

Adatellenőrző kód: 51-62a846-3a43-807d-26d76b-4e-79-37c-2441-2b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681029"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	2 551 326 000	2 702 108 073	0	2 577 641 225	7 366 633 000	0	2 577 641 225
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	533 901 000	571 539 136	0	554 845 322	0	0	554 845 322
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	979 473	0	979 473	0	0	979 473
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 789 000	35 454 615	0	34 782 529	28 790 000	0	34 782 529
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	172 260 000	180 608 010	0	176 265 299	0	0	176 265 299
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	17 810 000	17 810 000	0	15 317 741	17 408 000	0	15 317 741
10	Egyéb költségértítések (K1110)	6 804 000	6 903 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	67 383 727	0	67 383 727	7 653 500	0	67 383 727
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 313 890 000	3 582 786 034	0	3 427 215 316	7 420 484 500	0	3 427 215 316
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	14 800 000	0	5 889 301	0	0	5 889 301
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 546 742	0	7 546 742	0	0	7 546 742
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	22 346 742	0	13 436 043	0	0	13 436 043
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 327 450 000	3 605 132 776	0	3 440 651 359	7 420 484 500	0	3 440 651 359
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	573 697 000	558 866 191	0	528 918 380	964 485 900	0	528 918 380
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	448 689 342
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 214 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 378 931
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 636 107
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	14 047 083	0	14 047 083	0	0	14 047 083
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	61 332 989	0	61 332 989	6 600 000	0	61 275 989
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 681 000	75 380 072	0	75 380 072	6 600 000	0	75 323 072
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	19 004 506	0	19 004 506	23 347 950	0	18 994 106
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 828 728	0	1 828 728	9 000 000	0	1 828 728
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	20 833 234	0	20 833 234	32 347 950	0	20 822 834
35	Közüzemi díjak (K331)	111 028 000	145 234 612	0	145 234 612	476 377 314	0	145 234 612
36	Vásárolt ételmezés (K332)	342 819 000	381 890 427	0	381 890 427	571 500 000	0	381 890 427
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 874 266	0	2 874 266	7 418 252	0	2 874 266
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	124 648 933	0	124 648 933	103 624 122	0	124 438 965
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	13 132 908	0	13 132 908	25 400 000	0	13 132 908
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	46 055 854	0	46 055 854	43 674 000	0	46 055 854
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 334 000	62 208 173	0	62 208 173	50 829 176	0	62 208 173
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	631 065 000	776 045 173	0	776 045 173	1 278 822 864	0	775 835 205
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 598	0	15 598	0	0	15 598
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 598	0	15 598	0	0	15 598

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 460 000	210 209 004	0	210 209 004	283 749 135	0	210 136 403
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	21 410	0	21 410	0	0	21 410
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 160 000	210 230 414	0	210 230 414	283 749 135	0	210 157 813
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	876 049 000	1 082 504 491	0	1 082 504 491	1 601 519 949	0	1 082 154 522
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	7 901	0	7 901	0	0	7 901
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 901
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 901	0	7 901	0	0	7 901
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 328 590	0	5 328 590	2 800 000	0	5 328 590
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 250 335	0	4 250 335	0	0	4 250 335
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	26 523 056	0	26 523 056	0	0	26 523 056
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	9 617 136	0	9 617 136	756 000	0	9 617 136
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	45 719 117	0	45 719 117	3 556 000	0	45 719 117
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 782 196 000	5 292 230 476	0	5 097 801 248	9 990 046 349	0	5 097 451 279

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 167 610	2 167 610	0	2 167 610
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 401 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	558 851
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	207 559
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 167 610	2 167 610	0	2 167 610
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 657 000	5 265 629	5 265 629	0	5 004 524
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 736 143
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	14 205 277	14 205 277	0	13 707 648
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	13 676 158
198	Ellátási díjak (B405)	76 342 000	109 714 746	109 714 746	0	109 714 746
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 844 000	33 530 276	33 530 276	0	33 395 919
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	34 107 000	34 107 000	0	34 107 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	872 080	872 080	0	872 080
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	872 080	872 080	0	872 080
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	96 000	96 000	0	96 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 670 710	4 670 710	0	4 670 710
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	17 238
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 653 472
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	116 654 000	202 461 718	202 461 718	0	201 568 627
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	116 654 000	204 629 328	204 629 328	0	203 736 237

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 512 148	14 512 148	0	14 512 148
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 512 148	14 512 148	0	14 512 148
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 665 542 000	5 073 089 000	4 894 047 439	0	4 894 047 439
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 665 542 000	5 087 601 148	4 908 559 587	0	4 908 559 587
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 665 542 000	5 087 601 148	4 908 559 587	0	4 908 559 587

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 577 641 225	0	648 636	0	2 510 578 096	66 414 493	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	554 845 322	0	0	0	538 023 817	16 821 505	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	979 473	0	0	0	957 806	21 667	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 782 529	0	0	0	34 210 529	572 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	176 265 299	0	0	0	171 311 269	4 954 030	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 317 741	0	0	0	14 623 871	693 870	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 383 727	0	9 091	0	64 645 932	2 728 704	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 427 215 316	0	657 727	0	3 334 351 320	92 206 269	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 889 301	0	0	0	2 691 725	3 197 576	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 546 742	0	0	0	2 837 785	4 708 957	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 436 043	0	0	0	5 529 510	7 906 533	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 440 651 359	0	657 727	0	3 339 880 830	100 112 802	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	528 918 380	0	43 814	0	476 260 130	52 614 436	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	448 689 342	0	43 814	0	436 225 571	12 419 957	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 214 000	0	0	0	0	39 214 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 378 931	0	0	0	13 222 627	156 304	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 636 107	0	0	0	26 811 932	824 175	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 047 083	0	0	0	12 872 971	1 174 112	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 275 989	0	0	0	657 037	60 618 952	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 323 072	0	0	0	13 530 008	61 793 064	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 994 106	0	0	0	18 994 106	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 828 728	0	0	0	80 753	1 747 975	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 822 834	0	0	0	19 074 859	1 747 975	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	145 234 612	0	0	0	0	145 234 612	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	381 890 427	0	0	0	0	4 077 000	377 813 427	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 874 266	0	0	0	0	2 874 266	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	124 438 965	0	0	0	149 320	124 289 645	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 132 908	0	0	0	0	13 132 908	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 055 854	0	0	0	20 624 770	25 431 084	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 208 173	0	0	0	12 261 657	46 805 870	3 140 646	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	775 835 205	0	0	0	33 035 747	361 845 385	380 954 073	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 598	0	0	0	0	15 598	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 598	0	0	0	0	15 598	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 136 403	0	0	0	12 840 715	95 286 016	102 009 672	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 410	0	0	0	0	21 410	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	210 157 813	0	0	0	12 840 715	95 307 426	102 009 672	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 082 154 522	0	0	0	78 481 329	520 709 448	482 963 745	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 901	0	0	7 901	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	7 901	0	0	7 901	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 901	0	0	7 901	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 328 590	0	0	0	1 900 000	3 428 590	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 250 335	0	0	0	1 501 050	2 749 285	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 523 056	0	0	0	431 155	26 091 901	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 617 136	0	0	0	1 003 106	8 614 030	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	45 719 117	0	0	0	4 835 311	40 883 806	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 097 451 279	0	701 541	7 901	3 899 457 600	714 320 492	482 963 745	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 097 451 279	0	701 541	7 901	3 899 457 600	714 320 492	482 963 745	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	548	0	1	0	274	273	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 167 610	2 167 610	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 401 200	1 401 200	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	558 851	558 851	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	207 559	207 559	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 167 610	2 167 610	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 004 524	0	0	0	0	5 004 524	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 736 143	0	0	0	0	4 736 143	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 707 648	0	0	0	0	13 707 648	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 676 158	0	0	0	0	13 676 158	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	109 714 746	0	0	0	0	0	109 714 746	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 395 919	0	0	0	0	3 773 548	29 622 371	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 107 000	0	0	0	0	0	34 107 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	872 080	0	0	0	0	872 080	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	872 080	0	0	0	0	872 080	0	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	96 000	0	0	0	0	96 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 670 710	0	0	0	3 650 296	1 020 414	0	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)	17 238	0	0	0	0	17 238	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 653 472	0	0	0	3 650 296	1 003 176	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	201 568 627	0	0	0	3 650 296	24 474 214	173 444 117	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	203 736 237	2 167 610	0	0	3 650 296	24 474 214	173 444 117	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 512 148	14 512 148	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 894 047 439	4 894 047 439	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	4 908 559 587	4 908 559 587	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 908 559 587	4 908 559 587	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 112 295 824	4 910 727 197	0	0	3 650 296	24 474 214	173 444 117	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	203 736 237
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 097 451 279
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 893 715 042
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 908 559 587
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 908 559 587
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 844 545
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 844 545
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 844 545

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	32 642 724	7 010 000	13 634	556 400	1 744 862	586 295	0	300 656	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	106	404 083 613	87 662 000	643 423	2 225 600	35 165 518	1 268 175	0	11 369 500	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	415 946 015	94 311 000	249 966	3 486 600	33 115 150	4 254 840	0	10 599 950	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	150 706 130	37 311 000	0	0	10 939 725	2 138 155	0	2 902 402	0
56	gyakornok (pedagógus)	39	159 732 560	35 290 000	0	0	12 337 328	456 765	0	4 779 597	0
57	pedagógus I.	155	729 136 319	159 118 182	47 880	13 203 669	50 232 409	2 439 182	0	25 006 081	0
58	pedagógus II.	72	422 569 074	81 267 140	24 570	10 605 735	22 903 253	1 293 730	0	8 214 545	0
59	mesterpedagógus	8	56 034 974	9 546 000	0	2 466 450	2 433 219	485 641	0	1 347 468	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	24	206 141 180	43 330 000	0	2 238 075	7 393 835	2 394 958	0	2 854 437	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	547	2 576 992 589	554 845 322	979 473	34 782 529	176 265 299	15 317 741	0	67 374 636	0
101	közfoglalkoztatott	1	648 636	0	0	0	0	0	0	9 091	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	648 636	0	0	0	0	0	0	9 091	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	548	2 577 641 225	554 845 322	979 473	34 782 529	176 265 299	15 317 741	0	67 383 727	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	641	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	24	24	0	4	274	278	302
02	b) csoport	0	0	0	2	205	5	212	212
03	Összesen (01+02)	0	24	24	2	209	279	490	514
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	3	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	3	18	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	14	1	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	29	4	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	3	238	283	524	548
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	24	24	2	238	283	523	547
41	I. funkció csoport	0	24	24	2	207	279	488	512
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	4	35	35
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	398 001	0	4 263 081
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	398 001	0	4 263 081
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	521 756 725	0	569 435 332
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 319 620	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	528 076 345	0	569 435 332
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	528 474 346	0	573 698 413
49	C/II/1 Forintpénztár	223 565	0	118 400
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	223 565	0	118 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 758 447	0	5 583 807
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 758 447	0	5 583 807
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 982 012	0	5 702 207
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	886 813	0	893 091
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	752 456	0	758 734
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	0	134 357
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	886 813	0	893 091
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 599 999	0	2 439 997
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 599 999	0	2 439 997
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 599 999	0	2 439 997
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 486 812	0	3 333 088
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 115 000	0	15 726 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 115 000	0	15 726 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	537 735
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 685 300	0	6 909 047
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 685 300	0	7 446 782
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 800 300	0	23 172 782
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	598 643	0	599 913
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	598 643	0	599 913
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	552 342 113	0	606 506 403
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	529 338 441
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	610 717 167	0	787 312 585
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	3 898 099
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-762 228 799	0	-857 845 742
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 616 943	0	-148 407 885
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	286 107 965	0	314 295 498
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	535 083	0	349 969
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	535 083	0	349 969
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 388 046	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 388 046	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	755 163	0	744 441
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	755 163	0	744 441
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 678 292	0	1 094 410
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 112 343	0	9 605 785
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	246 484 164	0	274 695 629
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 959 349	0	6 815 081
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	263 555 856	0	291 116 495
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	552 342 113	0	606 506 403

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	84 633 333	0	124 939 754
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	84 633 333	0	124 939 754
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 300 555 479	0	4 894 047 439
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	483 432	0	2 167 610
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 143 837	0	12 883 870
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 310 182 748	0	4 909 098 919
13	10 Anyagköltség	37 787 813	0	75 355 842
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	565 688 805	0	782 227 264
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 273 691	0	13 132 908
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	612 750 309	0	870 716 014
18	14 Bérköltség	2 788 650 276	0	3 159 868 449
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	294 866 625	0	310 656 115
20	16 Bérjárulékok	533 149 565	0	527 256 640
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 616 666 466	0	3 997 781 204
22	VI Értécsökkenési leírás	149 435 897	0	170 216 782
23	VII Egyéb ráfordítások	111 580 363	0	144 604 638
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-95 616 954	0	-149 279 965
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11	0	872 080
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11	0	872 080
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11	0	872 080
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-95 616 943	0	-148 407 885

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)	10 234 192	0	1 426 883 568	0	6 319 620	0	1 443 437 380
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 328 590	0	0	0	30 773 391	0	36 101 981
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	37 093 011	0	0	0	37 093 011
05	Térítésmentes átvétel	170 950	0	176 595 418	0	0	0	176 766 368
07	Egyéb növekedés	2 572 500	0	1 229 442	0	0	0	3 801 942
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 072 040	0	214 917 871	0	30 773 391	0	253 763 302
11	Térítésmentes átadás	0	0	12 878 477	0	0	0	12 878 477
13	Egyéb csökkenés	2 572 500	0	1 229 442	0	37 093 011	0	40 894 953
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 572 500	0	14 107 919	0	37 093 011	0	53 773 430
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 733 732	0	1 627 693 520	0	0	0	1 643 427 252
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 836 191	0	905 126 843	0	0	0	914 963 034
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 206 960	0	166 442 021	0	0	0	170 648 981
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 572 500	0	13 310 676	0	0	0	15 883 176
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 470 651	0	1 058 258 188	0	0	0	1 069 728 839
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	100 657	0	0	0	100 657
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	100 657	0	0	0	100 657
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 470 651	0	1 058 258 188	0	0	0	1 069 728 839
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 263 081	0	569 435 332	0	0	0	573 698 413
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 103 732	0	666 655 581	0	0	0	673 759 313

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	1 599 999	0	0	0	2 439 997	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 758 447	0	0	0	5 583 807	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	886 813	0	0	0	893 091	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 245 259	0	0	0	8 916 895	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	53 969 268
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	460
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	44 265
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	44 265
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 982 012
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	223 565
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 758 447
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 279 805
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 097 451 279
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 112 295 824
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 512 148
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	839 998
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	839 998
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	761 482
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	537 735
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	223 747
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	10 722
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	10 722
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 702 207
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 702 207