

Adatellenőrző kód: -3a15-6739-41-64270-5e-15-54-1458681d9-23-25-3a28

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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	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)	1 719 167 000	1 693 687 161	0	1 683 155 157	4 960 950 000	0	1 683 155 157
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	291 173 000	0	291 148 000	0	0	291 148 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 947 643	0	3 832 643	0	0	3 832 643
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 330 400	0	2 913 400	0	0	2 913 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 796 000	41 687 274	0	41 687 274	0	0	41 687 274
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 127 000	111 239 009	0	107 653 678	0	0	107 653 678
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 615 000	13 640 687	0	13 640 687	0	0	13 640 687
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 868 000	6 868 000	0	6 790 000	0	0	6 790 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	39 365 902	0	39 365 902	1 536 000	0	39 365 902
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 889 061 000	2 208 527 076	0	2 190 286 741	4 962 486 000	0	2 190 286 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 972 000	32 156 053	0	32 156 053	0	0	32 156 053
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 162 221	0	24 598 221	0	0	24 598 221
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 972 000	57 318 274	0	56 754 274	0	0	56 754 274
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 894 033 000	2 265 845 350	0	2 247 041 015	4 962 486 000	0	2 247 041 015
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	532 205 000	540 820 791	0	540 686 619	1 339 050 000	0	540 686 619
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	465 296 509
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 858 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 445 256
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 528 728
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 558 126
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 642 000	27 396 814	0	26 648 814	0	0	26 648 814
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	39 773 749	155 001	39 618 748	278 966	155 001	39 618 748
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 736 000	67 170 563	155 001	66 267 562	278 966	155 001	66 267 562
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 604 517	1 619 978	5 984 539	14 520 000	0	5 964 539
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 935 275	0	1 915 275	9 000 000	0	1 915 275
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 537 000	9 539 792	1 619 978	7 899 814	23 520 000	0	7 879 814
36	Közüzemi díjak (K331)	107 416 000	113 317 394	0	107 933 394	234 642 363	0	102 549 017
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	312 228 000	345 500 019	0	291 812 989	0	0	271 913 277
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272 000	2 397 571	0	2 397 571	4 848 084	0	2 386 765
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 527 000	63 749 179	2 279 674	58 508 289	33 654 832	11 600	58 299 770
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 874 000	16 128 292	256 699	15 871 593	27 000 000	0	15 871 280
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	5 302 223	0	2 605 223	0	0	2 605 223
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	50 567 873	3 327 000	47 240 873	38 424 382	0	44 075 195

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 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)	530 854 000	596 962 551	5 863 373	526 369 932	338 569 661	11 600	497 700 527
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 782 000	179 296 886	1 690 981	144 615 477	65 055 592	44 983	136 903 465
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100	0	100	0	0	100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	786 491	0	786 491	0	0	786 491
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	180 083 477	1 690 981	145 402 068	65 055 592	44 983	137 690 056
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 971 000	853 756 383	9 329 333	745 939 376	427 424 219	211 584	709 537 959
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 519 932	0	4 089 932	0	0	4 089 932
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 557 049	0	17 557 049	0	0	17 557 049
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 683 000	72 117 421	2 780 869	46 220 685	0	0	46 148 896
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 065 000	26 613 598	750 835	17 492 997	0	0	17 473 614
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	56 748 000	123 808 000	3 531 704	85 360 663	0	0	85 269 491
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 243 957 000	3 784 230 524	12 861 037	3 619 027 673	6 728 960 219	211 584	3 582 535 084

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	8 273 776	8 273 776	0	8 273 776
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 810 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 813 982
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	649 794
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 273 776	8 273 776	0	8 273 776
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	6 263 219	6 263 219	0	5 819 303
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 476 730
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 333 000	15 288 175	15 288 175	0	14 370 895
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 692 251
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	72 435 704	0	72 425 897
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 400 000	26 400 000	23 765 383	0	23 526 889
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	53 130 000	53 130 000	0	53 130 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	163	163	0	163
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	163	163	0	163
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	327 325	327 325	0	327 325
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 049 142	3 049 142	0	3 049 142
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	967 178
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 081 964
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	127 679 000	193 904 024	174 259 111	0	172 649 614
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	127 679 000	202 177 800	182 532 887	0	180 923 390

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	2 474 100	2 474 100	0	2 474 100
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 474 100	2 474 100	0	2 474 100
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 116 278 000	3 579 578 624	3 412 600 078	0	3 412 600 078
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 582 052 724	3 415 074 178	0	3 415 074 178
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 116 278 000	3 582 052 724	3 415 074 178	0	3 415 074 178

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 683 155 157	0	0	3 791 478	0	1 647 621 935	31 741 744	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	291 148 000	0	0	0	0	287 973 700	3 174 300	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 832 643	0	0	0	0	3 788 597	44 046	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 913 400	0	0	0	0	2 417 400	496 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 687 274	0	0	0	0	40 882 274	805 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 653 678	0	0	216 000	0	104 344 128	3 093 550	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 640 687	0	0	0	0	13 123 751	516 936	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 790 000	0	0	0	0	6 625 000	165 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 365 902	0	0	221 862	0	37 852 862	1 291 178	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 190 286 741	0	0	4 229 340	0	2 144 629 647	41 427 754	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 156 053	0	0	0	0	27 982 188	4 173 865	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 598 221	0	0	0	0	23 854 096	744 125	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 754 274	0	0	0	0	51 836 284	4 917 990	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 247 041 015	0	0	4 229 340	0	2 196 465 931	46 345 744	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	540 686 619	0	0	570 151	0	503 033 148	37 083 320	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	465 296 509	0	0	454 236	0	455 120 390	9 721 883	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 858 000	0	0	0	0	0	26 858 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 445 256	0	0	50 871	0	22 394 385	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 528 728	0	0	26 728	0	5 488 883	13 117	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 558 126	0	0	38 316	0	20 029 490	490 320	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 648 814	0	0	0	23 858	21 772 050	4 852 906	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 618 748	0	0	0	32 465	223 136	39 363 147	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	66 267 562	0	0	0	56 323	21 995 186	44 216 053	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 964 539	0	0	0	0	5 187 584	776 955	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 915 275	0	0	0	0	0	1 915 275	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 879 814	0	0	0	0	5 187 584	2 692 230	0
36	Közüzemi díjak (K331)	102 549 017	0	0	0	0	0	102 549 017	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	271 913 277	0	0	0	0	0	1 810 832	270 102 445
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 386 765	0	0	0	0	0	2 386 765	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 299 770	0	0	0	0	0	58 299 770	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	15 871 280	0	0	0	0	0	15 871 280	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 605 223	0	0	0	0	2 423 624	181 599	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 075 195	0	0	2 537	0	40 065	42 966 964	1 065 629
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	497 700 527	0	0	2 537	0	2 463 689	224 066 227	271 168 074
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 903 465	0	0	685	15 208	6 987 105	56 972 796	72 927 671
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100	0	0	0	0	0	100	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	786 491	0	0	0	0	1 166	785 325	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	137 690 056	0	0	685	15 208	6 988 271	57 758 221	72 927 671
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	709 537 959	0	0	3 222	71 531	36 634 730	328 732 731	344 095 745
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 089 932	0	0	0	0	857 500	3 232 432	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 557 049	0	0	0	91 329	5 890 000	11 575 720	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 148 896	0	0	0	92 992	17 109 000	28 946 904	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 473 614	0	0	0	49 767	5 641 784	11 782 063	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	85 269 491	0	0	0	234 088	29 498 284	55 537 119	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 582 535 084	0	0	4 802 713	305 619	2 765 632 093	467 698 914	344 095 745
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 582 535 084	0	0	4 802 713	305 619	2 765 632 093	467 698 914	344 095 745
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	545	0	0	0	0	273	272	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 273 776	0	0	6 463 776	1 810 000	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 810 000	0	0	0	1 810 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 813 982	0	0	5 813 982	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	649 794	0	0	649 794	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 273 776	0	0	6 463 776	1 810 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 819 303	0	0	0	0	0	5 819 303	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 476 730	0	0	0	0	0	5 476 730	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14 370 895	0	0	0	0	0	14 370 895	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 692 251	0	0	0	0	0	4 692 251	0
199	Ellátási díjak (B405)	72 425 897	0	0	0	0	0	0	72 425 897
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 526 889	0	0	0	0	0	3 972 655	19 554 234
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	53 130 000	0	0	0	0	0	0	53 130 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	163	0	0	0	0	0	163	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	163	0	0	0	0	0	163	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	327 325	0	0	0	0	0	327 325	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 049 142	0	0	0	0	695	3 048 447	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)	967 178	0	0	0	0	695	966 483	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 081 964	0	0	0	0	0	2 081 964	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	172 649 614	0	0	0	0	695	27 538 788	145 110 131
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 923 390	0	0	6 463 776	1 810 000	695	27 538 788	145 110 131
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 474 100	0	2 474 100	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 474 100	0	2 474 100	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 412 600 078	0	3 412 600 078	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 415 074 178	0	3 415 074 178	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 415 074 178	0	3 415 074 178	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 595 997 568	0	3 415 074 178	6 463 776	1 810 000	695	27 538 788	145 110 131

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	180 923 390
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 582 535 084
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 401 611 694
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 415 074 178
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 415 074 178
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	13 462 484
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 462 484
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 462 484

08/A - 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	25 222 785	5 631 000	8 897	0	1 691 192	936 825	100 000	125 556	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	110	275 187 671	46 287 600	2 285 717	1 494 080	22 009 163	2 980 560	0	4 892 161	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	240 417 755	42 328 200	1 411 759	1 471 540	19 558 077	3 595 072	0	5 019 510	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	46 397 263	7 973 800	0	0	3 377 136	1 304 421	0	730 541	0
30	gyakornok (pedagógus)	38	84 815 564	13 414 000	36 932	0	6 778 187	1 052 033	0	1 325 714	0
31	pedagógus I.	187	609 288 786	103 252 200	35 421	16 074 854	36 492 343	5 067 042	0	22 496 013	0
32	pedagógus II.	52	222 559 000	37 801 200	40 717	15 163 800	10 854 240	2 111 365	0	3 584 556	0
33	mesterpedagógus	8	41 654 749	5 756 000	0	1 275 300	1 691 202	449 095	0	368 938	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	25	133 597 927	28 704 000	0	9 121 100	5 042 138	2 934 274	0	583 509	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	540	1 679 141 500	291 148 000	3 819 443	44 600 674	107 493 678	20 430 687	100 000	39 126 498	0
64	közfoglalkoztatott	5	4 013 657	0	13 200	0	160 000	0	0	239 404	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	4 013 657	0	13 200	0	160 000	0	0	239 404	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	545	1 683 155 157	291 148 000	3 832 643	44 600 674	107 653 678	20 430 687	100 000	39 365 902	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	545	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	272	281	301
02	b) csoport	0	0	0	5	200	6	211	211
03	Összesen (01+02)	0	20	20	5	209	278	492	512
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	0	13	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	31	2	33	33
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	5	240	280	525	545
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	0	240	280	520	540
33	I. funkció csoport	0	20	20	0	209	278	487	507
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	2	33	33
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 időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	280 848	0	3 510 486
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	280 848	0	3 510 486
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 419 772	0	152 042 352
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	130 419 772	0	152 042 352
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	130 700 620	0	155 552 838
47	C/II/1 Forintpénztár	123 605	0	75 515
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 605	0	75 515
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	664 187	0	7 424 300
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	664 187	0	7 424 300
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	787 792	0	7 499 815
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 125 795	0	1 609 497
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 117 017	0	1 361 196
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 177	0	9 807
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 601	0	238 494
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	19 848 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 125 795	0	1 609 497
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 983 588	0	2 099 170
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	439 254
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	251 970	0	24 300
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 731 618	0	1 635 616
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 983 588	0	2 099 170
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 109 383	0	3 708 667
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 693 608	0	21 918 578
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	25 693 608	0	21 918 578
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 677 114	0	-13 236 099
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 677 114	0	-13 236 099
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	244 115	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 959 200	0	6 073 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 203 315	0	6 073 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 219 809	0	14 756 279
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	173 817 604	0	181 517 599
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	-611 404 539	0	-564 566 324
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 838 215	0	-43 176 065
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-31 329 784	0	-74 505 849

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 933 435	0	36 401 417
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	91 172
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 933 435	0	36 492 589
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 301 970	0	211 584
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 301 970	0	211 584
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 499 648	0	2 209 354
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 499 648	0	2 209 354
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 735 053	0	38 913 527
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	167 969 469	0	188 057 947
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	442 866	0	29 051 974
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	168 412 335	0	217 109 921
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	173 817 604	0	181 517 599

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	89 433 036	0	92 866 904
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	89 433 036	0	92 866 904
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 999 264 533	0	3 412 600 078
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 894 910	0	7 695 706
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 366 690	0	157 903
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	85 040 788	0	19 222 062
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 093 566 921	0	3 439 675 749
13	10 Anyagköltség	75 366 955	0	66 320 197
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	466 324 400	0	494 942 548
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 947 934	0	15 631 263
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	551 639 289	0	576 894 008
18	14 Bérköltség	1 649 594 713	0	2 001 934 176
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	196 112 774	0	266 395 633
20	16 Bérjárulékok	534 725 176	0	539 486 303
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 380 432 663	0	2 807 816 112
22	VI Értécsökkenési leírás	108 275 536	0	86 469 164
23	VII Egyéb ráfordítások	95 815 196	0	104 539 597
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	46 837 273	0	-43 176 228
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	942	0	163
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	942	0	163
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	942	0	163
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	46 838 215	0	-43 176 065

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	481 665	0	649 056 977	0	0	0	649 538 642
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 089 932	0	0	0	110 000	0	4 199 932
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	63 777 734	0	0	0	63 777 734
05	Térítésmentes átvétel	0	0	44 034 536	0	0	0	44 034 536
07	Egyéb növekedés	0	0	110 000	0	110 000	0	220 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 089 932	0	107 922 270	0	220 000	0	112 232 202
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	26 621 491	0	0	0	26 621 491
13	Egyéb csökkenés	0	0	110 000	0	220 000	0	330 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	26 731 491	0	220 000	0	26 951 491
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 571 597	0	730 247 756	0	0	0	734 819 353
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	200 817	0	518 637 205	0	0	0	518 838 022
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	860 294	0	85 608 870	0	0	0	86 469 164
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	26 040 671	0	0	0	26 040 671
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 061 111	0	578 205 404	0	0	0	579 266 515
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	580 820	0	0	0	580 820
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	580 820	0	0	0	580 820
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 061 111	0	578 205 404	0	0	0	579 266 515
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 510 486	0	152 042 352	0	0	0	155 552 838
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	851 597	0	409 778 030	0	0	0	410 629 627

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	1 983 588	0	0	0	2 099 170	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	664 187	0	0	0	7 424 300	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 125 795	0	0	0	1 609 497	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 773 570	0	0	0	11 132 967	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	23 060 634
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	790
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)	146 190 928
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 223 563
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	161 951 190
08	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)	36 318 447
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 654 991
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 446 768
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	565 572 781