

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számszámjel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Molnár Miklósné

Molnár Miklósné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2018. április 12.

Kelt Budapest, 2018. április 12.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018. április 12.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 719 167 000	1 693 687 161	0	1 683 155 157	4 960 950 000	0	1 683 155 157	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 488 000	1 488 000	0	0	0	0	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	291 173 000	0	291 148 000	0	0	291 148 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalón, túlszolgálat (K1104)	0	3 947 643	0	3 832 643	0	0	3 832 643	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 330 400	0	2 913 400	0	0	2 913 400	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	34 796 000	41 687 274	0	41 687 274	0	0	41 687 274	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	111 127 000	111 239 009	0	107 653 678	0	0	107 653 678	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	15 615 000	13 640 687	0	13 640 687	0	0	13 640 687	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	6 868 000	6 868 000	0	6 790 000	0	0	6 790 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	39 365 902	0	39 365 902	1 536 000	0	39 365 902	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 889 061 000	2 208 527 076	0	2 190 286 741	4 962 486 000	0	2 190 286 741	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 972 000	32 156 053	0	32 156 053	0	0	32 156 053	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 162 221	0	24 598 221	0	0	24 598 221	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 972 000	57 318 274	0	56 754 274	0	0	56 754 274	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 894 033 000	2 265 845 350	0	2 247 041 015	4 962 486 000	0	2 247 041 015	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	532 205 000	540 820 791	0	540 686 619	1 339 050 000	0	540 686 619	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	465 296 509	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 858 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 445 256	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 528 728	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 558 126	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 642 000	27 396 814	0	26 648 814	0	0	26 648 814	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	39 773 749	155 001	39 618 748	278 966	155 001	39 618 748	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 736 000	67 170 563	155 001	66 367 562	278 966	155 001	66 367 562	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	7 604 517	1 619 978	5 984 539	14 520 000	0	5 984 539	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 935 275	0	1 915 275	9 000 000	0	1 915 275	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	11 537 000	9 539 792	1 619 978	7 899 814	23 520 000	0	7 899 814	
36	Közzétett díjak (K331)	107 416 000	113 317 394	0	107 933 394	234 642 363	0	102 549 017	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	312 228 000	345 500 019	0	291 812 989	0	0	271 913 277	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272 000	2 397 571	0	2 397 571	4 848 084	0	2 386 765	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 527 000	63 749 179	2 279 674	58 508 289	33 654 832	11 600	58 299 770	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 874 000	16 128 292	256 699	15 871 593	27 000 000	0	15 871 280	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 617 000	5 302 223	0	2 605 223	0	0	2 605 223	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 920 000	50 567 873	3 327 000	47 240 873	38 424 382	0	44 075 195	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K23)	530 854 000	596 962 551	5 863 373	526 369 932	338 569 661	11 600	497 700 527	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 782 000	179 296 886	1 690 981	144 615 477	65 055 592	44 983	136 903 465	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100	0	100	0	0	100	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062 000	786 491	0	786 491	0	0	786 491	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 844 000	180 083 477	1 690 981	145 402 068	65 055 592	44 983	137 690 056	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 971 000	853 756 383	9 329 333	745 939 376	427 424 219	211 584	709 537 959	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 519 932	0	4 089 932	0	0	4 089 932	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 557 049	0	17 557 049	0	0	17 557 049	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 683 000	72 117 421	2 780 869	46 220 685	0	0	46 148 896	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 065 000	26 613 598	750 835	17 492 997	0	0	17 473 614	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	56 748 000	123 808 000	3 531 704	85 360 663	0	0	85 269 491	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 243 957 000	3 784 230 524	12 861 037	3 619 027 673	6 728 960 219	211 584	3 582 535 084	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 273 776	8 273 776	0	8 273 776
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 810 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 813 982
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	649 794
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 273 776	8 273 776	0	8 273 776
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	3 500 000	6 263 219	6 263 219	0	5 819 303
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 476 730
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	8 333 000	15 288 175	15 288 175	0	14 370 895
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 692 251
199	Ellátási díjak (B405)	89 446 000	89 446 000	72 435 704	0	72 425 897
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 400 000	26 400 000	23 765 383	0	23 526 889
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	53 130 000	53 130 000	0	53 130 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥206+207) (B4092)	0	163	163	0	163
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	163	163	0	163
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	327 325	327 325	0	327 325
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	0	3 049 142	3 049 142	0	3 049 142
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	967 178
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 081 964
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	127 679 000	193 904 024	174 259 111	0	172 649 614
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	127 679 000	202 177 800	182 532 887	0	180 923 390

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6		7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 474 100	2 474 100	0	2 474 100	2 474 100
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 474 100	2 474 100	0	2 474 100	2 474 100
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	3 116 278 000	3 579 578 624	3 412 600 078	0	3 412 600 078	3 412 600 078
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 116 278 000	3 582 052 724	3 415 074 178	0	3 415 074 178	3 415 074 178
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 116 278 000	3 582 052 724	3 415 074 178	0	3 415 074 178	3 415 074 178

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúr, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illemtények, munkabérek (K1101)	1 083 155 157	0	0	3 791 478	0	1 647 621 935	31 741 744	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	291 148 000	0	0	0	0	287 973 700	3 174 300	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 832 643	0	0	0	0	3 788 597	44 046	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 913 400	0	0	0	0	2 417 400	496 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	41 687 274	0	0	0	0	40 882 274	805 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 653 678	0	0	216 000	0	104 344 128	3 093 550	0
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	13 640 687	0	0	0	0	13 123 751	516 936	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	6 790 000	0	0	0	0	6 625 000	165 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 365 902	0	0	221 862	0	37 852 862	1 291 178	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	2 190 286 741	0	0	4 229 340	0	2 144 629 647	41 427 754	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	32 156 053	0	0	0	0	27 982 188	4 173 865	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	24 588 221	0	0	0	0	23 854 096	744 125	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 754 274	0	0	0	0	51 836 284	4 917 990	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 247 041 015	0	0	4 229 340	0	2 196 465 931	46 345 744	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	540 686 619	0	0	570 151	0	503 033 148	37 083 320	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	465 296 509	0	0	454 236	0	455 120 390	9 721 883	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 858 000	0	0	0	0	0	26 858 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 445 256	0	0	50 871	0	22 394 385	0	0
26	ebből: célpénz hozzájárulás (K2)	5 528 728	0	0	26 728	0	5 488 883	13 117	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 558 126	0	0	38 316	0	20 029 490	490 320	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 648 814	0	0	0	23 858	21 772 050	4 852 906	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 618 748	0	0	0	32 465	223 136	39 363 147	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	66 267 562	0	0	0	56 323	21 995 186	44 216 053	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 964 539	0	0	0	0	5 187 584	776 955	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 915 275	0	0	0	0	0	1 915 275	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 879 814	0	0	0	0	5 187 584	2 692 230	0
36	Közütemi díjak (K331)	102 549 017	0	0	0	0	0	102 549 017	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	271 913 277	0	0	0	0	0	1 810 832	270 102 445
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	2 386 765	0	0	0	0	0	2 386 765	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 259 770	0	0	0	0	0	58 259 770	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	15 871 280	0	0	0	0	0	15 871 280	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 605 223	0	0	0	0	2 423 624	181 599	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási elől finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok árszadalmi integrációját segítő struktúr, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 075 195	0	0	2 537	0	40 065	42 966 964	1 065 629
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	497 700 527	0	0	2 537	0	2 463 689	224 066 227	271 168 074
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 903 465	0	0	685	15 208	6 987 105	56 972 796	72 927 671
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100	0	0	0	0	0	100	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	786 491	0	0	0	0	1 166	785 325	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	137 690 056	0	0	685	15 208	6 988 271	57 758 221	72 927 671
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	709 537 959	0	0	3 222	71 531	36 634 730	328 732 731	344 095 745
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 089 932	0	0	0	0	857 500	3 232 432	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 557 049	0	0	0	91 329	5 890 000	11 575 720	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 148 896	0	0	0	92 992	17 109 000	28 946 904	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 473 614	0	0	0	49 767	5 641 784	11 762 063	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	85 269 491	0	0	0	234 088	29 498 284	55 537 119	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 582 535 084	0	0	4 802 713	305 619	2 765 632 093	467 698 914	344 095 745
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 582 535 084	0	0	4 802 713	305 619	2 765 632 093	467 698 914	344 095 745
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	545	0	0	0	0	273	272	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékképzés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 273 776	0	0	0	6 463 776	1 810 000	0	0
36	ebből: egyéb tevékenység bevételei (B16)	1 810 000	0	0	0	0	1 810 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 813 982	0	0	0	5 813 982	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	649 794	0	0	0	649 794	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 273 776	0	0	0	6 463 776	1 810 000	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	5 819 303	0	0	0	0	0	5 819 303	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 476 730	0	0	0	0	0	5 476 730	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	14 370 895	0	0	0	0	0	14 370 895	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 692 251	0	0	0	0	0	4 692 251	0
199	Ellátási díjak (B405)	72 425 897	0	0	0	0	0	0	72 425 897
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 526 889	0	0	0	0	0	3 972 655	19 554 234
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	53 130 000	0	0	0	0	0	0	53 130 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	163	0	0	0	0	0	163	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	163	0	0	0	0	0	163	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	327 325	0	0	0	0	0	327 325	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 049 142	0	0	0	0	695	3 048 447	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kiutalásokról, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli gazdagodásról kapott összegek (B411)	967 178	0	0	0	0	695	966 483	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 081 964	0	0	0	0	0	2 081 964	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	172 649 614	0	0	0	0	695	27 538 788	145 110 131
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 923 390	0	0	0	6 463 776	1 810 000	27 538 788	145 110 131
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 474 100	0	0	2 474 100	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 474 100	0	0	2 474 100	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 412 600 078	0	0	3 412 600 078	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 415 074 178	0	0	3 415 074 178	0	0	0	0

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

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

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* (5) (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	főnökök, főmunkatársak, tanácsosok, munkatársak	8	25 222 785	5 631 000	8 897		1 691 192	936 825	100 000		125 556	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	110	275 187 671	46 287 600	2 285 717	1 494 080	22 009 163	2 980 560	0	4 892 161	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	240 417 755	42 328 200	1 411 759	1 471 540	19 558 077	3 595 072	0	5 019 510	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	46 397 263	7 973 800		0	3 377 136	1 304 421	0	730 541	0	
30	gyakornokok (pedagógus)	38	84 815 564	13 414 000	36 932	0	6 778 187	1 052 033	0	1 325 714	0	
31	pedagógus I.	187	609 288 786	103 252 200	35 421	16 074 854	36 492 343	5 067 042	0	22 496 013	0	
32	pedagógus II.	52	222 559 000	37 801 200	40 717	15 163 800	10 854 240	2 111 365	0	3 584 556	0	
33	mesterpedagógus	8	41 654 749	5 756 000	0	1 275 300	1 691 202	449 095	0	368 938	0	
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	25	133 597 927	28 704 000	0	9 121 100	5 042 138	2 934 274	0	583 509	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	540	1 679 141 500	291 148 000	3 819 443	44 600 674	107 493 678	20 430 687	100 000	39 126 498	0	
64	közfoglalkoztatott	5	4 013 657	0	13 200	0	160 000	0	0	239 404	0	
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	4 013 657	0	13 200	0	160 000	0	0	239 404	0	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	545	1 683 155 157	291 148 000	3 832 643	44 600 674	107 653 678	20 430 687	100 000	39 365 902	0	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves/éves éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	0	9	272	281	301
02	b) csoport	0	0	0	5	200	6	211	211
03	Összesen (01+02)	0	20	20	5	209	278	492	512
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	2	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	2	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	31	2	33	33
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	5	240	280	525	545
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	0	20	20	0	240	280	520	540
33	I. funkció csoport	0	20	20	0	209	278	487	507
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	2	33	33
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	280 848	0	3 510 486
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	280 848	0	3 510 486
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 419 772	0	152 042 352
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	130 419 772	0	152 042 352
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	130 700 620	0	155 552 838
47	C/1/1 Főintézmény	123 605	0	75 515
50	C/1/1 Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	123 605	0	75 515
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	664 187	0	7 424 300
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/2)	664 187	0	7 424 300
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	787 792	0	7 499 815
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	21 125 795	0	1 609 497
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 117 017	0	1 361 196
72	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 177	0	9 807
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóról	157 601	0	238 494
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	19 848 000	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	21 125 795	0	1 609 497
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1/i)	1 983 588	0	2 099 170
145	D/1/1/b - ebből: beruházásokon, felújításokra adott előlegek	0	0	439 254
146	D/1/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	251 970	0	24 300
148	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottinak adott előlegek	1 731 618	0	1 635 616
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/9)	1 983 588	0	2 099 170
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/9)	23 109 383	0	3 708 667
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 693 608	0	21 918 578
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	25 693 608	0	21 918 578
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 677 114	0	-13 236 099
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-12 677 114	0	-13 236 099
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	244 115	0	0
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	5 959 200	0	6 073 800
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközrendelési elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	6 203 315	0	6 073 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+...+E/1/1/2)	19 219 809	0	14 756 279
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	173 817 604	0	181 517 599
177	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	529 338 441	0	529 338 441
181	G/1/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indulási értéke és változásai	3 898 099	0	3 898 099
182	G/1/1 Egyéb eszközök indulási értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	3 898 099	0	3 898 099
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-611 404 539	0	-564 566 324
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	46 838 215	0	-43 176 065
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-31 329 784	0	-74 505 849

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

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	89 433 036	0	92 866 904	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	89 433 036	0	92 866 904	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 959 264 533	0	3 412 600 078	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 894 910	0	7 695 706	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 366 690	0	157 903	
11	09 Külsőségek egyéb eredményszámlázott bevételei	85 040 788	0	19 222 062	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	3 093 566 921	0	3 439 675 749	
13	10 Anyagköltség	75 366 955	0	66 320 197	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	466 324 400	0	494 942 548	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 947 934	0	15 631 263	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	551 639 289	0	576 894 008	
18	14 Bérköltség	1 649 594 713	0	2 001 934 176	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	196 112 774	0	266 395 633	
20	16 Bérjárulékok	534 725 176	0	539 486 303	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 380 432 663	0	2 807 816 112	
22	VI Értékcsokkorok leírás	108 275 536	0	86 469 164	
23	VII Egyéb ráfordítások	95 815 196	0	104 539 597	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	46 837 273	0	-43 176 228	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlázott bevételek	942	0	163	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	942	0	163	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	942	0	163	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	46 838 215	0	-43 176 065	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi eszközök nyitó állomány (előző évi záró állomány)	481 665	0	649 056 977	0	0	0	649 538 642	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 089 932	0	0	0	110 000	0	4 199 932	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	63 777 734	0	0	0	63 777 734	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	44 034 536	0	0	0	44 034 536	
07	Egyéb növekedés	0	0	110 000	0	110 000	0	220 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 089 932	0	107 922 270	0	220 000	0	112 232 202	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	26 621 491	0	0	0	26 621 491	
13	Egyéb csökkenés	0	0	110 000	0	220 000	0	330 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	26 731 491	0	220 000	0	26 951 491	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 571 597	0	730 247 756	0	0	0	734 819 353	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	200 817	0	518 637 205	0	0	0	518 838 022	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	850 294	0	85 608 870	0	0	0	86 469 164	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	26 040 671	0	0	0	26 040 671	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 061 111	0	578 205 404	0	0	0	579 266 515	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	580 820	0	0	0	580 820	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	580 820	0	0	0	580 820	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 061 111	0	578 205 404	0	0	0	579 266 515	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 510 486	0	152 042 352	0	0	0	155 552 838	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	851 597	0	409 778 030	0	0	0	410 629 627	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	1 983 588		0	0	2 099 170	0
06	Kincstárán kívüli forringszámlák	664 187		0	0	7 424 300	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 125 795		0	0	1 009 497	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 773 570	0	0	0	11 132 967	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	23 060 634
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések száma	790
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	146 190 928
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	40 223 563
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	161 951 190
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	36 318 447
13	5%-os kifizető átlátszólagos összege	51 654 991
14	18%-os kifizető átlátszólagos összege	2 446 768
15	27%-os kifizető átlátszólagos összege	565 572 781