

Adatellenőrző kód: -742a-1a44-3c-62-4b-20-2c44d2c-1f-63-7e4f-37-7f-52-55

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	pénzügyi 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:

.....(alíráás)

.....(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	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)	4 329 615 000	4 238 406 233	0	4 219 427 749	13 456 344 000	0	4 219 427 749
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	940 308 000	968 909 000	0	966 759 000	968 317 000	0	966 759 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 038 376	0	8 741 266	0	0	8 741 266
06	Jubileumi jutalom (K1106)	49 899 000	50 421 900	0	38 784 080	62 362 000	0	38 784 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	217 300 000	229 425 683	0	228 506 261	217 300 000	0	228 506 261
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 804 000	17 018 212	0	16 668 433	15 595 000	0	16 668 433
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 552 000	104 764 670	0	104 764 670	8 772 120	0	104 764 670
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 558 478 000	5 618 384 074	0	5 584 051 459	14 728 690 120	0	5 584 051 459
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	18 171 089	0	18 171 089	0	0	18 171 089
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 492 729	0	28 492 729	0	0	28 492 729
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	46 663 818	0	46 663 818	0	0	46 663 818
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 572 038 000	5 665 047 892	0	5 630 715 277	14 728 690 120	0	5 630 715 277
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	812 491 000	819 471 489	0	814 021 219	1 953 211 000	0	814 021 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	699 197 538
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 937 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 214 757
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 671 924
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 588 301	37 020 144	0	35 051 227	0	0	35 051 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 850 394	40 935 046	0	40 935 046	8 000 000	0	40 935 046
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 438 695	77 955 190	0	75 986 273	8 000 000	0	75 986 273
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 723 228	24 551 068	0	24 507 421	45 068 969	0	24 075 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 914 887	0	2 749 792	8 400 000	0	2 749 792
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 323 228	27 465 955	0	27 257 213	53 468 969	0	26 825 213
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 179 528	74 179 528	0	61 794 058	25 790 005	0	61 794 058
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 148 031	36 148 031	0	18 420 097	23 000 000	0	18 420 097
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	94 628 571	94 628 571	0	62 995 477	143 938 976	0	62 995 477
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 250 394	78 991 969	0	60 248 852	58 290 000	0	60 248 852
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	284 206 524	283 948 099	0	203 458 484	251 018 981	0	203 458 484
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	745 529 134	642 505 378	0	588 546 849	530 000 000	0	587 955 834
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937 008	3 795 951	0	3 795 951	8 767 698	0	3 795 951
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 755 906	206 002 092	0	203 397 510	238 803 240	0	203 275 408
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 024	13 587 472	0	13 015 857	18 138 788	0	13 015 857
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 918 898	39 295 279	0	36 345 279	74 239 570	0	35 745 279
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 797 063	67 372 211	0	66 852 827	119 957 131	0	66 748 827

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	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 242 955 557	1 256 506 482	0	1 115 412 757	1 240 925 408	0	1 113 995 640
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	627 051	0	627 051	0	0	627 051
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	627 051	0	627 051	0	0	627 051
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	330 066 520	337 810 858	0	303 727 119	292 593 324	0	303 506 489
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	558 337	0	558 337	0	0	558 337
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 955 520	338 369 195	0	304 285 456	292 593 324	0	304 064 826
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 652 673 000	1 700 923 873	0	1 523 568 750	1 594 987 701	0	1 521 499 003
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	658 172	0	658 172	0	0	658 172
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 897 253	0	19 897 253	0	0	19 897 253
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	59 583 888	11 811 024	47 245 347	0	0	47 245 347
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	21 692 296	3 188 977	18 312 150	0	0	18 312 150
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 000 000	101 831 609	15 000 001	86 112 922	0	0	86 112 922
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 057 202 000	8 287 274 863	15 000 001	8 054 418 168	18 276 888 821	0	8 052 348 421

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	3 183 717	3 183 717	0	3 183 717
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 183 717
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 183 717	3 183 717	0	3 183 717
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	512 483	512 483	0	512 483
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	512 483
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	512 483	512 483	0	512 483
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 157 480	12 690 564	12 690 564	0	12 532 021
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 170 387
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 811 024	13 248 049	13 248 049	0	12 750 420
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 750 420
195	Ellátási díjak (B405)	243 974 016	193 897 572	193 897 572	0	193 897 572
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 104 480	56 027 734	56 027 734	0	55 893 377
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	59 722 000	59 722 000	0	59 722 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	684 277	684 277	0	684 277
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	684 277	684 277	0	684 277
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	4 199 805	4 199 805	0	4 199 805
216	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	245 013
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 954 792
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	330 047 000	340 470 001	340 470 001	0	339 679 472
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	330 047 000	344 166 201	344 166 201	0	343 375 672

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	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	31 109 662	31 109 662	0	31 109 662
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 727 155 000	7 911 999 000	7 703 587 511	0	7 703 587 511
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	7 727 155 000	7 943 108 662	7 734 697 173	0	7 734 697 173
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 727 155 000	7 943 108 662	7 734 697 173	0	7 734 697 173

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 219 427 749	4 004 370 028	215 057 721	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	966 759 000	929 959 000	36 800 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 741 266	8 741 266	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 784 080	38 037 448	746 632	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	228 506 261	220 661 970	7 844 291	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 668 433	15 852 345	816 088	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 764 670	101 913 889	2 850 781	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 584 051 459	5 319 935 946	264 115 513	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 171 089	2 783 240	15 387 849	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 492 729	4 624 773	23 867 956	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 663 818	7 408 013	39 255 805	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 630 715 277	5 327 343 959	303 371 318	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	814 021 219	731 702 507	82 318 712	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	699 197 538	677 651 735	21 545 803	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	58 937 000	0	58 937 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 214 757	17 115 222	99 535	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 671 924	36 935 550	1 736 374	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 051 227	33 720 264	1 330 963	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 935 046	82 805	40 852 241	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 986 273	33 803 069	42 183 204	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 075 421	22 934 989	1 140 432	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 749 792	0	2 749 792	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 825 213	22 934 989	3 890 224	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	61 794 058	0	61 794 058	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 420 097	0	18 420 097	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	62 995 477	0	62 995 477	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 248 852	0	60 248 852	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	203 458 484	0	203 458 484	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	587 955 834	0	17 415	587 938 419
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 795 951	51 500	3 744 451	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	203 275 408	0	203 275 408	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 015 857	0	13 015 857	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 745 279	29 570 023	6 175 256	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	66 748 827	4 647 708	56 410 237	5 690 882
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 113 995 640	34 269 231	486 097 108	593 629 301
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	627 051	0	627 051	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	627 051	0	627 051	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 506 489	17 679 842	127 402 406	158 424 241
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	558 337	9 393	178 262	370 682
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 064 826	17 689 235	127 580 668	158 794 923
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 521 499 003	108 696 524	660 378 255	752 424 224

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	658 172	298 172	360 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 897 253	16 693 937	3 203 316	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 245 347	13 168 265	34 077 082	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 312 150	8 152 584	10 159 566	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	86 112 922	38 312 958	47 799 964	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 052 348 421	6 206 055 948	1 093 868 249	752 424 224
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	8 052 348 421	6 206 055 948	1 093 868 249	752 424 224
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	562	281	281	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 183 717	0	2 347 517	836 200	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 183 717	0	2 347 517	836 200	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 183 717	0	2 347 517	836 200	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	512 483	0	512 483	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	512 483	0	512 483	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	512 483	0	512 483	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	12 532 021	0	0	0	12 532 021	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 170 387	0	0	0	12 170 387	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	12 750 420	0	0	0	12 750 420	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 750 420	0	0	0	12 750 420	0
195	Ellátási díjak (B405)	193 897 572	0	0	0	0	193 897 572
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 893 377	0	0	0	3 540 271	52 353 106
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 722 000	0	0	0	3 514 000	56 208 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	684 277	0	0	0	684 277	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	684 277	0	0	0	684 277	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 199 805	0	0	3 301 394	898 411	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	245 013	0	0	4 003	241 010	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 954 792	0	0	3 297 391	657 401	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	339 679 472	0	0	3 301 394	33 919 400	302 458 678
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	343 375 672	0	2 860 000	4 137 594	33 919 400	302 458 678
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 109 662	31 109 662	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	31 109 662	31 109 662	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 703 587 511	7 703 587 511	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	7 734 697 173	7 734 697 173	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 734 697 173	7 734 697 173	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	8 078 072 845	7 734 697 173	2 860 000	4 137 594	33 919 400	302 458 678

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	343 375 672
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 052 348 421
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 708 972 749
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 734 697 173
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 734 697 173
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 724 424
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 724 424
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 724 424

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
70	gyakornok (pedagógus)	26	196 902 181	35 393 000	358 660	0	11 963 836	65 012	0	8 037 827	0
71	pedagógus I.	168	1 437 239 603	294 116 000	4 946 695	6 027 900	68 109 520	2 569 066	0	30 769 899	0
72	pedagógus II.	75	702 169 051	136 538 000	1 522 949	12 315 300	29 533 177	1 279 132	100 000	19 161 771	0
73	mesterpedagógus	11	117 103 855	23 697 000	139 349	8 622 000	4 266 850	661 708	0	1 688 992	0
75	pedagógus vezetői megbízással	22	296 891 091	71 060 000	11 356	2 204 700	8 766 028	3 324 610	0	1 824 738	0
76	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	8 435 789	2 525 000	3 813	0	700 000	209 475	0	438 355	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	6	46 467 527	10 890 000	125 213	0	2 400 000	484 512	0	872 282	0
78	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	12 105 102	3 150 000	0	4 015 740	400 000	161 504	0	590 808	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	232	1 278 293 833	349 190 000	1 633 231	4 851 808	94 256 439	6 925 455	300 000	38 364 947	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	20	123 819 717	40 200 000	0	746 632	8 110 411	987 959	0	3 015 051	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	562	4 219 427 749	966 759 000	8 741 266	38 784 080	228 506 261	16 668 433	400 000	104 764 670	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	562	4 219 427 749	966 759 000	8 741 266	38 784 080	228 506 261	16 668 433	400 000	104 764 670	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	618	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 alacsony 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	289	290	291
02	b) csoport	0	21	21	0	207	7	214	235
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	208	296	504	526
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	300	540	562
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	22	22	0	240	300	540	562
49	I. funkció csoport	0	22	22	0	208	296	504	526
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/II/2 Szellemi termékek	6 332 712	0	3 082 089
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 332 712	0	3 082 089
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	464 166 164	0	487 672 724
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	464 166 164	0	487 672 724
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	470 498 876	0	490 754 813
49	C/II/1 Forintpénztár	292 140	0	123 725
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	292 140	0	123 725
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 108 987	0	519 416
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 108 987	0	519 416
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 401 127	0	643 141
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 875 994	0	790 529
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 699 337	0	656 172
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 306	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 351	0	134 357
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 875 994	0	790 529
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 016 666	0	2 309 443
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 016 666	0	2 309 443
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 016 666	0	2 309 443
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 892 660	0	3 099 972
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 909 000	0	25 439 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	23 909 000	0	25 439 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 524 915	0	17 294 440
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 262 600	0	5 477 400
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	14 787 515	0	22 771 840
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 696 515	0	48 210 840
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	696 370	0	699 086
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	696 370	0	699 086
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	530 185 548	0	543 407 852
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	529 338 441
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	941 856 258	0	1 083 247 460
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	3 898 099
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 219 809 433	0	-1 329 887 099
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 077 666	0	-192 785 730
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	145 205 699	0	93 811 171
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 274 557	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 613 662	0	2 069 747
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 888 219	0	2 069 747
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 095 646	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 095 646	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 983 865	0	2 069 747
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 412 756	0	15 442 540
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	359 583 228	0	432 084 394
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	374 995 984	0	447 526 934
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	530 185 548	0	543 407 852

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	200 104 685	0	218 073 758
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	200 104 685	0	218 073 758
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 933 315 457	0	7 703 587 511
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	519 800	0	3 183 717
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	512 483
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 600 280	0	13 496 744
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 946 435 537	0	7 720 780 455
13	10 Anyagköltség	80 917 422	0	75 983 557
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 018 610 458	0	1 127 246 742
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 032 383	0	13 015 857
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 115 560 263	0	1 216 246 156
18	14 Bérköltség	4 609 743 961	0	5 251 955 293
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	394 134 295	0	436 116 761
20	16 Bérjárulékok	722 344 751	0	825 891 051
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 726 223 007	0	6 513 963 105
22	VI Értékcsökkenési leírás	210 426 842	0	189 468 256
23	VII Egyéb ráfordítások	205 496 006	0	212 646 703
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-111 165 896	0	-193 470 007
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 088 230	0	684 277
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 088 230	0	684 277
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 088 230	0	684 277
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-110 077 666	0	-192 785 730

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)	24 251 651	0	1 831 774 829	0	0	0	1 856 026 480
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	658 172	0	0	0	67 142 600	0	67 800 772
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	67 142 600	0	0	0	67 142 600
05	Térítésmentes átvétel	0	0	141 391 202	0	0	0	141 391 202
07	Egyéb növekedés	104 800	0	9 192 139	0	0	0	9 296 939
08	Összes növekedés (=02+...+07)	762 972	0	217 725 941	0	67 142 600	0	285 631 513
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	28 588 106	0	0	0	28 588 106
13	Egyéb csökkenés	104 800	0	9 192 139	0	67 142 600	0	76 439 539
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	104 800	0	37 780 245	0	67 142 600	0	105 027 645
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 909 823	0	2 011 720 525	0	0	0	2 036 630 348
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 918 939	0	1 367 608 665	0	0	0	1 385 527 604
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 013 595	0	189 253 828	0	0	0	193 267 423
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	104 800	0	32 814 692	0	0	0	32 919 492
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 827 734	0	1 524 047 801	0	0	0	1 545 875 535
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 251 032	0	0	0	1 251 032
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 251 032	0	0	0	1 251 032
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 827 734	0	1 524 047 801	0	0	0	1 545 875 535
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 082 089	0	487 672 724	0	0	0	490 754 813
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 269 823	0	986 803 542	0	0	0	1 000 073 365

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	3 016 666	0	0	0	2 309 443	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 108 987	0	0	0	519 416	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 875 994	0	0	0	790 529	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 001 647	0	0	0	3 619 388	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	74 646 047
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	427
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)	15 401 127
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	292 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 108 987
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)	-14 757 986
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 052 348 421
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 078 072 845
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 109 662
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-707 223
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-707 223
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	7 984 325
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	7 769 525
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	214 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 095 646
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 095 646
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	643 141
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	643 141