

Fejezeti jellemző adatok

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 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kelt.: Budapest, 2022.02.28.

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne Nagy Andrea
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

06-1-452-4043

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Borbála, 06-1-452-5123

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi 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	▼
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6		7	8	9	Teljesítés
				Költségvetési éven esedékes		Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	10
2	3	4	5						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 302 259 038	0		2 270 393 823	6 568 778 000	0	2 270 393 823
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	511 800 000	535 942 056	17 779 326		507 638 950	0	0	507 638 950
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 414 914	0		1 414 914	0	0	1 414 914
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	0		23 127 207	76 079 000	0	23 127 207
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	191 329 012	0		191 329 012	0	0	191 329 012
09	Közlékdíjsi költségátírtás (K1109)	16 682 000	16 682 000	0		15 230 100	53 430 000	0	15 230 100
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	6 792 000	7 074 000	0		7 074 000	20 412 000	0	7 074 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	51 077 063	18 392		51 058 671	2 350 000	0	51 058 671
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 131 880 083	17 797 718		3 067 266 677	6 721 049 000	0	3 067 266 677
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 260 000	5 241 778	45 225		3 169 355	0	0	3 169 355
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 898 345	0		6 898 345	0	0	6 898 345
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	12 140 123	45 225		10 067 700	0	0	10 067 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 144 020 206	17 842 943		3 077 334 377	6 721 049 000	0	3 077 334 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	556 035 358	9 432 041		533 084 079	873 365 000	0	533 084 079
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0		0	0	0	448 488 676
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0	36 550 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0	18 207 819
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0		0	0	0	29 837 584
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	11 696 826	0		11 280 852	0	0	11 280 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	27 040 409	0		26 370 784	12 058 334	0	26 347 824
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	38 737 235	0		37 651 636	12 058 334	0	37 628 676
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	19 864 794	0		14 456 769	25 425 257	0	14 456 769
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 734 799	0		1 831 376	9 000 000	0	1 831 376
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	22 599 593	0		16 288 145	34 425 257	0	16 288 145
35	Közzétizen díjak (K331)	87 406 000	106 251 477	0		104 151 294	278 438 415	0	104 151 294
36	Vásárolt elemzés (K332)	332 362 000	332 361 616	0		269 203 852	873 328 290	0	269 203 852
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 608 546	0		2 608 546	7 984 752	0	2 608 546
39	Karbantartási, kárvárítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	92 029 134	0		85 746 469	171 518 097	1 092 945	85 505 581
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	9 653 803	0		9 273 691	30 900 000	0	9 273 691
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	52 070 751	0		48 698 212	46 110 000	0	48 498 212
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	39 697 456	0		39 697 456	56 814 022	0	39 697 456
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	593 074 000	634 672 783	0		553 379 520	1 465 083 576	1 092 945	558 938 632
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	622 391	0		622 391	0	0	622 391
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	622 391	0		622 391	0	0	622 391

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 183 000	183 637 254	0	145 401 841	356 979 381	295 101	145 330 606	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	232 878	0	0	232 878	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	184 337 254	0	145 634 719	356 979 381	295 101	145 563 484	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 121 000	880 969 256	0	759 576 411	1 868 546 548	1 388 046	759 041 328	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 809 173	864 300	4 944 873	0	0	4 944 873	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	58 400 693	4 718 094	45 233 019	8 449 590	0	45 233 019	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 426 065	1 507 246	12 585 593	2 281 386	0	12 585 593	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	80 738 285	7 089 640	62 865 839	10 730 966	0	62 865 839	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 537 526 000	4 661 763 105	34 364 624	4 432 860 706	9 473 691 514	1 388 046	4 432 325 623	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	323 025	323 025	0	323 025	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	162 396	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	160 629	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	323 025	323 025	0	323 025	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	2 598 067	2 598 067	0	2 343 240	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	2 059 693	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	9 829 797	9 829 797	0	9 332 168	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 103 105	
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	73 840 615	73 840 615	0	73 840 615	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 666 727	22 666 727	0	22 532 370	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	27 195 000	27 195 000	0	27 195 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	11	11	0	11	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	11	11	0	11	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	156 423	156 423	0	156 423	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	533 753	533 753	0	533 753	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	15 629	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	518 124	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	136 820 393	136 820 393	0	135 933 580	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	137 143 418	137 143 418	0	136 256 605	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 025 687	10 025 687	0	10 025 687	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 025 687	10 025 687	0	10 025 687	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 426 744 000	4 514 594 000	4 300 555 479	0	4 300 555 479	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 524 619 687	4 310 581 166	0	4 310 581 166	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 524 619 687	4 310 581 166	0	4 310 581 166	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekélektáplálás köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 270 393 823	324 807	0	2 210 576 166	59 492 850	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	507 638 950	0	0	491 643 950	15 995 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 414 914	0	0	1 414 914	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 127 207	0	0	22 689 207	438 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	191 329 012	0	0	185 952 897	5 376 115	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	15 230 100	0	0	14 546 205	683 895	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	7 074 000	0	0	6 881 000	193 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 058 671	7 727	0	46 718 303	4 332 641	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 067 266 677	332 534	0	2 980 422 642	86 511 501	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 169 355	0	0	536 775	2 632 580	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 898 345	0	0	2 053 837	4 844 508	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 067 700	0	0	2 590 612	7 477 088	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 077 334 377	332 534	0	2 983 013 254	93 988 589	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	533 084 079	25 772	0	491 551 927	41 506 380	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	448 488 676	25 772	0	435 537 836	12 925 068	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	36 550 000	0	0	8 911 000	27 639 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 207 819	0	0	18 102 989	104 830	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 837 584	0	0	29 000 102	837 482	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 280 852	0	71 683	10 705 217	503 952	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 347 824	0	6 515 977	134 134	19 697 713	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 628 676	0	6 587 660	10 839 351	20 201 665	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 456 769	0	0	14 354 371	102 398	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 831 376	0	0	2 700	1 828 676	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 288 145	0	0	14 357 071	1 931 074	0
35	Közvetített díjak (K331)	104 151 294	0	0	813 297	103 337 997	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	269 203 852	0	0	0	16 695	269 187 157
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 608 546	0	0	86 500	2 522 046	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 505 581	0	0	0	85 487 581	18 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 273 691	0	0	0	9 273 691	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 498 212	0	769 371	25 368 900	22 359 941	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 697 456	0	350	3 580 436	33 983 870	2 132 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	558 938 632	0	769 721	29 849 133	256 981 821	271 337 957
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	622 391	0	0	622 391	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	622 391	0	0	622 391	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 330 606	0	1 737 235	9 037 326	61 875 500	72 680 545
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	232 878	0	0	315	232 563	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	145 563 484	0	1 737 235	9 037 641	62 108 063	72 680 545

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	759 041 328	0	9 094 616	64 705 587	341 222 623	344 018 502
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	102 354	0	0	0	102 354	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 944 873	0	0	1 813 733	3 131 140	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 233 019	0	0	10 997 042	34 235 977	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 585 593	0	0	2 911 616	9 673 977	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	62 865 839	0	0	15 722 391	47 143 448	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 432 325 623	358 306	9 094 616	3 554 993 159	523 861 040	344 018 502
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 432 325 623	358 306	9 094 616	3 554 993 159	523 861 040	344 018 502
309	Általános statisztikai állományi létszám	550	0	0	275	275	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	323 025	323 025	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	162 396	162 396	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	160 629	160 629	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	323 025	323 025	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 343 240	0	2 343 240	0
187	ebből: áru- és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel (B402)	2 059 693	0	2 059 693	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 332 168	0	9 332 168	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 103 105	0	9 103 105	0
198	Ellátási díjak (B405)	73 840 615	0	0	73 840 615
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 532 370	0	2 596 260	19 936 110
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 195 000	0	0	27 195 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	11	0	11	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	11	0	11	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	156 423	0	156 423	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	533 753	0	533 753	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyniségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	15 629	0	15 629	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	518 124	0	518 124	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	135 933 580	0	14 961 855	120 971 725
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	136 256 605	323 025	14 961 855	120 971 725
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 025 687	10 025 687	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 025 687	10 025 687	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 300 555 479	4 300 555 479	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 310 581 166	4 310 581 166	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 310 581 166	4 310 581 166	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 446 837 771	4 310 904 191	14 961 855	120 971 725

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 256 605	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 432 325 623	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 296 069 018	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 310 581 166	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 310 581 166	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 512 148	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 512 148	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 512 148	

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, projektprémiум	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	30 322 853	7 660 000	35 426	702 900	2 365 217	785 820	0	66 061	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	105	362 863 697	83 183 923	826 132	2 078 100	34 207 311	2 634 311	0	9 918 394	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	371 126 373	87 099 705	500 768	1 874 460	36 473 129	5 529 565	0	10 970 714	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	32	124 828 127	30 613 196	0	0	10 977 006	2 128 725	0	1 960 775	0
34	gyakornok (pedagógus)	50	162 768 204	40 936 981	0	0	17 857 767	1 213 960	0	4 103 376	0
35	pedagógus I.	156	634 952 956	140 552 840	52 588	4 832 415	55 342 573	4 613 549	0	14 485 591	0
36	pedagógus II.	66	354 694 135	69 554 748	0	8 812 230	23 791 298	2 470 845	0	6 057 405	0
37	mesterpedagógus	6	36 886 338	6 494 996	0	2 378 922	2 086 956	381 825	0	752 341	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	24	191 626 333	41 542 561	0	2 448 180	8 227 755	2 545 500	0	2 736 287	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	549	2 270 069 016	507 638 950	1 414 914	23 127 207	191 329 012	22 304 100	0	51 050 944	0
79	közfoglalkoztatott	1	324 807	0	0	0	0	0	0	7 727	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	324 807	0	0	0	0	0	0	7 727	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	550	2 270 393 823	507 638 950	1 414 914	23 127 207	191 329 012	22 304 100	0	51 058 671	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irántuló egységnyi munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	24	24	0	4	274	278	302
02	b) csoport	0	0	0	2	205	5	212	212
03	Összesen (01+02)	0	24	24	2	209	279	490	514
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	3	20	20
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	3	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	14	1	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	31	4	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	3	240	283	526	550
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	24	24	2	240	283	525	549
33	I. funkció csoport	0	24	24	2	209	279	490	514
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	4	35	35
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 559 601	0	398 001
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 559 601	0	398 001
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	558 768 929	0	521 756 725
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 319 620
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	558 768 929	0	528 076 345
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	560 328 530	0	528 474 346
50	C/III/1 Forintpénziár	67 505	0	223 565
53	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 505	0	223 565
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	2 807 347	0	6 758 447
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 807 347	0	6 758 447
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 874 852	0	6 982 012
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 067 814	0	886 813
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	789 877	0	752 456
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	105 307	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	172 630	0	134 357
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 067 814	0	886 813
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 294 998	0	1 599 999
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 294 998	0	1 599 999
161	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 294 998	0	1 599 999
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 362 812	0	2 486 812
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 623 000	0	7 115 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 623 000	0	7 115 000
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	6 632 600	0	6 685 300
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 632 600	0	6 685 300
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 255 600	0	13 800 300
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	862 428	0	598 643
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	862 428	0	598 643
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	582 684 222	0	552 342 113
180	G/I Nemzeti vagyon indíklaskori értéke	529 338 441	0	529 338 441
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	545 928 659	0	610 717 167
182	G/III Egyéb eszközök indíklaskori értéke és változásai	3 898 099	0	3 898 099
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-744 470 263	0	-762 228 799
185	G/VI Működési eredmény	-17 758 536	0	-95 616 943
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	316 936 400	0	286 107 965
187	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélti juttatásokra	16 904 797	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 895 074	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 236 107	0	535 083
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 035 978	0	535 083

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		1 388 046
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0		1 388 046
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 776 763		755 163
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 776 763		755 163
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 812 741		2 678 292
249	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 372 381		6 112 343
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	214 436 283		246 484 164
251	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	15 126 417		10 959 349
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 935 081		263 555 856
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	582 684 222		552 342 113

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	71 451 002	0	84 633 333	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	71 451 002	0	84 633 333	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	4 107 035 999	0	4 300 555 479	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	888 824	0	483 432	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	7 165 603	0	9 143 837	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	4 115 090 426	0	4 310 182 748	
13	10 Anyagköltség	72 093 405	0	37 787 813	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	531 484 721	0	565 668 805	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 264 941	0	9 273 691	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	612 843 067	0	612 750 309	
18	14 Bérköltség	2 563 313 862	0	2 788 650 276	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	270 495 923	0	294 866 625	
20	16 Bérjárulékok	518 683 170	0	533 149 565	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 352 492 955	0	3 616 666 466	
22	VI Értécsökkenési leírás	112 962 036	0	149 435 897	
23	VII Egyéb ráfordítások	126 001 914	0	111 580 363	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-17 758 544	0	-95 616 954	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	8	0	11	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	11	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	11	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-17 758 536	0	-95 616 943	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 473 013	0	1 338 319 071	0	0	0	1 348 792 084	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	102 354	0	0	0	50 177 892	0	50 280 246	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	43 858 272	0	0	0	43 858 272	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	69 235 508	0	0	0	69 235 508	
07	Egyéb növekedés	0	0	77 882	0	0	0	77 882	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	102 354	0	113 171 662	0	50 177 892	0	163 451 908	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	263 293	0	20 160 165	0	0	0	20 423 458	
11	Tértésmentes átadás	0	0	4 447 000	0	0	0	4 447 000	
13	Egyéb csökkenés	77 882	0	0	0	43 858 272	0	43 936 154	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	341 175	0	24 607 165	0	43 858 272	0	68 806 612	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 234 192	0	1 426 883 568	0	6 319 620	0	1 443 437 380	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 913 412	0	779 550 142	0	0	0	788 463 554	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 263 954	0	148 191 179	0	0	0	149 455 133	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	341 175	0	22 614 478	0	0	0	22 955 653	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 836 191	0	905 126 843	0	0	0	914 963 034	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	58 646	0	0	0	58 646	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	58 646	0	0	0	58 646	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 836 191	0	905 126 843	0	0	0	914 963 034	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	398 001	0	521 756 725	0	6 319 620	0	528 474 346	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 714 192	0	626 754 763	0	0	0	633 468 955	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydíszakban elszámolt értékesítés	Tárgydíszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 294 998		0	0	1 599 999	0
06	Kincstáron kívüli forrnszámlák	2 807 347		0	0	6 758 447	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 067 814		0	0	886 813	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 170 159		0	0	9 245 259	0

17/A - Tájeleztető adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	46 671 453	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	390	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	200 004 057	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 232 097	
07	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	206 186 581	
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 297 583	
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)	37 272 110	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 764 376	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 606	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	581 786 423	
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	12 707 691	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 707 691	
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	69 235 508	
33	- bruttó értéke	69 235 508	
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=36-37)	1 934 041	
36	- bruttó értéke	4 447 000	
37	- halmozott értéksökkenése	2 512 959	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatai ellátó szervezet társulási azonosító (PIR) száma	513 010	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) R-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 874 852	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		67 505	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		2 807 347	
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)		4 107 160	
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 432 325 623	
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 446 837 771	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 025 687	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-694 999	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-694 999	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		52 700	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		1 021 600	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 021 600	
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		6 982 012	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 982 012	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 982 012	