

660/2018

Adatellenőrző kód: -7f2-3a-4f2d-43-b4-596e4b6b-7a43-34-11-6a-6a643d

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI
1054 BUDAPEST,
AKADEMIA N. B.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

492786	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

2721 Pilis Kossuth Lajos út 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBEDI EGYETEMZÉSEK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

PILIS



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészárosné G. Mariana (név)

30-685-6544 (telefon)

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

802101

2018. év



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módszert előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	377 536 000	413 533 495	0	413 533 495	1 137 115 200	0	413 533 495	
04	Készletért, áruért, bérletért díj, utóira, túlszolgáltatás (K1104)	8 504 000	5 475 762	0	5 475 762	30 019 200	0	5 475 762	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 100 000	2 648 837	0	2 648 837	10 807 200	0	2 648 837	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	453 880	0	453 880	0	0	453 880	
09	Költségtérítési költségintézés (K1109)	2 592 000	3 121 679	0	3 121 679	12 283 200	0	3 121 679	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 585 415	0	6 585 415	0	0	6 585 415	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	390 732 000	431 889 068	0	431 889 068	1 190 224 800	0	431 889 068	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetési juttatások (K112)	3 940 000	5 440 000	0	5 440 000	16 327 200	0	5 440 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 940 000	5 440 000	0	5 440 000	16 327 200	0	5 440 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	394 672 000	437 329 068	0	437 329 068	1 206 552 000	0	437 329 068	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	106 019 000	98 142 734	0	98 142 734	107 573 500	0	98 142 734	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 547 404	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 722 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78 000	
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	708 838	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 492	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 788 000	2 026 907	0	2 026 907	0	0	1 804 810	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 530 000	44 077 195	0	44 077 195	944 882	0	42 348 264	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 318 000	46 104 102	0	46 104 102	944 882	0	44 153 074	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	751 811	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 112 000	1 495 760	0	1 495 760	1 154 595	0	1 444 282	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 112 000	1 495 760	0	1 495 760	1 906 406	0	1 444 282	
36	Közvetlen díjak (K331)	13 154 000	20 743 659	0	20 743 659	35 248 307	0	20 133 508	
37	Vásárolt ártételezés (K332)	525 000	926 250	0	926 250	0	0	926 250	
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	826 000	729 016	0	729 016	655 000	0	697 116	
43	Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (K336)	500 000	1 379 486	0	1 379 486	420 000	0	1 215 628	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 942 000	3 856 029	0	3 856 029	2 913 658	0	3 667 345	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	676 958	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 947 000	27 634 440	0	27 634 440	39 236 965	0	26 639 847	
47	Külföldi kiadások (K341)	1 226 000	3 063 662	0	3 063 662	0	0	3 063 662	
49	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 226 000	3 063 662	0	3 063 662	0	0	3 063 662	
50	Működési célú előirányzatok felszámolt átalános forgalmi adó (K351)	8 512 000	18 115 272	0	18 115 272	10 974 315	0	17 471 490	

01/A - 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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes, végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 255 000	1 023 770	0	1 017 283	5 189	0	1 001 630	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 767 000	19 139 042	0	19 132 555	10 979 504	0	19 473 120	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 370 000	97 437 006	0	97 430 519	53 067 757	0	93 773 985	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 600 000	4 704 638	0	4 704 638	13 500 000	0	4 704 638	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 600 000	4 704 638	0	4 704 638	13 500 000	0	4 704 638	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 602 500	0	1 602 500	0	0	1 533 287	
199	Beruházási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	432 675	0	432 675	0	0	413 988	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 035 175	0	2 035 175	0	0	1 947 275	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	569 661 000	639 648 621	0	639 642 134	1 380 693 257	0	635 897 700	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 300 000	2 732 436	2 749 561	0	2 732 436	
199	Ellátási díjak (B405)	1 200 000	982 438	982 438	0	982 438	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	15 802 055	15 802 055	0	15 802 055	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	6
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B44)	4 500 000	19 516 929	19 534 054	0	19 516 929	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	4 500 000	19 516 929	19 534 054	0	19 516 929	

Uwe

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 421 115	4 421 115	0	4 421 115	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 421 115	4 421 115	0	4 421 115	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	564 161 000	615 710 577	615 710 577	0	615 710 577	
23	Belső forrás finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	564 161 000	620 131 692	620 131 692	0	620 131 692	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	564 161 000	620 131 692	620 131 692	0	620 131 692	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének feladatai 5-8. évfolyamon	091222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai oktatásával összefüggő oktatási feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092261 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai oktatási feladatai a működési feladatok	096015 Gyermekotthonok köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti feladatok, munkafeladatok (K1101)	413 533 485	95 963	0	7 688 839	902 603	12 061 941	2 050 750	4 170 491	3 363	864 503	259 830
04	Készletért, áruértéki befizetéseket, feladatok, vállalkozások (K1104)	5 475 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Járműleumi jutalom (K1106)	2 648 837	0	0	60 002	0	112 500	15 003	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	453 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Körlekedési költségterítés (K1109)	3 121 679	0	0	73 536	0	384 081	0	33 120	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 585 415	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	431 889 068	95 963	0	7 832 377	902 603	12 558 522	2 065 753	4 203 611	3 363	874 503	259 830
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állókat foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	437 329 068	95 963	0	7 832 377	902 603	12 558 522	2 065 753	4 203 611	3 363	874 503	259 830
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	98 142 734	0	0	2 146 743	271 842	3 562 663	571 112	1 217 796	0	245 034	77 792
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 547 404	0	0	2 142 380	271 353	3 556 040	570 008	1 215 552	0	244 553	77 660
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	78 000	693	0	2 545	285	3 863	644	1 309	0	280	77
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	708 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	86 492	0	0	1 818	204	2 760	460	935	0	201	55
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 804 910	0	0	225 661	36 717	282 209	19 252	1 916	0	12 136	0
30	Uzraelterési anyagok beszerzése (K312)	42 348 264	0	0	0	969	0	3 565	0	0	27 325	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 153 074	0	0	225 661	37 686	282 209	22 817	1 916	0	39 461	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 444 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 444 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ud

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	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	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítésére szolgáló oktatásának elméleti feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítésére szolgáló oktatásának elméleti feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	090015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
36	Köztizedi díjak (K331)	20 133 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	926 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	697 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 215 628	0	0	0	0	53 150	0	50 000	0	0	50 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 667 345	220	0	0	0	29 394	0	29 174	0	25 000	10 319	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	676 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 639 847	220	0	0	0	82 544	0	79 174	0	25 000	60 319	0
47	Kintlétesítések kiadásai (K341)	3 063 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiadulások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 063 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 471 490	0	0	0	11 283	4 050	14 111	3 028	96	0	10 686	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 001 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 473 120	0	0	0	11 283	4 050	14 111	3 028	96	0	10 686	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	93 773 985	220	0	0	236 944	124 280	296 320	105 019	2 012	25 000	110 466	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (≥=99+100) (K47)	4 704 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	4 704 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásfűzése (K64)	1 533 287	0	0	9 047	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	413 988	0	0	2 443	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 947 275	0	0	11 490	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K6)	635 897 700	96 183	3 110 362	11 490	10 216 064	1 298 725	16 417 505	2 741 884	5 423 419	28 363	1 230 003	337 622
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	635 897 700	96 183	3 110 362	11 490	10 216 064	1 298 725	16 417 505	2 741 884	5 423 419	28 363	1 230 003	337 622
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	141	1	3	0	10	2	14	3	4	1	1	1

duu

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bontakozás ellátása	104011 Gyermekvédelmi bontakozás ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	383 037 976
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, női szolgálat (K1104)	0	5 475 762
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 461 332
07	Péren kívüli juttatások (K1107)	0	453 880
08	Közelierősítéssel kapcsolatos költségek (K1108)	0	2 630 942
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 575 415
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	0	400 695 307
17	Munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	5 440 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 440 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	406 135 307
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	89 336 626
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	86 757 921
23	ebbsz. rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	1 722 000
25	ebbsz. egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	88 304
26	ebbsz. téppénz hozzájárulás (K2)	0	708 838
28	ebbsz. munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	79 563
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 226 919
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 161	42 312 244
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 161	43 539 163
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 444 282
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	1 444 282
36	Közvetített díjak (K331)	0	1 444 282
37	Vészfórtó elismerés (K332)	0	20 133 508
40	Karantén díjak, kórházi díjak (K334)	0	926 250
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	697 116
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 062 478
45	ebbsz. biztosítási díjak (K337)	0	3 573 238
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	676 958
47	Különleges kiadások (K341)	0	26 392 590
49	Különleges, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	3 063 662
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	634	17 427 602
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 001 630
60	Költségek betérítései és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	634	18 429 232
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 795	92 868 929
98	Információs ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	4 704 638
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	4 704 638
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 524 240
199	Beutalozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	411 545
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 935 785
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	4 795	594 981 285
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 795	594 981 285
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	101

W

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi egészségügyi köznevelési intézményben	104011 Gyermekvédelmi tevékenességek ellátásai
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 732 436	0	0	282 234	2 432 060	18 142
199	Ellátási díjak (B405)	982 438	0	0	0	0	982 438
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 802 055	0	4	0	4	15 802 047
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	6	0	2	0	0	4
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 516 929	0	4	282 234	2 432 064	16 802 627
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	19 516 929	0	4	282 234	2 432 064	16 802 627
295	Éves költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 421 115	4 421 115	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 421 115	4 421 115	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	615 710 577	615 710 577	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	620 131 692	620 131 692	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	620 131 692	620 131 692	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	639 648 621	620 131 692	4	282 234	2 432 064	16 802 627

du

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 516 929
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	635 897 700
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-616 380 771
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	620 131 692
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	620 131 692
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	3 750 921
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 750 921
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 744 434
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 487

Uud

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Nomatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készítési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira-tul szolgálatt	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Éven kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	20 167 236	0	221 002	112 783	8 120	0	0	79 921	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	105 094 042	0	1 197 313	151 960	29 540	261 978	30 000	3 051 861	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	41	110 558 385	0	1 437 183	154 520	62 030	1 126 413	30 000	655 155	0
30	Gyakornok (pedagógus)	4	10 675 450	0	10 553	0	1 660	405 372	0	348 241	0
31	pedagógus I.	33	123 662 346	0	1 660 515	159 105	344 390	1 032 662	10 000	1 802 591	0
32	pedagógus II.	6	28 194 319	0	226 231	687 669	8 120	100 470	0	461 598	0
33	mesterpedagógus	2	10 390 490	0	0	1 382 720	0	194 784	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 391 227	0	722 965	0	0	0	0	186 048	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	141	413 533 495	0	5 475 762	2 648 837	453 880	3 121 679	70 000	6 585 415	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+76)	141	413 533 495	0	5 475 762	2 648 837	453 880	3 121 679	70 000	6 585 415	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körirónál végzettséggel	Vezetői létszám telefónok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	29	82	111	112
02	b) csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	30	87	117	118
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	2	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	5	4	10	10
22	Uzremelterelési	0	0	0	3	9	1	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	9	1	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	4	44	92	140	141
32	Kivalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	44	92	140	141
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	30	87	117	118
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	5	4	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	9	1	13	13

Uul

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	141 288 921	0	137 123 554
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 186 099	0	2 093 973
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	143 475 020	0	139 217 527
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	143 475 020	0	139 217 527
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 686 041	0	1 129 340
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 686 041	0	1 129 340
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 686 041	0	1 129 340
47	C/II/1 Forráspénztár	25 800	0	275
50	C/II Pénztárak, csekkek, beírásiónyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 800	0	275
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámolók	2 087 661	0	3 390 568
53	C/III Forrászámolók (=C/II/1+C/II/2)	2 087 661	0	3 390 568
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 113 461	0	3 380 843
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	580	0	17 125
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékén, szolgáltatások ellenértékén, közvetített szolgáltatások ellenértékén	580	0	17 125
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	580	0	17 125
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	271 945	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	271 945	0	0
155	D/III/7 Enyvesítési, megelőlegezett tiszteletdíj, munkabérek, munkabérek elszámolása	1 953 489	0	0
158	D/III Költségvetési évből sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 225 434	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 226 014	0	17 125
168	E/II/4 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	77 220	0	467 078
170	E/III Egyéb sajátos elszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	77 220	0	467 078
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	77 220	0	467 078
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	149 577 756	0	144 211 913
177	G/I Nemzet vagyoni indításkori értéke	335 160 655	0	335 160 655
181	G/II/3 Pénzeszközök kintlév. egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	12 802 590	0	12 802 590
182	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	12 802 590	0	12 802 590
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 033 696	0	-203 111 076
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 077 390	0	-56 376 226
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	144 852 169	0	88 475 943
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 614 984	0	3 656 534
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	87 900
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 614 984	0	3 744 434
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 110 603	0	0
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 110 603	0	0
239	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	102 000
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	102 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 725 587	0	3 846 434

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak	5
251	J/2 Költségek visszafizetések passzív időbeli elhatárolása		0		51 889 536
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		0		51 889 536
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	149 577 756	0		144 211 913

Uud

13/A.1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Elvonások és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	3 866 464	0	3 731 419	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)	3 866 464	0	3 731 419	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	587 823 000	0	615 710 577	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	20 783 700	0	0	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	335 159	
11	09 Kifizetés egyéb eredményszámlái bevételek	42 585	0	15 200 207	
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (-06+07+08+09)	588 649 285	0	832 245 943	
13	10 Anyagköltség	46 678 973	0	44 955 144	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 981 993	0	30 747 761	
17	IV Anyagiilegű ráfordítások (-10+11+12+13)	75 660 966	0	75 702 905	
18	14 Bérköltség	352 285 637	0	463 118 923	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 295 738	0	18 375 261	
20	16 Bérjárulékok	98 210 481	0	108 887 154	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	452 791 856	0	587 961 338	
22	VI Értékszámkénti leírás	5 273 856	0	5 859 895	
23	VII Egyéb ráfordítások	83 866 706	0	23 429 350	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-25 077 435	0	-56 376 226	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	45	0	0	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	45	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	45	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	45	0	0	
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 077 390	0	-56 376 226	

Handwritten signature

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	281 086	212 004 657	41 609 040	0	0	0	253 894 793	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 602 500	0	0	0	1 602 500	
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérése	0	0	62 983	0	0	0	62 983	
07	Egyéb növekedés	0	0	29 151	0	0	0	29 151	
08	Összes növekedés (=04+...+07)	0	0	1 694 644	0	0	0	1 694 644	
13	Egyéb csökkenés	0	1 360 978	0	0	0	0	1 360 978	
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	1 360 978	0	0	0	0	1 360 978	
15	Brautó érték összesen (-01+08-14)	281 086	210 643 679	43 303 684	0	0	0	1 360 978	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	281 086	69 318 027	39 422 941	0	0	0	254 228 459	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	2 804 389	1 786 770	0	0	0	109 022 064	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	281 086	72 122 416	41 209 711	0	0	0	4 591 159	
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	1 397 709	0	0	0	0	113 613 223	
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	1 397 709	0	0	0	0	1 397 709	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	281 086	73 520 125	41 209 711	0	0	0	1 397 709	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	137 123 554	2 083 973	0	0	0	115 010 932	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	281 086	1 428 200	39 157 262	0	0	0	139 217 527	
								40 866 558	

Uwe

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Az előlegek	271 945	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 606 041	0	0	0	1 129 340	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	580	0	0	0	17 125	0
11	Összesen (-01+...+10)	1 958 566	0	0	0	1 146 465	0

Ud

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 945 214
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		101
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó szimuláji juttatás (az adó- és járuléktevondások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		39 348 071
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó szimuláji juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		8 539 368
13	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege		6 802 856
14	18%-os kulcsi áfa-adóalap összege		7 850 913
15	27%-os kulcsi áfa-adóalap összege		60 751 082
17	12%-os kulcsi kompenzációs felár		462 581

Uwe