 023 258                           | 2 908 058                                                                |
| 47                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 318 027            | 10 100                                           | 264 448                                              | 0                                                 | 43 479                              | 0                                                                        |
| 49                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                         | 318 027            | 10 100                                           | 264 448                                              | 0                                                 | 43 479                              | 0                                                                        |
| 50                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 22 288 683         | 67 061                                           | 2 469 524                                            | 18 619 658                                        | 347 262                             | 785 178                                                                  |
| 51                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 7 947 000          | 0                                                | 7 947 000                                            | 0                                                 | 0                                   | 0                                                                        |
| 60                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                             | 30 235 683         | 67 061                                           | 10 416 524                                           | 18 619 658                                        | 347 262                             | 785 178                                                                  |
| 61                                                  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                                      | <b>121 775 041</b> | <b>468 857</b>                                   | <b>27 767 794</b>                                    | <b>87 581 368</b>                                 | <b>2 263 786</b>                    | <b>3 693 236</b>                                                         |
| 196                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 54 690             | 0                                                | 20 186                                               | 0                                                 | 34 504                              | 0                                                                        |
| 199                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 14 765             | 0                                                | 5 449                                                | 0                                                 | 9 316                               | 0                                                                        |
| 200                                                 | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                                                     | <b>69 455</b>      | <b>0</b>                                         | <b>25 635</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>43 820</b>                       | <b>0</b>                                                                 |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                   |             |                                                  |                                                      |                                                   |                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                        | Összesen    | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében |
| 268                                                 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 287 923 667 | 140 617 574                                      | 32 770 918                                           | 87 581 368                                        | 23 260 571                          | 3 693 236                                                                |
| 309                                                 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)                              | 287 923 667 | 140 617 574                                      | 32 770 918                                           | 87 581 368                                        | 23 260 571                          | 3 693 236                                                                |
| 310                                                 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]       | 44          | 39                                               | 0                                                    | 0                                                 | 5                                   | 0                                                                        |
| 311                                                 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]       | 3           | 2                                                | 0                                                    | 0                                                 | 1                                   | 0                                                                        |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                        |                    |                                                 |                                                  |                                                      |                                                   |                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                             | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében |
| 32                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 37 000             | 32 000                                          | 5 000                                            | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                                        |
| 34                                                   | ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)                                           | 37 000             | 32 000                                          | 5 000                                            | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                                        |
| 43                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>37 000</b>      | <b>32 000</b>                                   | <b>5 000</b>                                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                                 |
| 187                                                  | Szolgáltatások ellenérteke (>=188+189) (B402)                                          | 461 944            | 0                                               | 50 000                                           | 411 944                                              | 0                                                 | 0                                                                        |
| 190                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenérteke (>=191) (B403)                                  | 1 200 000          | 0                                               | 0                                                | 1 200 000                                            | 0                                                 | 0                                                                        |
| 199                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 25 075 396         | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | 22 939 673                                        | 2 135 723                                                                |
| 200                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 7 094 354          | 0                                               | 0                                                | 324 000                                              | 6 172 885                                         | 597 469                                                                  |
| 201                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 13 805 000         | 0                                               | 0                                                | 13 805 000                                           | 0                                                 | 0                                                                        |
| 205                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 31 682             | 0                                               | 0                                                | 31 682                                               | 0                                                 | 0                                                                        |
| 208                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 31 682             | 0                                               | 0                                                | 31 682                                               | 0                                                 | 0                                                                        |
| 218                                                  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                            | 430 815            | 0                                               | 0                                                | 430 815                                              | 0                                                 | 0                                                                        |
| 220                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                 | 4 438              | 0                                               | 0                                                | 4 438                                                | 0                                                 | 0                                                                        |
| 221                                                  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>          | <b>48 099 191</b>  | <b>0</b>                                        | <b>50 000</b>                                    | <b>16 203 441</b>                                    | <b>29 112 558</b>                                 | <b>2 733 192</b>                                                         |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>48 136 191</b>  | <b>32 000</b>                                   | <b>55 000</b>                                    | <b>16 203 441</b>                                    | <b>29 112 558</b>                                 | <b>2 733 192</b>                                                         |
| 295                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 8 053 526          | 8 053 526                                       | 0                                                | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                                        |
| 297                                                  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                              | 8 053 526          | 8 053 526                                       | 0                                                | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                                        |
| 300                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                             | 231 805 791        | 231 805 791                                     | 0                                                | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                                        |
| 306                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                      | 239 859 317        | 239 859 317                                     | 0                                                | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                                        |
| 315                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                                | <b>239 859 317</b> | <b>239 859 317</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                                 |
| 316                                                  | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                                            | <b>287 995 508</b> | <b>239 891 317</b>                              | <b>55 000</b>                                    | <b>16 203 441</b>                                    | <b>29 112 558</b>                                 | <b>2 733 192</b>                                                         |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg       |
| 1                         | 2                                                    | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 48 136 191   |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 287 923 667  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -239 787 476 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 239 859 317  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 239 859 317  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)               | 71 841       |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 71 841       |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 71 841       |

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                                    |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 1                                                          | 2 463 748                                | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 16 000           | 0           | 250 300                                     | 0                                     |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 11                                                         | 15 906 757                               | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 175 545          | 0           | 1 801 576                                   | 0                                     |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 8                                                          | 12 034 181                               | 0                                               | 0                                                              | 387 000                          | 0                       | 128 000          | 0           | 1 245 540                                   | 0                                     |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                             | 5                                                          | 8 504 114                                | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 80 000           | 0           | 1 010 658                                   | 0                                     |
| 30 | gyakornok (pedagógus)                                                                                          | 1                                                          | 2 687 172                                | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 16 000           | 0           | 100 200                                     | 0                                     |
| 31 | pedagógus I.                                                                                                   | 18                                                         | 63 598 067                               | 0                                               | 0                                                              | 3 416 111                        | 0                       | 288 000          | 0           | 1 463 200                                   | 0                                     |
| 32 | pedagógus II.                                                                                                  | 1                                                          | 4 255 806                                | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 16 000           | 0           | 100 200                                     | 0                                     |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással                                                                       | 2                                                          | 9 722 799                                | 0                                               | 0                                                              | 1 206 209                        | 0                       | 24 000           | 0           | 276 626                                     | 0                                     |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                         | 47                                                         | 119 172 644                              | 0                                               | 0                                                              | 5 009 320                        | 0                       | 743 545          | 0           | 6 248 300                                   | 0                                     |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)                                                             | 47                                                         | 119 172 644                              | 0                                               | 0                                                              | 5 009 320                        | 0                       | 743 545          | 0           | 6 248 300                                   | 0                                     |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 48                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 57                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 47                                                         | 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 alafokú 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                  | 1                                       | 2                                       | 3                        | 13                                        | 12                                          | 19                                          | 44                           | 47               |
| 03                                                | Összesen (01+02)            | 1                                       | 2                                       | 3                        | 13                                        | 12                                          | 19                                          | 44                           | 47               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)         | 1                                       | 2                                       | 3                        | 13                                        | 12                                          | 19                                          | 44                           | 47               |
| 32                                                | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1                                       | 2                                       | 3                        | 13                                        | 12                                          | 19                                          | 44                           | 47               |
| 33                                                | I. funkció csoport          | 1                                       | 2                                       | 3                        | 13                                        | 12                                          | 19                                          | 44                           | 47               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                  |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                       | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                              | 1 020 000     | 0                 | 144 567        |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                  | 349 000       | 0                 | 0              |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                        | 1 369 000     | 0                 | 144 567        |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                       | 1 369 000     | 0                 | 144 567        |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár                                                                             | 1 820         | 0                 | 13 665         |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                    | 1 820         | 0                 | 13 665         |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                          | 8 051 706     | 0                 | 6 206          |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                           | 8 051 706     | 0                 | 6 206          |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                  | 8 053 526     | 0                 | 19 871         |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)           | 72 787        | 0                 | 53 513         |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 0             | 0                 | 11 377         |
| 74            | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 72 787        | 0                 | 0              |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre              | 0             | 0                 | 42 136         |
| 101           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                  | 72 787        | 0                 | 53 513         |
| 152           | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                    | 87 322        | 0                 | 87 322         |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                              | 87 322        | 0                 | 87 322         |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                 | 160 109       | 0                 | 140 835        |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                               | 0             | 0                 | 304 027        |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/I/1+...+E/I/4)             | 0             | 0                 | 304 027        |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                      | 0             | 0                 | -403 882       |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                               | 0             | 0                 | -403 882       |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                        | 0             | 0                 | 51 970         |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                 | 0             | 0                 | 51 970         |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                  | 0             | 0                 | -47 885        |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                           | 1 756 536     | 0                 | 0              |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                    | 1 756 536     | 0                 | 0              |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                 | 11 339 171    | 0                 | 257 388        |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                            | 1 640 712     | 0                 | 1 640 712      |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                      | 1 903 854     | 0                 | 1 903 854      |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)              | 1 903 854     | 0                 | 1 903 854      |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                       | 8 375 260     | 0                 | -2 467 981     |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                    | -10 843 241   | 0                 | -11 111 326    |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                   | 1 076 585     | 0                 | -10 034 741    |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                             | 10 262 586    | 0                 | 10 240 159     |
| 212           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                              | 10 262 586    | 0                 | 10 240 159     |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                             | 10 262 586    | 0                 | 10 240 159     |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                         | 0             | 0                 | 51 970         |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                  | 0             | 0                 | 51 970         |

| 12/A - Mérleg |                              |               |                   |                |
|---------------|------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                            | 3             | 4                 | 5              |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 11 339 171    | 0                 | 257 388        |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 32 746 759    | 0                 | 26 737 340     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 32 746 759    | 0                 | 26 737 340     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 226 484 000   | 0                 | 231 805 791    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 0             | 0                 | 37 000         |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 2 028 000     | 0                 | 472 951        |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 228 512 000   | 0                 | 232 315 742    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 4 521 000     | 0                 | 4 207 856      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 90 180 000    | 0                 | 86 113 843     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 0             | 0                 | 1 200 000      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 94 701 000    | 0                 | 91 521 699     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 105 941 000   | 0                 | 119 224 614    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 8 567 000     | 0                 | 12 891 188     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 28 910 000    | 0                 | 34 015 339     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 143 418 000   | 0                 | 166 131 141    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 1 077 000     | 0                 | 316 982        |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 32 925 000    | 0                 | 12 226 268     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | -10 862 241   | 0                 | -11 143 008    |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 19 000        | 0                 | 31 682         |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 19 000        | 0                 | 31 682         |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 19 000        | 0                 | 31 682         |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -10 843 241   | 0                 | -11 111 326    |



| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                   |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immaterális 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) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                 | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 0                 | 0                                             | 2 667 046                                    | 0              | 349 000                    | 0                                            | 3 016 046               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                 | 0                                             | 153 114                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 153 114                 |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                 | 0                                             | 153 114                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 153 114                 |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                 | 0                                             | 0                                            | 0              | 349 000                    | 0                                            | 349 000                 |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                 | 0                                             | 0                                            | 0              | 349 000                    | 0                                            | 349 000                 |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0                 | 0                                             | 2 820 160                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 820 160               |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                 | 0                                             | 1 647 000                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 647 000               |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                 | 0                                             | 1 028 593                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 028 593               |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                 | 0                                             | 2 675 593                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 675 593               |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                 | 0                                             | 2 675 593                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 675 593               |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                 | 0                                             | 144 567                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 144 567                 |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                 | 0                                             | 2 644 837                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 644 837               |

| 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                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 8 051 706                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 6 206                         | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 72 787                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 53 513                        | 0                         |
| 11                                            | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>8 124 493</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>59 719</b>                 | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                     | Összeg     |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                              | 3          |
| 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) | 10 546 581 |
| 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)       | 2 651 667  |
| 21                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                               | 195 173    |
| 22                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                              | 118 993    |
| 23                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                              | 82 489 948 |