

Fejezeti jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
fejezet		cím/alcím					

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

6	8	1	0	2	9	1	2	5	1	8	5	1	0	2	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1139. Budapest, Béke tér 1.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2019. március 08.

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne Nagy Andrea

a szerv gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 195932

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

telefon: 452-4043

Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kereszti Dánielné

telefon: 452-5125

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5	1	3	0	1	0
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
 program neve

C	T	-	E	c	o	S	T	A	T	▼
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 930 595 000	1 823 305 430	0	1 822 783 640	5 575 104 000	0	1 822 783 640	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 562 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	331 298 681	8 370 801	322 927 880	0	0	322 927 880	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 938 719	0	5 938 719	0	0	5 938 719	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 045 000	32 050 041	339 686	31 710 355	73 086 000	0	31 710 355	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	112 244 000	107 714 050	0	107 714 050	0	0	107 714 050	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	15 413 000	15 086 943	0	15 086 943	67 068 000	0	15 086 943	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 852 000	6 689 000	0	6 689 000	20 553 000	0	6 689 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 836 305	13 824	31 822 481	2 296 000	0	31 822 481	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 096 711 000	2 353 919 169	8 724 311	2 344 673 068	5 738 107 000	0	2 344 673 068	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fennálló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 140 000	34 555 399	104 688	34 450 711	0	0	34 450 711	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	36 799 185	0	36 799 185	0	0	36 799 185	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 140 000	71 354 584	104 688	71 249 896	0	0	71 249 896	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 101 851 000	2 425 273 753	8 828 999	2 415 922 964	5 738 107 000	0	2 415 922 964	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	448 652 000	521 752 803	0	521 650 385	1 105 404 000	0	521 650 385	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	440 370 235	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 617 500	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 802 260	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 252 999	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 607 391	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 035 000	21 302 427	0	20 161 427	0	0	20 161 427	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	43 080 783	0	43 080 783	1 140 272	37 862	43 080 783	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 996 000	64 383 210	0	63 242 210	1 140 272	37 862	63 242 210	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 937 000	9 816 974	0	6 689 332	8 580 000	0	6 689 332	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 700 628	0	1 700 628	9 000 000	0	1 700 628	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 537 000	11 517 602	0	8 389 960	17 580 000	0	8 389 960	
35	Közvetlen díjak (K331)	126 914 000	127 817 164	0	98 272 710	285 390 000	0	98 162 822	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 471 000	323 261 646	0	296 781 042	0	0	277 138 784	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 488 515	0	2 434 985	4 898 084	0	4 898 084	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	94 430 398	0	87 787 993	32 297 758	11 000	87 669 278	
40	Követített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 744 630	0	10 123 007	30 900 000	0	10 123 007	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 408 000	10 408 000	0	6 502 876	4 039 000	0	6 502 876	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 115 000	54 932 091	0	54 932 091	47 252 922	14 500	54 787 783	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 705 000	625 082 444	0	556 834 704	404 777 764	25 500	536 727 459	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 409 000	162 619 518	0	154 370 025	77 384 729	17 108	148 941 069	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	594 054	0	594 054	0	0	594 054	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	163 298 000	163 213 572	0	154 964 079	77 384 729	17 108	149 535 123	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 536 000	864 196 828	0	783 430 953	500 882 765	80 470	757 894 752	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	611 370	0	611 370	0	0	611 370	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	158 358	
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	453 012	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	611 370	0	611 370	0	0	611 370	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 287 016	0	2 287 016	0	0	2 287 016	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 389 244	0	9 389 244	0	0	9 389 244	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 394 000	72 640 370	0	41 930 321	23 672 990	0	41 930 321	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 506 000	22 765 370	0	14 066 961	6 391 706	0	14 066 961	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 900 000	107 082 000	0	67 673 542	30 064 696	0	67 673 542	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 415 939 000	3 918 916 754	8 828 999	3 789 289 214	7 374 458 461	80 470	3 763 753 013	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 605 759	2 605 759	0	2 605 759
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 388 517
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	217 242
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 605 759	2 605 759	0	2 605 759
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 000 000	5 964 745	5 964 745	0	5 560 343
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 242 208
191	Követelt szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 811 000	11 154 836	11 154 836	0	10 632 424
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 685 977
200	Ellátási díjak (B405)	93 085 000	72 944 749	72 944 749	0	72 934 371
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 322 000	22 768 097	22 768 097	0	22 636 065
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	25 146 000	25 146 000	0	25 146 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 444	1 444	0	1 444
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 444	1 444	0	1 444
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	744 241	744 241	0	744 241
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 711 977	2 711 977	0	2 711 977
220	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	904 087
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 807 890
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	137 218 000	141 436 089	141 436 089	0	140 366 865
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	137 218 000	144 041 848	144 041 848	0	142 972 624

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 462 484	13 462 484	0	13 462 484	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 462 484	13 462 484	0	13 462 484	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 278 721 000	3 761 412 422	3 613 705 734	0	3 613 705 734	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 278 721 000	3 774 874 906	3 627 168 218	0	3 627 168 218	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 278 721 000	3 774 874 906	3 627 168 218	0	3 627 168 218	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 822 783 640	0	0	2 190 944	1 780 929 636	39 663 060	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	322 927 880	0	0	0	315 074 880	7 853 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 938 719	0	0	0	5 824 310	114 409	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	31 710 355	0	0	0	31 710 355	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 714 050	0	0	0	105 127 013	2 587 037	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	15 086 943	0	0	0	14 378 883	708 060	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 689 000	0	0	0	6 529 000	160 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 822 481	0	0	130 016	30 396 590	1 295 875	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 344 673 068	0	0	2 320 960	2 289 970 667	52 381 441	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	34 450 711	0	0	0	30 183 815	4 266 896	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	36 799 185	0	0	0	35 615 876	1 183 309	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 249 896	0	0	0	65 799 691	5 450 205	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 415 922 964	0	0	2 320 960	2 355 770 358	57 831 646	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	521 650 385	0	0	250 587	479 571 089	41 828 709	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	440 370 235	0	0	227 938	429 901 274	10 241 023	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 617 500	0	0	0	0	30 617 500	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 802 260	0	0	0	22 311 951	490 309	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 252 999	0	0	22 649	6 224 237	6 113	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 607 391	0	0	0	21 133 627	473 764	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 161 427	0	0	0	10 561 272	9 600 155	0	0
29	Újraeltekintési anyagok beszerzése (K312)	43 080 783	0	0	0	100 000	42 932 419	48 364	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 242 210	0	0	0	10 661 272	52 532 574	48 364	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 689 332	0	0	0	3 865 041	2 824 291	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 628	0	0	0	0	1 700 628	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 389 960	0	0	0	3 865 041	4 524 919	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	98 162 822	0	0	0	173 609	97 989 213	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	277 138 784	0	0	0	0	1 511 300	275 627 484	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 342 909	0	0	0	0	2 342 909	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	87 669 278	0	0	0	0	87 669 278	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közerületi rend(é)nek fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 123 007	0	0	0	0	10 123 007	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 502 876	0	0	0	6 295 404	207 472	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 787 783	0	0	0	267 749	53 192 826	1 327 208	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	536 727 459	0	0	0	6 736 762	253 036 005	276 954 692	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	148 941 069	0	0	0	4 314 814	70 193 777	74 432 478	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	594 054	0	0	0	0	594 054	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	149 535 123	0	0	0	4 314 814	70 787 831	74 432 478	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	757 894 752	0	0	0	25 577 889	380 881 329	351 435 534	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506)	611 370	0	0	453 012	0	158 358	0	0
152	ebből: egyéb források kezelését előirányzatok (K506)	158 358	0	0	0	0	158 358	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	453 012	0	0	453 012	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148 +159+161+173+174+175+176+ 187) (K5)	611 370	0	0	453 012	0	158 358	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 287 016	0	0	0	0	2 287 016	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 389 244	0	0	0	1 472 340	7 916 904	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 930 321	0	0	0	32 587 975	9 342 346	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 066 961	0	0	0	8 789 464	5 277 497	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	67 673 542	0	0	0	42 849 779	24 823 763	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+20 2+264) (K1-K8)	3 763 753 013	0	0	3 024 559	2 903 769 115	505 523 805	351 435 534	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 763 753 013	0	0	3 024 559	2 903 769 115	505 523 805	351 435 534	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	549	0	0	3	273	273	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekédkoztatás köznevelési intézményben	102025 Időskorúak ámened ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 605 759	0	0	2 605 759	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 388 517	0	0	2 388 517	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	217 242	0	0	217 242	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 605 759	0	0	2 605 759	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 560 343	0	0	0	0	5 560 343	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 242 208	0	0	0	0	5 242 208	0	0
191	Könyveltett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 632 424	0	0	0	0	10 632 424	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	8 685 977	0	0	0	0	8 685 977	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	72 934 371	0	0	0	0	0	72 934 371	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 636 065	0	0	0	0	2 946 166	19 689 899	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 146 000	0	0	0	0	25 146 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 444	0	0	0	0	1 444	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=208+208) (B408)	1 444	0	0	0	0	1 444	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	744 241	0	0	0	0	744 241	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 711 977	0	0	0	0	2 711 977	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívül kötött üzlet, szerény juttatás, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélkül állapítottan kapott összegek (B411)	904 087	0	0	0	0	904 087	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 807 890	0	0	0	0	1 807 890	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	140 366 865	0	0	0	0	47 742 595	92 624 270	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	142 972 624	0	0	2 605 759	0	47 742 595	92 624 270	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 462 484	0	13 462 484	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	13 462 484	0	13 462 484	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 613 705 734	0	3 613 705 734	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	3 627 168 218	0	3 627 168 218	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 627 168 218	0	3 627 168 218	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéköztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak ámeneti ellátása
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 770 140 842	0	3 627 168 218	2 605 759	0	47 742 595	92 624 270	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 972 624
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 763 753 013
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 620 780 389
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 627 168 218
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 627 168 218
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	6 387 829
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 387 829
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 387 829

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	27 891 264	6 315 000	112 478	772 400	1 592 072	1 594 020	0	110 601	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	112	315 006 956	49 099 000	3 301 194	2 124 100	21 884 412	3 162 355	0	6 376 995	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	96	276 859 404	47 982 000	1 793 936	386 200	19 433 586	3 718 998	0	5 867 489	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	56 545 114	10 913 000	0	386 200	3 457 788	2 037 348	0	2 899 735	0
30	gyakornok (pedagógus)	32	76 056 151	14 088 500	9 808	0	5 651 786	896 883	0	1 884 681	0
31	pedagógus I.	187	629 602 816	110 882 110	486 254	14 519 625	37 233 978	1 957 105	0	10 389 810	0
32	pedagógus II.	60	261 257 614	43 353 210	165 049	5 261 760	11 930 550	2 480 899	0	3 013 869	0
33	mentőpedagógus	8	43 701 787	5 638 500	0	3 719 975	1 604 289	474 085	0	364 448	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	25	133 671 590	34 658 560	70 000	4 540 095	4 925 589	5 434 250	0	782 837	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	546	1 820 592 696	322 927 880	5 938 719	31 710 355	107 714 050	21 775 943	0	31 692 465	0
64	közfoglalkoztatott	3	2 190 944	0	0	0	0	0	0	130 016	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	2 190 944	0	0	0	0	0	0	130 016	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	549	1 822 783 640	322 927 880	5 938 719	31 710 355	107 714 050	21 775 943	0	31 822 481	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	549	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	25	25	0	14	266	280	305
02	b) csoport	0	0	0	7	196	8	211	211
03	Összesen (01+02)	0	25	25	7	210	274	491	516
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	3	9	1	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	27	3	33	33
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	10	237	277	524	549
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	25	25	7	237	277	521	546
33	I. funkció csoport	0	25	25	7	210	274	491	516
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	27	3	30	30
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/II/2 Szállási termékek	3 510 486	0	2 282 885
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 510 486	0	2 282 885
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 042 352	0	260 894 560
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 042 352	0	260 894 560
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	155 552 838	0	263 177 445
47	C/II/1 Forráspénzár	75 515	0	104 465
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 515	0	104 465
51	C/III/1 Kincstárban kívüli források	7 424 300	0	423 951
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 424 300	0	423 951
57	O) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 499 815	0	528 416
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 609 497	0	1 069 224
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletfedéskésítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 361 196	0	926 814
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 807	0	10 378
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 494	0	132 032
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 609 497	0	1 069 224
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 099 170	0	1 921 503
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	439 254	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 300	0	20 839
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 635 616	0	1 900 664
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 099 170	0	1 921 503
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 708 667	0	2 990 727
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 918 578	0	12 083 884
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	21 918 578	0	12 083 884
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 236 099	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 236 099	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 073 800	0	6 073 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 073 800	0	6 073 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	14 756 279	0	18 157 684
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	181 517 599	0	284 854 272
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	529 338 441
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	177 035 800
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	3 898 099
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-564 566 324	0	-607 742 389
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 176 065	0	-80 168 372
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-74 505 849	0	22 361 579
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 401 417	0	25 536 201
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 172	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 492 589	0	25 536 201
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 584	0	80 470

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
233	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	211 584	0	80 470
234	H/II/1 Kapott előlegek	2 209 354	0	2 134 943
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 209 354	0	2 134 943
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 913 527	0	27 751 614
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 057 947	0	210 410 283
248	J/3 Halasztott eredményzsumizletű bevételek	29 051 974	0	24 330 796
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 109 921	0	234 741 079
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	181 517 599	0	284 854 272

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevétel	92 866 904	0	88 693 327
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétel (=01+02+03)	92 866 904	0	88 693 327
06	06 Kőponon működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	3 412 600 078	0	3 613 705 734
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	7 695 706	0	2 987 401
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiut bevétel	157 903	0	0
09	09 Különféle egyéb eredményszámláiut bevétel	19 222 062	0	10 865 576
12	III Egyéb eredményszámláiut bevétel (=06+07+08+09)	3 439 675 749	0	3 627 558 711
13	10 Anyagköltség	66 320 197	0	63 125 071
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	494 942 548	0	526 426 465
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 631 263	0	10 122 694
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	576 894 008	0	599 674 230
18	14 Bérköltség	2 001 934 176	0	2 162 103 680
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	266 395 633	0	273 195 793
20	16 Bérjárulékok	539 486 303	0	524 626 212
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 807 816 112	0	2 959 925 685
22	VI Értékesítési leírás	86 469 164	0	122 696 399
23	VII Egyéb ráfordítások	104 539 597	0	114 125 540
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-43 176 228	0	-80 169 816
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevétel	163	0	1 444
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevétel (=17+18+19+20+21)	163	0	1 444
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	163	0	1 444
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-43 176 065	0	-80 168 372

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 571 597	0	730 247 756	0	0	0	0	734 819 353
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 287 016	0	0	0	0	0	0	2 287 016
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	51 247 776	0	0	0	0	51 247 776
05	Térítésmentes átvétel	0	0	177 035 800	0	0	0	0	177 035 800
07	Egyéb növekedés	0	0	3 069 822	0	0	0	0	3 069 822
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 287 016	0	231 353 398	0	0	0	0	233 640 414
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	24 845 915	0	0	0	0	24 845 915
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	24 845 915	0	0	0	0	24 845 915
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 858 613	0	936 755 239	0	0	0	0	943 613 852
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 061 111	0	578 205 404	0	0	0	0	579 266 515
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 514 617	0	122 223 264	0	0	0	0	125 737 881
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	24 567 989	0	0	0	0	24 567 989
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 575 728	0	675 860 679	0	0	0	0	680 436 407
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	277 926	0	0	0	0	277 926
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairáf, kivezetés	0	0	277 926	0	0	0	0	277 926
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 575 728	0	675 860 679	0	0	0	0	680 436 407
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 282 885	0	260 894 560	0	0	0	0	263 177 445
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 138 613	0	561 822 667	0	0	0	0	564 961 280

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 099 170	0	0	0	1 921 503	0
06	Kincstárban kívüli forrászamlák	7 424 300	0	0	0	423 951	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 609 497	0	0	0	1 069 224	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 132 967	0	0	0	3 414 678	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25 667 546	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	674	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapra követően teljesített összegével együtt)	191 351 094	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	6 435 459	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	192 915 662	
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	39 439 474	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 526 689	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 100	
13	5%-os kutesé áfa-adóalap összege	44 315 321	
14	18%-os kutesé áfa-adóalap összege	77 325	
15	27%-os kutesé áfa-adóalap összege	587 131 562	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 100	
20	- abból: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 100	