

Adatellenőrző kód: -5b1b2b-7a-73-336a3-70753-793274-4624-3-69-2f-12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 345 847 000	3 691 107 716	0	3 662 880 192	7 997 073 000	0	3 662 880 192
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	746 673 000	933 868 125	0	933 850 125	0	0	933 850 125
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 417 152	0	6 417 152	0	0	6 417 152
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 916 000	41 113 386	0	41 113 386	121 799 000	0	41 113 386
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	223 588 375	0	223 035 728	0	0	223 035 728
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 245 000	15 245 000	0	14 571 704	0	0	14 571 704
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	78 603 923	0	78 603 923	2 451 000	0	78 603 923
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 352 533 000	4 989 943 677	0	4 960 472 210	8 121 323 000	0	4 960 472 210
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 476 901	0	13 476 901	0	0	13 476 901
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	24 163 100	0	24 163 100	0	0	20 888 543
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	37 640 001	0	37 640 001	0	0	34 365 444
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 366 093 000	5 027 583 678	0	4 998 112 211	8 121 323 000	0	4 994 837 654
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	657 011 000	752 410 730	0	734 038 536	1 055 259 000	0	734 038 536
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	629 380 076
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 739 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 833 207
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 086 253
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	40 977 408	0	40 977 408	0	0	40 977 408
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	39 978 214	0	39 978 214	28 000 000	0	39 978 214
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	80 955 622	0	80 955 622	28 000 000	0	80 955 622
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 173 228	33 464 534	0	33 464 534	47 734 684	0	33 050 534
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 649 720	0	2 557 318	8 400 000	0	2 557 318
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 773 228	36 114 254	0	36 021 852	56 134 684	0	35 607 852
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	62 291 339	62 291 339	0	48 482 982	27 483 403	0	48 482 982
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 826 772	30 826 772	0	19 811 636	6 184 108	0	19 811 636
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	189 874 286	117 634 764	0	68 382 482	142 088 415	0	68 382 482
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 968 504	51 449 218	0	51 449 218	58 290 000	0	51 449 218
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	304 960 901	262 202 093	0	188 126 318	234 045 926	0	188 126 318
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 064 567	652 256 417	0	550 943 632	130 000 000	0	549 968 378
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	4 110 863	0	4 110 863	8 767 698	0	4 110 863
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 023 622	151 872 064	0	151 872 064	107 037 141	0	150 339 804
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	17 979 612	0	16 032 383	31 466 597	0	16 032 383
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	18 140 066	0	18 140 066	46 112 000	0	18 140 066
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	71 500 311	0	71 500 311	84 561 632	0	71 387 403
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 158 513 083	1 178 061 426	0	1 000 725 637	641 990 994	0	998 105 215

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	784 352	0	784 352	0	0	784 352
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	784 352	0	784 352	0	0	784 352
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 051 994	302 404 277	0	280 596 725	150 804 008	0	279 017 485
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	3 326 295	0	3 326 295	0	0	3 326 295
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	287 751 994	305 730 572	0	283 923 020	150 804 008	0	282 343 780
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 524 477 000	1 601 646 226	0	1 402 410 483	876 929 686	0	1 397 796 821
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 608 519	0	5 608 519	0	0	5 608 519
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 146 081	0	28 146 081	0	0	28 146 081
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 732 283	75 155 596	31 496 063	41 870 318	2 940 158	0	41 870 318
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 267 717	29 405 204	8 503 937	20 414 877	793 843	0	20 414 877
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 000 000	138 315 400	40 000 000	96 039 795	3 734 001	0	96 039 795
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 600 581 000	7 519 956 034	40 000 000	7 230 601 025	10 057 245 687	0	7 222 712 806

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	519 800	519 800	0	519 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	519 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	519 800	519 800	0	519 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 157 480	9 462 631	9 462 631	0	8 260 923
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 917 183
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 811 024	14 590 882	14 590 882	0	14 093 253
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 093 253
196	Ellátási díjak (B405)	243 787 402	243 787 402	180 435 543	0	180 402 237
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 094	69 062 113	52 749 943	0	52 606 592
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	47 888 000	47 888 000	0	47 888 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 088 230	1 088 230	0	1 088 230
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 088 230	1 088 230	0	1 088 230
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	929 970	929 970	0	929 970
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 991 001	2 991 001	0	2 991 001
217	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	258 824
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 732 177
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	329 810 000	389 800 229	310 136 200	0	308 260 206
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	329 810 000	390 320 029	310 656 000	0	308 780 006

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	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 727 005	11 727 005	0	11 727 005
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 270 771 000	7 117 909 000	6 933 315 457	0	6 933 315 457
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 270 771 000	7 129 636 005	6 945 042 462	0	6 945 042 462
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 270 771 000	7 129 636 005	6 945 042 462	0	6 945 042 462

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 662 880 192	3 548 554 124	114 326 068	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	933 850 125	902 415 519	31 434 606	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 417 152	6 395 764	21 388	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 113 386	39 020 466	2 092 920	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	223 035 728	215 224 799	7 810 929	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 571 704	13 906 904	664 800	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 603 923	75 690 507	2 913 416	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 960 472 210	4 801 208 083	159 264 127	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 476 901	1 020 000	12 456 901	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 888 543	2 004 515	18 884 028	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 365 444	3 024 515	31 340 929	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 994 837 654	4 804 232 598	190 605 056	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	734 038 536	655 830 526	78 208 010	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	629 380 076	607 645 392	21 734 684	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	54 739 000	0	54 739 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 833 207	12 270 521	562 686	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 086 253	35 914 613	1 171 640	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 977 408	38 928 334	2 049 074	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 978 214	49 680	39 928 534	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 955 622	38 978 014	41 977 608	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 050 534	31 872 838	1 177 696	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 557 318	5 417	2 551 901	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 607 852	31 878 255	3 729 597	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	48 482 982	0	48 482 982	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 811 636	0	19 811 636	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	68 382 482	0	68 382 482	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	51 449 218	0	51 449 218	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	188 126 318	0	188 126 318	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	549 968 378	0	152 857	549 815 521	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 110 863	0	4 110 863	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 339 804	0	150 339 804	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 032 383	0	16 032 383	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 140 066	13 135 400	5 004 666	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 387 403	13 827 599	52 308 817	5 250 987	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	998 105 215	26 962 999	416 075 708	555 066 508	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	784 352	0	784 352	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	784 352	0	784 352	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	279 017 485	20 049 965	110 524 556	148 442 964	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 326 295	151 599	3 002 672	172 024	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	282 343 780	20 201 564	113 527 228	148 614 988	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 397 796 821	118 020 832	576 094 493	703 681 496	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 608 519	216 000	5 392 519	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 146 081	15 620 336	12 525 745	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 870 318	13 523 218	28 347 100	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 414 877	7 927 077	12 487 800	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	96 039 795	37 286 631	58 753 164	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 222 712 806	5 615 370 587	903 660 723	703 681 496	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 222 712 806	5 615 370 587	903 660 723	703 681 496	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	555	278	277	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	519 800	0	519 800	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	519 800	0	519 800	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	519 800	0	519 800	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 260 923	0	0	8 260 923	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 917 183	0	0	7 917 183	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 093 253	0	0	14 093 253	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 093 253	0	0	14 093 253	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	180 402 237	0	0	0	180 402 237	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 606 592	0	0	3 897 975	48 708 617	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	47 888 000	0	0	0	47 888 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 088 230	0	0	1 088 230	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 088 230	0	0	1 088 230	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	929 970	0	0	929 970	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 991 001	0	2 565 851	425 150	0	0
217	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)	258 824	0	3 903	254 921	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 732 177	0	2 561 948	170 229	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	308 260 206	0	2 565 851	28 695 501	276 998 854	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	308 780 006	0	3 085 651	28 695 501	276 998 854	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 727 005	11 727 005	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 727 005	11 727 005	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 933 315 457	6 933 315 457	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 945 042 462	6 945 042 462	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 945 042 462	6 945 042 462	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 253 822 468	6 945 042 462	3 085 651	28 695 501	276 998 854	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	308 780 006
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 222 712 806
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 913 932 800
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 945 042 462
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 945 042 462
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	31 109 662
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 109 662
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 109 662

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, projektprémium	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
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 168 744	0	0	0	0	0	0	33 790	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	41 671 632	0	54 671	0	0	0	0	329 245	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	40 671 383	0	30 069	0	0	0	0	646 208	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	18 811 229	0	0	0	0	0	0	312 586	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	21	103 322 988	0	84 740	0	0	0	0	1 321 829	0
70	gyakornok (pedagógus)	28	185 878 831	37 365 000	259 840	0	12 202 185	337 280	0	3 332 193	0
71	pedagógus I.	162	1 157 863 905	281 885 700	2 631 331	12 951 824	64 012 567	2 948 718	0	30 936 911	0
72	pedagógus II.	77	623 859 053	141 986 565	1 112 543	15 645 260	30 378 685	1 561 269	0	9 253 186	0
73	mesterpedagógus	10	96 223 406	20 860 700	40 735	3 243 170	4 200 000	396 765	0	2 010 435	0
75	pedagógus vezetői megbízással	22	243 633 118	73 170 550	64 141	3 401 946	8 664 481	2 368 695	0	3 543 247	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	5	38 717 219	10 002 100	64 932	1 076 000	2 264 481	294 684	0	86 209	0
78	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	8 260 603	2 490 000	0	0	400 000	126 000	0	271 208	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	211	1 098 092 475	333 410 310	2 142 969	2 702 266	93 168 520	5 722 733	0	26 006 072	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	18	107 028 594	32 679 200	15 921	2 092 920	7 744 809	815 560	0	1 842 633	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	534	3 559 557 204	933 850 125	6 332 412	41 113 386	223 035 728	14 571 704	0	77 282 094	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	555	3 662 880 192	933 850 125	6 417 152	41 113 386	223 035 728	14 571 704	0	78 603 923	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	620	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	1	282	283	284
02	b) csoport	0	21	21	0	207	7	214	235
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	208	289	497	519
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	3	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	3	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	16	1	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	32	4	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	0	240	293	533	555
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	21	21	0	0	0	0	21
45	I. funkció csoport	0	21	21	0	0	0	0	21
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	240	293	533	534
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	208	289	497	498
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	32	4	36	36

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 440 568	0	6 332 712
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 440 568	0	6 332 712
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446 316 559	0	464 166 164
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	446 316 559	0	464 166 164
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	450 757 127	0	470 498 876
49	C/II/1 Forintpénztár	231 830	0	292 140
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	231 830	0	292 140
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 507 647	0	15 108 987
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 507 647	0	15 108 987
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 739 477	0	15 401 127
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	757 228	0	1 875 994
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	593 582	0	1 699 337
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 060	0	33 306
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 586	0	143 351
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	757 228	0	1 875 994
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 363 330	0	3 016 666
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 363 330	0	3 016 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 363 330	0	3 016 666
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 120 558	0	4 892 660
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 336 000	0	23 909 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 336 000	0	23 909 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	9 524 915
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 233 400	0	5 262 600
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 233 400	0	14 787 515
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	26 569 400	0	38 696 515
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	658 170	0	696 370
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	658 170	0	696 370
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	488 844 732	0	530 185 548
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	529 338 441
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	787 312 585	0	941 856 258
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	3 898 099
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 006 253 627	0	-1 219 809 433
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-213 555 806	0	-110 077 666
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	100 739 692	0	145 205 699
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 274 557
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 669 030	0	4 613 662
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 669 030	0	7 888 219
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 609 202	0	2 095 646
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 609 202	0	2 095 646

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 278 232	0	9 983 865
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 645 027	0	15 412 756
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	365 510 968	0	359 583 228
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 670 813	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	379 826 808	0	374 995 984
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	488 844 732	0	530 185 548

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	198 052 066	0	200 104 685
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	198 052 066	0	200 104 685
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 838 951 087	0	6 933 315 457
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 988 800	0	519 800
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 811 655	0	12 600 280
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 892 751 542	0	6 946 435 537
13	10 Anyagköltség	50 511 108	0	80 917 422
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 024 264 855	0	1 018 610 458
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 462 524	0	16 032 383
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 114 238 487	0	1 115 560 263
18	14 Bérköltség	3 847 401 158	0	4 609 743 961
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	355 950 687	0	394 134 295
20	16 Bérjárulékok	623 520 180	0	722 344 751
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 826 872 025	0	5 726 223 007
22	VI Értékcsökkenési leírás	154 756 694	0	210 426 842
23	VII Egyéb ráfordítások	210 528 508	0	205 496 006
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-215 592 106	0	-111 165 896
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 036 300	0	1 088 230
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 036 300	0	1 088 230
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 036 300	0	1 088 230
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-213 555 806	0	-110 077 666

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)	18 747 932	0	1 636 282 801	0	0	0	1 655 030 733
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 608 519	0	0	0	70 016 399	0	75 624 918
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	70 016 399	0	0	0	70 016 399
05	Térítésmentes átvétel	0	0	154 543 673	0	0	0	154 543 673
07	Egyéb növekedés	0	0	6 008 496	0	0	0	6 008 496
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 608 519	0	230 568 568	0	70 016 399	0	306 193 486
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	104 800	0	25 370 044	0	0	0	25 474 844
11	Térítésmentes átadás	0	0	386 000	0	0	0	386 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 320 496	0	70 016 399	0	79 336 895
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	104 800	0	35 076 540	0	70 016 399	0	105 197 739
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 251 651	0	1 831 774 829	0	0	0	1 856 026 480
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 307 364	0	1 189 966 242	0	0	0	1 204 273 606
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 716 375	0	207 377 244	0	0	0	211 093 619
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	104 800	0	29 734 821	0	0	0	29 839 621
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 918 939	0	1 367 608 665	0	0	0	1 385 527 604
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	4 140 486	0	0	0	4 140 486
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	4 140 486	0	0	0	4 140 486
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 918 939	0	1 367 608 665	0	0	0	1 385 527 604
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 332 712	0	464 166 164	0	0	0	470 498 876
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 115 651	0	835 506 641	0	0	0	848 622 292

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	3 363 330	0	0	0	3 016 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 507 647	0	0	0	15 108 987	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	757 228	0	0	0	1 875 994	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 628 205	0	0	0	20 001 647	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	60 367 518
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	428
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	18 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	18 000
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)	6 739 477
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	231 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 507 647
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)	8 661 650
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 222 712 806
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 253 822 468
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 727 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-346 664
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-346 664
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	8 554 115
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	9 524 915
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-970 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 513 556
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 513 556
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 401 127
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 401 127