

A megye megnevezése, székhelye:

Fejér Megye

Irányító szerv:

MJV Polgármesteri Hivatala

számjel

361349

PIR-törzsszám

1251

Szektor

07

Megye

0200

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÖLCSÖDÉK IGAZGATÓSÁGA DUNAÚJVÁROS

2400 Dunaújváros Bólyai János utca 2

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

Györök Éva

Györök Éva

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Varga Anna Éva

Varga Anna Éva

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 3 7 2 7

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2019. május 17.



Dunaújváros, 2019. május 17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Györök Éva (név)

25/411-718 (telefon)

2. Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Györök Mónika (név)

25/544-158 (telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Készült: 2019.05.17 09:51

Adatellenőrző kód: 20-7d-5b-5c51-4670-a2d-521956-24-936183f-7f7b-19

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

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés				
2													
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	323 849 000	318 911 913	0	317 818 207	664 251 000	0	0	0	0	317 818 207	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 647 000	1 646 900	0	1 609 378	0	0	0	0	0	1 609 378	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 120 000	5 750 187	0	5 750 187	0	0	0	0	0	5 750 187	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 260 000	7 260 000	0	7 110 000	0	0	0	0	0	7 110 000	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 894 000	2 894 000	0	1 763 381	0	0	0	0	0	1 763 381	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	500 000	500 000	0	66 772	0	0	0	0	0	66 772	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 000 000	0	7 916 831	0	0	0	0	0	7 916 831	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	345 270 000	344 963 000	0	342 034 756	664 251 000	0	0	0	0	342 034 756	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 000 000	0	209 143	0	0	0	0	0	209 143	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 000 000	0	209 143	0	0	0	0	0	209 143	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	345 270 000	345 963 000	0	342 243 899	664 251 000	0	0	0	0	342 243 899	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 492 000	78 375 463	0	77 507 105	179 348 000	0	0	0	0	77 507 105	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	2 249 000	886 141	478 940	0	0	0	0	0	478 940	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 440 000	28 340 000	0	26 226 940	0	0	0	0	0	26 226 940	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 740 000	30 589 000	886 141	26 705 880	0	0	0	0	0	26 705 880	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 241 000	1 463 000	0	1 306 149	0	0	0	0	0	1 306 149	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	966 000	844 000	0	589 463	0	0	0	0	0	589 463	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 207 000	2 307 000	0	1 895 612	0	0	0	0	0	1 895 612	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	25 400 000	25 400 000	0	21 951 586	77 400 000	0	0	0	0	21 951 586	0	0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	4 500 000	4 420 000	0	3 078 929	0	0	0	0	0	3 078 929	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	3 233 000	3 703 000	0	3 649 308	0	0	0	0	0	3 649 308	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 730 000	9 001 517	0	8 891 549	0	0	0	0	0	8 891 549	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 863 000	42 524 517	0	37 571 372	77 400 000	0	0	0	0	37 571 372	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	51 940	0	0	0	0	0	51 940	0	0
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	70 000	0	51 940	0	0	0	0	0	51 940	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 011 000	12 568 120	185 514	10 959 477	7 698 000	0	0	0	0	10 959 477	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 088	0	17 858	0	0	0	0	0	17 858	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési Ávben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		10
2									
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 011 000	12 588 208	185 514	10 977 335	7 698 000	0	0	10 977 335
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 891 000	88 078 725	1 071 655	77 202 139	85 098 000	0	0	77 202 139
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 160 597	0	1 160 597	0	0	0	1 160 597
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 160 597	0	1 160 597	0	0	0	1 160 597
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 160 597	0	1 160 597	0	0	0	1 160 597
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	358 677	0	358 677	0	0	0	358 677
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	300 000	745 600	0	742 600	0	0	0	742 600
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 068 000	4 344 085	570 433	3 216 438	0	0	0	3 216 438
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	369 000	1 454 686	154 018	951 597	0	0	0	951 597
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 737 000	6 903 048	724 451	5 269 312	0	0	0	5 269 312
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	506 390 000	520 480 833	1 796 106	503 383 052	928 697 000	0	0	503 383 052

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 332 188	5 332 188	0	5 332 188	5 332 188
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	4 517 463
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	814 725
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 332 188	5 332 188	0	5 332 188	5 332 188
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 835 000	1 835 000	1 835 000	0	2 699 425	2 699 425
200	Ellátási díjak (B405)	11 868 000	11 868 000	11 868 000	0	12 337 752	12 337 752
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 297 000	2 297 000	2 297 000	0	2 301 614	2 301 614
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	384 000	384 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)	0	0	0	0	8	8
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	8	8
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	160 410	160 410
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	160 410	160 410
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	17 883 209	17 883 209
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	778 000	0	777 628	777 628
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	777 628
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	778 000	0	777 628	777 628
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	588 000	0	587 935	587 935
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	587 935
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	588 000	0	587 935	587 935
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	16 000 000	22 698 188	24 580 960	0	24 580 960	24 580 960

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségek - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 723 957	5 723 957	0	0	5 723 957
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 723 957	5 723 957	0	0	5 723 957
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	490 390 000	492 058 688	487 344 124	0	0	487 344 124
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	490 390 000	497 782 645	493 068 081	0	0	493 068 081
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	490 390 000	497 782 645	493 068 081	0	0	493 068 081

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					104037 Intézményi kívüli gyermekékeztetés
			018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatkosok rappali intézményben	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 818 207	0	4 704 115	281 627 550	31 070 898	380 474	35 170
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 609 378	0	0	1 165 548	443 830	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 750 187	0	0	5 318 847	431 340	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 110 000	0	0	6 231 850	878 150	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 763 381	0	0	1 640 040	123 341	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	66 772	0	0	66 772	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 916 831	0	141 804	7 116 617	658 410	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	342 034 756	0	4 845 919	303 167 224	33 605 969	380 474	35 170
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	209 143	0	0	209 143	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	209 143	0	0	209 143	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	342 243 899	0	4 845 919	303 376 367	33 605 969	380 474	35 170
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 507 105	0	518 544	70 062 522	6 851 847	74 192	0
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 166 995	0	478 494	58 255 168	6 359 141	74 192	0
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 311 000	0	0	7 311 000	0	0	0
24	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 190 228	0	0	1 041 643	148 585	0	0
25	ebblől: időpénz hozzájárulás (K2)	2 568 955	0	40 050	2 328 154	200 751	0	0
27	ebblől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 269 927	0	0	1 126 557	143 370	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	478 940	0	0	472 321	6 619	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 226 940	0	0	5 669 304	18 718 382	1 627 685	211 569
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 705 880	0	0	6 141 625	18 725 001	1 627 685	211 569
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 306 149	0	0	1 298 049	8 100	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	589 463	0	0	281 051	283 490	24 922	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 895 612	0	0	1 579 100	291 590	24 922	0
35	Közzetremi díjak (K331)	21 951 586	0	0	19 593 399	2 176 880	181 307	0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 078 929	0	0	2 506 404	572 525	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 649 308	0	24 700	3 024 608	600 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 891 549	0	0	4 781 753	4 109 796	0	0
44	ebblől: biztosítási díjak (K337)	151 833	0	0	151 833	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 571 372	0	24 700	29 906 164	7 459 201	181 307	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	51 940	0	0	51 940	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	51 940	0	0	51 940	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 959 477	0	0	5 241 084	5 673 862	0	44 531
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 858	0	0	17 858	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	10 977 335	0	0	5 258 942	5 673 862	0	44 531

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermeklek balszódéi ellátása	104035 Gyermekkezelés balszódében, fogynakosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés balszódében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 202 139	0	24 700	42 937 771	32 149 654	1 833 914	256 100	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 160 597	1 160 597	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 160 597	1 160 597	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 160 597	1 160 597	0	0	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	358 677	0	0	358 677	0	0	0	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	742 600	0	0	742 600	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 216 438	0	0	2 596 758	619 680	0	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	951 597	0	0	938 443	13 154	0	0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 269 312	0	0	4 636 478	632 834	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	503 383 052	1 160 597	5 389 163	421 013 138	73 240 304	2 288 580	291 270	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	503 383 052	1 160 597	5 389 163	421 013 138	73 240 304	2 288 580	291 270	
307	Állagos statisztikai állományi létszám	126	0	5	105	16	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményekben	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	5 332 188	0	4 517 463	814 725	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 517 463	0	4 517 463	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	814 725	0	0	814 725	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 332 188	0	4 517 463	814 725	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 699 425	0	0	668 040	0	1 802 038	229 347
200	Ellátási díjak (B405)	12 337 752	0	0	5 904 955	6 432 797	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 301 614	0	0	16 295	1 736 854	486 542	61 923
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	384 000	0	0	384 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	8	0	0	8	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	8	0	0	8	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	160 410	0	0	160 410	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	160 410	0	0	160 410	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	17 883 209	0	0	7 133 708	8 169 651	2 288 580	291 270
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	777 628	0	0	777 628	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	777 628	0	0	777 628	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	777 628	0	0	777 628	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	587 935	0	0	587 935	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	587 935	0	0	587 935	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	587 935	0	0	587 935	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	24 580 960	0	4 517 463	9 313 996	8 169 651	2 288 580	291 270
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 723 957	5 723 957	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 723 957	5 723 957	0	0	0	0	0
301	Központi irányító szerv támogatás (B816)	487 344 124	487 344 124	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	493 068 081	493 068 081	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	493 068 081	493 068 081	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	517 649 041	493 068 081	4 517 463	9 313 996	8 169 651	2 288 580	291 270

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	24 580 900
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	503 383 052
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-478 802 092
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	493 068 081
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	493 068 081
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	14 265 989
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 265 989
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 796 106
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	12 469 883

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tárvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cefjuttatás, projektpremium	Készletbő, ügyvéti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyettesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
1	2											
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 682 644	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5 606 452	0	0	0	0	0	120 000	10 608	0	49 200	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50 634 561	0	618 122	0	474 000	0	1 310 000	0	0	2 102 357	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41 193 556	0	200 903	0	377 000	0	960 000	134 332	0	1 534 480	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	172 534 475	0	790 353	0	2 525 087	0	4 020 000	1 528 435	0	4 156 153	0
30	gyakornok (pedagógus)	4 484 800	0	0	0	0	0	80 000	0	0	74 641	0
31	pedagógus I.	15 064 000	0	0	0	584 600	0	320 000	18 180	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	18 771 800	0	0	0	1 789 500	0	240 000	138 598	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	312 972 288	0	1 609 378	0	5 750 187	0	7 110 000	1 830 153	0	7 916 831	0
64	kezfoglalkoztatott	4 845 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4 845 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	317 818 207	0	1 609 378	0	5 750 187	0	7 110 000	1 830 153	0	7 916 831	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi 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	6	6	0	6	66	72	10
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	66	72	78
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	18	1	46	46
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	27	24	68	119	126
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	22	24	68	114	121
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	66	72	78
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	18	1	41	41
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi látszók
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 097 136	0	177 886 019
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	998 848	0	2 000 812
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	145 095 984	0	179 886 831
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	145 095 984	0	179 886 831
29	B/II/1 Vásárolt készletek	368 696	0	600 323
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	368 696	0	600 323
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	368 696	0	600 323
47	C/II/1 Forráspénziár	103 420	0	351 230
50	C/II Pénziárak, csétkék, befétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	103 420	0	351 230
51	C/III/1 Kincstárón kívüli forrásszámlák	5 503 392	0	13 797 614
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 503 392	0	13 797 614
57	D) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=D/II/4+...+D/II/4)	5 606 812	0	14 148 844
69	D/II/4e - ebből: költségvetési ében esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	384 000	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési ében esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	384 000	0	0
101	D/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	384 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	384 000	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	134 000	0	2 764 614
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	134 000	0	2 764 614
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 301 614
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 301 614
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	134 000	0	463 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	151 589 492	0	195 098 998
177	G/II Nemzeti vagyoni indultáskori értéke	219 133 652	0	219 133 652
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	2 956 677	0	2 956 677
180	G/IV Felhalmozott értékemény	-114 923 829	0	-105 069 203
182	G/VI Mérleg szerinti értékemény	9 854 626	0	43 468 887
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	117 021 126	0	160 490 013
186	H/II/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek jogai kiadásokra	3 620 312	0	0
209	H/II Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 620 312	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 620 312	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	30 946 054	0	34 608 985
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 946 054	0	34 608 985
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	151 589 492	0	195 098 998

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	13 813 544	0	15 037 177
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	13 813 544	0	15 037 177
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	448 374 698	0	487 344 124
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	9 787 207	0	6 109 816
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	587 935
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	14 033 030	0	43 182 579
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	472 194 935	0	537 224 454
13	10 Anyagköltség	26 086 439	0	26 792 278
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 095 371	0	40 054 640
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 181 810	0	66 846 918
18	14 Béreköltség	300 560 597	0	322 117 504
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 819 733	0	22 976 006
20	16 Bérjárulékok	78 350 970	0	77 464 684
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	402 731 300	0	422 558 194
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 785 676	0	8 928 725
23	VII Egyéb ráfordítások	8 455 247	0	10 458 915
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	9 854 446	0	43 468 879
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	180	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	180	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	180	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 854 626	0	43 468 887

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlet és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	672 340	224 804 173	17 500 876	0	0	0	242 977 389
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 317 715	0	4 317 715
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	358 677	3 959 038	0	0	0	4 317 715
05	Térítésmentes átvétel	0	38 804 957	596 900	0	0	0	39 401 857
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	39 163 634	4 555 938	0	4 317 715	0	48 037 287
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	520 947	0	0	0	520 947
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	520 947	0	0	0	520 947
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	672 340	263 967 807	21 535 867	0	4 317 715	0	4 838 662
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	672 340	80 707 037	16 502 028	0	0	0	286 176 014
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 374 751	3 553 974	0	0	0	8 928 725
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	520 947	0	0	0	520 947
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	672 340	86 081 788	19 535 055	0	0	0	106 289 183
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	672 340	86 081 788	19 535 055	0	0	0	106 289 183
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	177 886 019	2 000 812	0	0	0	179 886 831
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	672 340	0	20 973 731	0	0	0	21 646 071

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	368 696	0	0	0	600 323	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 503 392	0	0	0	13 797 614	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	384 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 256 088	0	0	0	14 397 937	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 512 031
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	75
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 818 191
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt részének (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 709 759
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt részének (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 045 485
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt részének (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 709 759
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 515 760
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 588
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 547 808
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 240 193
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 303 640
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	37 930 823
33	- bruttó értéke	38 804 957
34	- halmozott értékcsökkenése	874 134