

Adatellenőrző kód: -78-736c-396b-8-144d-4ba31-6-5776-2-7f-16576043

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
88 megye	0004 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
676328 PIR-törzsszám	1250 szektor	852010 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7624 Pécs Szigeti út 97

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	234 580 000	239 138 245	0	237 717 473	848 604 000	0	237 717 473
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 776 000	2 769 755	0	2 769 755	9 000 000	0	2 769 755
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 278 000	6 612 000	0	6 612 000	7 167 000	0	6 612 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 256 000	7 417 000	0	7 267 495	24 354 000	0	7 267 495
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	169 000	169 000	0	73 400	0	0	73 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 009 000	2 121 000	0	1 819 872	7 038 000	0	1 819 872
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	1 541 000	0	1 519 856	600 000	0	1 519 856
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 504 000	5 075 000	0	4 608 914	11 490 000	0	4 608 914
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 668 000	264 843 000	0	262 388 765	908 253 000	0	262 388 765
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	470 000	3 580 000	0	3 573 526	9 540 000	0	3 573 526
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	104 000	354 000	0	267 316	750 000	0	267 316
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	574 000	3 934 000	0	3 840 842	10 290 000	0	3 840 842
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 242 000	268 777 000	0	266 229 607	918 543 000	0	266 229 607
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	70 405 000	73 623 000	0	73 023 473	213 756 000	0	73 023 473
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 959 700
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 254 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 385 780
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 486
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 396 507
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	299 000	14 502 272	0	14 502 272	0	0	14 502 272
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 326 000	35 735 310	0	34 305 549	0	19 298	34 305 549
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 625 000	50 237 582	0	48 807 821	0	19 298	48 807 821
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	2 110 949	0	2 110 949	6 732 000	20 167	2 110 949
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	723 881	0	723 881	2 040 000	149 329	723 881
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 430 000	2 834 830	0	2 834 830	8 772 000	169 496	2 834 830
36	Közüzemi díjak (K331)	13 170 000	20 100 048	0	20 100 048	66 231 000	3 097 591	20 100 048
37	Vásárolt ételmezés (K332)	4 070 000	6 451 590	0	6 451 590	29 706 000	742 693	6 451 590
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	487 555	0	487 555	1 221 000	0	487 555
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 046 000	1 118 775	0	1 118 775	3 783 000	15 000	1 118 775
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 049 000	17 114 261	0	17 114 261	25 893 000	1 490 295	17 114 261
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	337 293
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 835 000	45 272 229	0	45 272 229	126 834 000	5 345 579	45 272 229
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	57 030	0	57 030	0	0	57 030
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	57 030	0	57 030	0	0	57 030

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 334 000	16 118 109	0	16 113 473	22 818 000	0	16 113 473
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	827 000	0	827 000	0	0	827 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 652 000	0	1 429 184	0	0	1 429 184
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 034 000	18 597 109	0	18 369 657	22 818 000	0	18 369 657
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	56 944 000	116 998 780	0	115 341 567	158 424 000	5 534 373	115 341 567
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 126 000	9 609 000	0	9 608 617	0	0	9 608 617
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 160 000	2 851 000	0	2 745 000	0	0	2 745 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 007 000	12 217 000	0	12 181 745	0	0	12 181 745
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 668 000	6 513 000	0	6 466 595	0	0	6 466 595
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 961 000	31 190 000	0	31 001 957	0	0	31 001 957
201	Ingatlanok felújítása (K71)	12 080 000	14 102 409	0	14 102 193	0	0	14 102 193
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 261 000	3 807 591	0	3 807 591	0	0	3 807 591
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 341 000	17 910 000	0	17 909 784	0	0	17 909 784
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	419 893 000	508 498 780	0	503 506 388	1 290 723 000	5 534 373	503 506 388

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	3 525 000	3 025 887	0	3 025 887
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	190 887
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	35 000
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300 000
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 500 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 525 000	3 025 887	0	3 025 887
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	500 000	500 000	0	500 000
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	500 000	500 000	0	500 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 907 000	12 087 000	11 197 805	0	10 181 209
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	10 000	0	10 000
199	Ellátási díjak (B405)	16 845 000	21 361 000	21 447 474	0	21 323 998
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 448 000	7 198 000	7 234 380	0	7 234 380
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	800 000	1 103 000	1 103 000	0	1 103 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	788	0	788
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	788	0	788
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	14 000	0	14 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	257 570	0	257 570
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	36 000 000	41 749 000	41 265 017	0	40 124 945
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 710 000	1 650 000	0	1 650 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 710 000	1 650 000	0	1 650 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 948 000	3 048 451	0	3 048 451
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 048 451
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 948 000	3 048 451	0	3 048 451
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	36 000 000	50 432 000	49 489 355	0	48 349 283

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 989 000	3 989 000	0	3 989 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 989 000	3 989 000	0	3 989 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	383 893 000	454 077 780	454 077 780	0	454 077 780
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	383 893 000	458 066 780	458 066 780	0	458 066 780
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	383 893 000	458 066 780	458 066 780	0	458 066 780

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 717 473	29 873 903	11 203 780	25 344 580	0	41 379 960	0	7 826 462	55 238 412	0	8 859 672	1 471 782
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 769 755	49 210	39 368	199 308	0	1 072 396	0	118 105	636 085	0	38 036	6 319
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 612 000	1 474 300	0	0	0	874 300	0	0	1 050 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 267 495	873 833	619 166	694 157	0	1 046 488	0	445 999	1 393 622	0	514 005	85 387
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	73 400	4 762	11 810	3 333	0	4 762	0	11 429	5 714	0	17 607	2 925
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 819 872	227 372	167 347	175 304	0	214 208	0	192 830	285 302	0	275 204	45 717
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 519 856	175 341	118 540	100 116	0	267 102	0	67 619	337 177	0	128 819	21 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 608 914	240 494	408 445	302 071	0	448 106	0	401 582	508 793	0	958 553	159 236
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	262 388 765	32 919 215	12 568 456	26 818 869	0	45 307 322	0	9 064 026	59 455 105	0	10 791 896	1 792 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 573 526	3 572	647 857	37 997	0	1 804 640	92 400	8 571	367 976	165 626	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	267 316	7 454	4 293	3 757	0	225 515	0	12 880	6 440	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 840 842	11 026	652 150	41 754	0	2 030 155	92 400	21 451	374 416	165 626	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 229 607	32 930 241	13 220 606	26 860 623	0	47 337 477	92 400	9 085 477	59 829 521	165 626	10 791 896	1 792 766
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	73 023 473	149 285	119 429	104 500	0	71 918 759	0	358 286	179 143	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 959 700	0	0	0	0	68 959 700	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 254 000	149 285	119 429	104 500	0	149 286	0	358 286	179 143	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 385 780	0	0	0	0	1 385 780	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 486	0	0	0	0	27 486	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 396 507	0	0	0	0	1 396 507	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 502 272	0	73 041	5 006 152	0	3 684 525	0	56 359	2 790 436	0	3 984	662
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 305 549	0	3 845 716	1 063 932	0	1 446 808	0	378 064	774 288	0	17 456 312	2 895 957
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 807 821	0	3 918 757	6 070 084	0	5 131 333	0	434 423	3 564 724	0	17 460 296	2 896 619
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 110 949	0	326 099	219 033	0	263 935	0	357 676	260 597	0	252 046	41 870

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	723 881	0	160 091	55 960	0	79 941	0	191 861	95 931	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 834 830	0	486 190	274 993	0	343 876	0	549 537	356 528	0	252 046	41 870
36	Közüzemi díjak (K331)	20 100 048	0	5 838 016	3 648 105	0	3 654 179	0	0	2 600 148	0	238 425	39 608
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 451 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 451 590	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	487 555	0	149 900	35 911	0	35 970	0	0	25 595	0	132 158	21 954
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 118 775	0	149 180	28 848	0	41 211	0	179 007	49 454	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 114 261	0	4 114 798	1 791 920	53 200	1 863 409	53 200	5 389 415	1 476 769	30 400	308 687	51 280
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	337 293	0	80 723	25 770	0	94 663	0	62 122	39 756	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 272 229	0	10 251 894	5 504 784	53 200	5 594 769	53 200	5 568 422	4 151 966	30 400	7 130 860	112 842
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	57 030	0	18 100	0	0	29 330	0	0	3 590	0	3 972	660
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	57 030	0	18 100	0	0	29 330	0	0	3 590	0	3 972	660
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 113 473	0	2 378 649	1 329 467	0	1 434 184	0	655 743	969 533	0	5 991 209	704 841
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 429 184	0	127 202	129 270	0	240 397	0	584 121	95 750	0	113 665	18 882
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 369 657	0	2 505 851	1 458 737	0	1 674 581	0	1 239 864	1 065 283	0	6 931 874	723 723
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	115 341 567	0	17 180 792	13 308 598	53 200	12 773 889	53 200	7 792 246	9 142 091	30 400	31 779 048	3 775 714
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	9 608 617	0	9 448 042	56 157	0	41 241	0	0	31 150	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 745 000	0	0	0	0	0	0	2 745 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 181 745	0	6 921 937	725 427	0	3 057 738	0	39 429	604 697	0	215 757	35 842
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 466 595	0	4 413 356	162 350	0	788 883	0	751 796	143 825	0	58 255	9 677
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	31 001 957	0	20 783 335	943 934	0	3 887 862	0	3 536 225	779 672	0	274 012	45 519
201	Ingatlanok felújítása (K71)	14 102 193	0	14 102 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 807 591	0	3 807 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 909 784	0	17 909 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	503 506 388	33 079 526	69 213 946	41 217 655	53 200	135 917 987	145 600	20 772 234	69 930 427	196 026	42 844 956	5 613 999
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	503 506 388	33 079 526	69 213 946	41 217 655	53 200	135 917 987	145 600	20 772 234	69 930 427	196 026	42 844 956	5 613 999
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	47	7	0	6	0	10	0	0	12	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	27	0	4	0	0	0	0	23	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	466	98	0	128	0	93	0	0	73	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 449 457	54 069 465
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 516	600 412
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 213 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	142 108	1 452 730
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 868	6 190
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	76 086	160 502
10	Egyéb költségterítések (K1110)	35 615	268 127
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	265 014	916 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 983 664	60 687 446
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	444 887
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 977
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	451 864
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 983 664	61 139 310
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	194 071
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	194 071
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 102	2 886 011
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 819 683	1 624 789
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 820 785	4 510 800
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 684	320 009
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	140 097
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	69 684	460 106
36	Közüzemi díjak (K331)	65 918	4 015 649
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 538	49 529
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	671 075
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 343	1 895 840
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	34 259
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	187 799	6 632 093
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 098	280
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 098	280
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 173 053	1 476 794
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 425	88 472
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 204 478	1 565 266
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 283 844	13 168 545
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	32 027
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 651	521 267
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 106	122 347
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	75 757	675 641

PIR: 676328
 Éves költségvetési beszámoló
 Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0004
 Szakág: 852010 Szektor: 1250 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.11.16 11:41
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 343 265	75 177 567
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 343 265	75 177 567
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	12
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	74

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 025 887	0	300 000	2 535 000	190 887	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	190 887	0	0	0	190 887	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 025 887	0	300 000	2 535 000	190 887	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 181 209	0	15 000	353 015	6 278 689	56 736	3 477 690	79
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	21 323 998	0	0	0	0	13 504 646	0	7 819 352
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 234 380	0	0	398 479	126 923	3 661 448	938 968	2 108 562
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 103 000	0	0	0	0	1 103 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	788	0	0	0	788	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	788	0	0	0	788	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	257 570	0	229 586	17 984	10 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 124 945	0	244 586	793 478	6 416 400	18 325 830	4 416 658	9 927 993
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 650 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 048 451	0	0	3 048 451	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	3 048 451	0	0	3 048 451	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 048 451	0	0	3 048 451	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	48 349 283	0	544 586	8 526 929	6 607 287	18 325 830	4 416 658	9 927 993
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 989 000	3 989 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 989 000	3 989 000	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	454 077 780	454 077 780	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	458 066 780	458 066 780	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	458 066 780	458 066 780	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	506 416 063	458 066 780	544 586	8 526 929	6 607 287	18 325 830	4 416 658	9 927 993

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 349 283
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	503 506 388
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-455 157 105
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	458 066 780
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	458 066 780
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 909 675
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 909 675
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 909 675

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	3 621 484	0	0	0	96 000	118 935	0	51 317	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 160 800	0	0	0	96 000	189 671	0	382 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	18 941 440	0	198 168	0	1 196 000	946 904	0	1 571 111	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	19 326 521	0	242 468	0	1 194 495	499 842	0	1 023 327	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 420 517	0	0	0	200 000	39 863	0	109 700	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	10 567 031	0	149 907	0	374 500	85 656	0	125 833	0
31	pedagógus I.	34	134 386 179	0	1 580 412	4 962 000	3 220 000	1 115 776	0	1 322 766	0
32	pedagógus II.	6	26 340 764	0	197 914	1 650 000	576 000	269 856	0	15 240	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	17 952 737	0	400 886	0	314 500	146 625	0	7 620	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	74	237 717 473	0	2 769 755	6 612 000	7 267 495	3 413 128	0	4 608 914	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	74	237 717 473	0	2 769 755	6 612 000	7 267 495	3 413 128	0	4 608 914	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	42	42	45
02	b) csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	4	43	47	50
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	15	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	17	0	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	22	46	70	74
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	22	46	70	74
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	4	43	47	50
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	17	0	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	253 771	0	125 471
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	253 771	0	125 471
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	810 983 420	0	815 255 500
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 850 594	0	14 961 524
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 079 528	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	834 913 542	0	830 217 024
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	835 167 313	0	830 342 495
29	B/I/1 Vásárolt készletek	223 911	0	97 005
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	223 911	0	97 005
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	223 911	0	97 005
47	C/II/1 Forintpénztár	4 170	0	418 340
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 170	0	418 340
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 607 556	0	2 119 420
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 607 556	0	2 119 420
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 611 726	0	2 537 760
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 054 865	0	1 140 072
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	631 000	0	1 016 596
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	123 476
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	423 000	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	865	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 054 865	0	1 140 072
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 512	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 512	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 512	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	302 667	0	69 645
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	238 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	64 667	0	69 645
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	86 495	0	8 312
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	389 162	0	77 957
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 457 539	0	1 218 029
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 025 492
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	8 025 492
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 433 307
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 433 307
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	305 846
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	305 846
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	898 031

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	537 232	0	217 009
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	537 232	0	217 009
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	840 997 721	0	835 310 329
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 340 082	0	980 340 082
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 269 387	0	-9 269 387
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 259 144	0	24 259 144
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	24 259 144	0	24 259 144
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 856 294	0	-256 859 866
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 003 572	0	5 818 751
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	738 469 973	0	744 288 724
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 000	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	396 950	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	15 341 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 738 950	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 483 507	0	5 534 373
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 483 507	0	5 534 373
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 222 457	0	5 534 373
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 850 499	0	3 090 904
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 666 022	0	27 734 842
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	55 788 770	0	54 661 486
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	83 305 291	0	85 487 232
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	840 997 721	0	835 310 329

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 563 000	0	31 763 353
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	30 563 000	0	31 763 353
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	345 792 000	0	455 205 064
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 936 000	0	6 074 338
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	377 000	0	1 930 705
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	361 105 000	0	463 710 107
13	10 Anyagköltség	21 739 000	0	44 995 004
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 094 000	0	54 482 827
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	106 833 000	0	99 477 831
18	14 Bérköltség	219 260 000	0	242 869 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 617 000	0	25 758 375
20	16 Bérjárulékok	65 460 000	0	73 692 855
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	302 337 000	0	342 320 900
22	VI Értékcsökkenési leírás	29 267 000	0	31 338 004
23	VII Egyéb ráfordítások	31 238 000	0	16 518 762
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-78 007 000	0	5 817 963
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 000	0	788
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 000	0	788
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 000	0	788
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-78 003 000	0	5 818 751

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	761 632	962 993 155	102 349 288	0	12 079 528	0	1 078 183 603
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 710 810	14 926 745	0	0	0	38 637 555
07	Egyéb növekedés	0	0	22 962 892	0	0	0	22 962 892
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	23 710 810	37 889 637	0	0	0	61 600 447
09	Értékesítés	0	0	3 368 500	0	0	0	3 368 500
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	223 907	0	5 263 836	0	0	0	5 487 743
13	Egyéb csökkenés	0	0	42 004 018	0	12 079 528	0	54 083 546
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	223 907	0	50 636 354	0	12 079 528	0	62 939 789
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	537 725	986 703 965	89 602 571	0	0	0	1 076 844 261
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	507 861	152 009 735	90 498 694	0	0	0	243 016 290
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	128 300	19 438 730	11 770 974	0	0	0	31 338 004
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	223 907	0	27 628 621	0	0	0	27 852 528
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	412 254	171 448 465	74 641 047	0	0	0	246 501 766
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	44 841	0	0	0	44 841
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	44 841	0	0	0	44 841
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	412 254	171 448 465	74 641 047	0	0	0	246 501 766
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	125 471	815 255 500	14 961 524	0	0	0	830 342 495
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	150 000	0	64 590 858	0	0	0	64 740 858

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	302 667	0	0	0	69 645	0
04	Készletek	223 911	0	0	0	97 005	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 607 556	0	0	0	2 119 420	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 068 377	0	0	0	1 140 072	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 202 511	0	0	0	3 426 142	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 435 411
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
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)	19 454 862
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)	5 211 160
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 071 024
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 916 869
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 143 436
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 587
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 960 528
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 694 200
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 624 925