

Adatellenőrző kód: -260-543265-535d4d-5a16-167e56-4e38-5d-6a-615d24

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"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681029 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

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 könyvvizelési 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)	1 501 226 000	1 442 253 885	0	1 428 994 421	4 843 408 000	0	1 428 994 421
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 431 000	212 383 000	0	212 198 150	0	0	212 198 150
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	18 871 200	0	18 871 200	0	0	18 871 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 269 115	0	4 269 115	0	0	4 269 115
05	Végkielégítés (K1105)	0	897 500	0	897 500	0	0	897 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 808 000	31 049 300	0	31 049 300	0	0	31 049 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 946 000	81 025 291	0	81 025 291	572 000	0	81 025 291
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 608 000	9 497 046	0	9 497 046	0	0	9 497 046
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 576 000	6 576 000	0	6 527 000	0	0	6 527 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	9 966 000	0	9 966 000	0	0	9 966 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 970 672	0	26 874 572	1 018 500	0	26 874 572
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 631 595 000	1 844 759 009	0	1 830 169 595	4 844 998 500	0	1 830 169 595
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 944 000	30 156 435	0	30 156 435	0	0	30 156 435
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 472 685	0	3 472 685	0	0	3 472 685
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 000	33 629 120	0	33 629 120	0	0	33 629 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 633 539 000	1 878 388 129	0	1 863 798 715	4 844 998 500	0	1 863 798 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 761 000	538 104 051	0	538 102 831	1 333 725 992	0	538 102 831
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	476 470 745
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 077 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 454 760
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 025 324
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 075 002
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 756 000	37 548 057	90 524	36 961 088	0	0	36 946 669
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 039 000	38 417 941	0	38 417 941	6 068 547	0	38 329 994
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 795 000	75 965 998	90 524	75 379 029	6 068 547	0	75 276 663
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 927 452	0	4 927 452	8 040 000	0	4 917 452
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 324 057	0	2 274 800	9 000 000	0	2 190 509
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 600 000	7 251 509	0	7 202 252	17 040 000	0	7 107 961
36	Közüzési díjak (K331)	123 082 000	123 082 000	0	92 956 456	247 734 124	1 136 963	92 698 614
37	Vásárolt ételmezés (K332)	333 507 000	314 515 320	0	293 112 521	0	0	273 173 500
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 273 000	2 324 785	0	2 239 162	5 010 000	0	2 059 398
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 276 000	61 017 030	0	53 720 934	88 515 488	630 000	53 440 084
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	11 027 889	0	9 745 981	26 792 460	207 540	9 713 191
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	8 980 627	0	7 686 027	0	0	7 686 027
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 678 000	32 593 026	0	32 593 026	36 469 420	625 473	32 270 026

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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	546 433 000	553 540 677	0	492 054 107	404 521 492	2 599 976	471 040 840
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 554 000	146 804 796	24 441	139 422 425	84 218 709	701 994	133 698 914
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000	0	10 002	0	0	10 002
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	463 239	0	463 239	0	0	463 239
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 443 000	147 288 035	24 441	139 895 666	84 218 709	701 994	134 172 155
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	748 271 000	784 146 219	114 965	714 631 054	511 848 748	3 301 970	687 697 619
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	100 183 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	100 183 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	290 000	0	290 000	0	0	290 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 877 955	0	14 714 092	0	0	14 714 092
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 253 934	1 990 570	33 276 870	0	0	33 276 870
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 592 011	537 454	12 944 413	0	0	12 944 413
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	66 013 900	2 528 024	61 225 375	0	0	61 225 375
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 951 754 000	3 266 652 299	2 642 989	3 177 757 975	6 690 573 240	3 301 970	3 150 824 540

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	7 894 910	7 894 910	0	7 894 910
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 811 280
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 083 630
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 894 910	7 894 910	0	7 894 910
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	5 006 721	5 006 721	0	4 514 011
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 106 407
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	459 000	10 391 105	10 391 105	0	9 766 798
199	Ellátási díjak (B405)	192 876 000	74 917 068	74 917 068	0	74 913 891
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 200 000	23 095 802	23 095 802	0	22 938 201
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	19 848 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	942	942	0	942
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	942	942	0	942
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	415 816	415 816	0	415 816
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 163 538	1 163 538	0	1 163 538
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	71 752
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 091 786
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	249 035 000	114 990 992	134 838 992	0	113 713 197
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	249 035 000	122 885 902	142 733 902	0	121 608 107

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	32 426 000	32 426 000	0	32 426 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 426 000	32 426 000	0	32 426 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 702 719 000	3 111 340 397	2 999 264 533	0	2 999 264 533
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 702 719 000	3 143 766 397	3 031 690 533	0	3 031 690 533
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 702 719 000	3 143 766 397	3 031 690 533	0	3 031 690 533

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 428 994 421	5 831 648	1 398 877 851	24 284 922	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	212 198 150	0	206 739 150	5 459 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	18 871 200	0	18 407 200	464 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 269 115	0	4 236 879	32 236	0
05	Végkielégítés (K1105)	897 500	0	897 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 049 300	0	31 049 300	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	81 025 291	672 000	78 161 347	2 191 944	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 497 046	0	9 497 046	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 527 000	0	6 368 000	159 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	9 966 000	0	9 966 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 874 572	275 739	26 084 585	514 248	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 830 169 595	6 779 387	1 790 284 858	33 105 350	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 156 435	0	27 690 835	2 465 600	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 472 685	0	2 551 168	921 517	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 629 120	0	30 242 003	3 387 117	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 863 798 715	6 779 387	1 820 526 861	36 492 467	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	538 102 831	1 080 978	501 082 768	35 939 085	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	476 470 745	824 500	466 683 875	8 962 370	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 077 000	0	0	26 077 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 454 760	114 446	13 932 478	407 836	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 025 324	21 320	5 935 684	68 320	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 075 002	120 712	14 530 731	423 559	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 946 669	0	35 567 673	1 378 996	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 329 994	0	59 719	38 270 275	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 276 663	0	35 627 392	39 649 271	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 917 452	0	4 150 827	766 625	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 190 509	0	0	2 190 509	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 107 961	0	4 150 827	2 957 134	0
36	Közüzemi díjak (K331)	92 698 614	0	0	92 698 614	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	273 173 500	0	0	1 756 632	271 416 868
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 059 398	0	50 000	2 009 398	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	53 440 084	0	13 567	53 426 517	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 713 191	0	0	9 713 191	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 686 027	0	5 546 472	2 139 555	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 270 026	0	4 931	31 495 281	769 814
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	471 040 840	0	5 614 970	193 239 188	272 186 682
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	100 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	0	100 000	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 698 914	0	10 031 477	50 384 879	73 282 558
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 002	0	0	10 002	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	463 239	0	74	463 165	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	134 172 155	0	10 031 551	50 858 046	73 282 558
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	687 697 619	0	55 524 740	286 703 639	345 469 240
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	290 000	0	0	290 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 714 092	0	2 966 000	11 748 092	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 276 870	0	6 810 802	26 466 068	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 944 413	0	2 639 738	10 304 675	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	61 225 375	0	12 416 540	48 808 835	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 150 824 540	7 860 365	2 389 550 909	407 944 026	345 469 240
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 150 824 540	7 860 365	2 389 550 909	407 944 026	345 469 240
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	523	0	523	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	43	0	0	43	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	3 236	0	3 236	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 894 910	0	7 894 910	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 811 280	0	5 811 280	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 083 630	0	2 083 630	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 894 910	0	7 894 910	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 514 011	0	0	0	4 514 011	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 106 407	0	0	0	4 106 407	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 766 798	0	0	0	9 766 798	0
199	Ellátási díjak (B405)	74 913 891	0	0	0	0	74 913 891
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 938 201	0	0	0	2 711 516	20 226 685
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	942	0	0	0	942	0
208	Kamatbevételek és más nyereséjjellegű bevételek (=202+205) (B408)	942	0	0	0	942	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	415 816	0	0	0	415 816	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 163 538	0	0	4	1 163 534	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	71 752	0	0	4	71 748	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 091 786	0	0	0	1 091 786	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	113 713 197	0	0	4	18 572 617	95 140 576
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	121 608 107	0	7 894 910	4	18 572 617	95 140 576
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 426 000	32 426 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 426 000	32 426 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 999 264 533	2 999 264 533	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 031 690 533	3 031 690 533	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 031 690 533	3 031 690 533	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 153 298 640	3 031 690 533	7 894 910	4	18 572 617	95 140 576

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 608 107
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 150 824 540
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 029 216 433
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 031 690 533
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 031 690 533
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 474 100
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 474 100
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45 205 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-42 730 900

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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	26 229 660	5 425 000	63 486	1 800 500	2 504 630	230 820	0	1 090 802	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	91	194 019 775	34 092 290	2 907 018	2 193 000	15 830 965	2 493 385	0	5 677 750	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	146	165 406 901	29 405 430	1 172 468	516 000	13 690 151	2 153 241	0	4 530 487	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	25 436 836	5 325 000	0	0	2 315 206	582 890	0	877 896	0
30	gyakornok (pedagógus)	35	85 641 789	11 079 330	19 211	0	5 276 492	1 756 942	1 650 000	1 398 508	0
31	pedagógus I.	200	630 393 941	105 444 960	77 244	20 281 800	28 346 924	6 445 193	6 237 000	10 933 554	0
32	pedagógus II.	36	128 806 084	17 412 160	21 241	2 425 600	4 933 891	1 579 214	1 023 000	1 517 499	0
33	mesterpedagógus	8	44 082 988	5 034 380	0	761 600	1 150 035	459 688	264 000	135 540	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	21	122 841 632	17 850 800	8 447	3 968 300	6 432 997	322 673	792 000	418 005	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	556	1 422 859 606	231 069 350	4 269 115	31 946 800	80 481 291	16 024 046	9 966 000	26 580 041	0
63	közfoglalkoztatott	10	6 134 815	0	0	0	544 000	0	0	294 531	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	10	6 134 815	0	0	0	544 000	0	0	294 531	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	566	1 428 994 421	231 069 350	4 269 115	31 946 800	81 025 291	16 024 046	9 966 000	26 874 572	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	566	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 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	20	20	0	9	287	296	316
02	b) csoport	0	0	0	4	197	6	207	207
03	Összesen (01+02)	0	20	20	4	206	293	503	523
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	2	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	2	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	13	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	31	2	43	43
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	14	237	295	546	566
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	4	237	295	536	556
33	I. funkció csoport	0	20	20	4	206	293	503	523
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	2	33	33
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	0	0	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	10	0	0	10	10
55	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	280 848
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	280 848
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 715 195	0	130 419 772
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	109 715 195	0	130 419 772
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	109 715 195	0	130 700 620
47	C/II/1 Forintpénztár	142 095	0	123 605
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 095	0	123 605
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 090 608	0	664 187
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 090 608	0	664 187
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 232 703	0	787 792
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 038 999	0	21 125 795
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	778 721	0	1 117 017
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	103 137	0	3 177
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 141	0	157 601
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	19 848 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 038 999	0	21 125 795
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 411 767	0	1 983 588
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	159 770	0	251 970
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 251 997	0	1 731 618
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 411 767	0	1 983 588
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 450 766	0	23 109 383
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	25 693 608
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	25 693 608
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 677 114
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 677 114
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 982 481	0	244 115
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 513 400	0	5 959 200
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	34 495 881	0	6 203 315
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 495 881	0	19 219 809
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 894 545	0	173 817 604
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	529 338 441
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	3 898 099
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 898 099	0	3 898 099
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-522 984 778	0	-611 404 539
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 419 761	0	46 838 215
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-78 167 999	0	-31 329 784
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 792 653	0	26 933 435

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 792 653	0	26 933 435
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 118 135	0	3 301 970
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 118 135	0	3 301 970
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 713 404	0	6 499 648
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 713 404	0	6 499 648
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 624 192	0	36 735 053
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189 438 352	0	167 969 469
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	442 866
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	189 438 352	0	168 412 335
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	148 894 545	0	173 817 604

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	152 842 153	0	89 433 036
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	152 842 153	0	89 433 036
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 738 426 999	0	2 999 264 533
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 084 387	0	7 894 910
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 366 690
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 631 490	0	85 040 788
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 750 142 876	0	3 093 566 921
13	10 Anyagköltség	47 077 024	0	75 366 955
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	459 367 656	0	466 324 400
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	829 459	0	9 947 934
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	507 274 139	0	551 639 289
18	14 Bérköltség	1 579 553 985	0	1 649 594 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	164 915 602	0	196 112 774
20	16 Bérjárulékok	504 551 214	0	534 725 176
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 249 020 801	0	2 380 432 663
22	VI Értékcsökkenési leírás	80 844 486	0	108 275 536
23	VII Egyéb ráfordítások	154 265 475	0	95 815 196
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-88 419 872	0	46 837 273
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	942
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	111	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	111	0	942
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	111	0	942
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-88 419 761	0	46 838 215

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	191 665	0	527 341 709	0	0	0	527 533 374
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	290 000	0	0	0	0	0	290 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	47 990 962	0	0	0	47 990 962
07	Egyéb növekedés	0	0	85 270 990	0	0	0	85 270 990
08	Összes növekedés (=02+...+07)	290 000	0	133 261 952	0	0	0	133 551 952
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 546 684	0	0	0	11 546 684
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 546 684	0	0	0	11 546 684
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	481 665	0	649 056 977	0	0	0	649 538 642
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	191 665	0	417 626 514	0	0	0	417 818 179
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 152	0	112 557 375	0	0	0	112 566 527
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 546 684	0	0	0	11 546 684
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	200 817	0	518 637 205	0	0	0	518 838 022
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	200 817	0	518 637 205	0	0	0	518 838 022
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	280 848	0	130 419 772	0	0	0	130 700 620
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	191 665	0	304 364 720	0	0	0	304 556 385

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	2 411 767	0	0	0	1 983 588	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 090 608	0	0	0	664 187	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 038 999	0	0	0	21 125 795	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 541 374	0	0	0	23 773 570	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 093 263
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	791
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)	148 396 734
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)	41 041 618
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	146 190 928
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)	40 223 563
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)	38 222 242
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)	955 684
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 483 468
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	197 607
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	535 961 850