

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A vármegye 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 FOVÁROS 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 BESZÁMOLO

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

Kelt.: Budapest, 2024.02.28.

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne Nagy Andrea
 a szerv gazdasági vezetője



Erdélyi Nóra
 a szerv 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, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvezetési 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/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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 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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 880 233 000	3 094 971 645	0	3 083 571 258	8 657 895 000	0	3 083 571 258		
03	Céltuttatás, projektprémiám (K1103)	591 517 000	694 093 152	0	688 209 699	0	0	688 209 699		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 717 909	0	1 028 873	0	0	1 028 873		
05	Végkielégítés (K1105)	0	961 262	0	961 262	0	0	961 262		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 790 000	32 274 567	0	32 274 567	98 893 000	0	32 274 567		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	196 875 000	199 359 555	0	198 004 258	0	0	198 004 258		
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	17 408 000	22 425 755	0	19 354 717	0	0	19 354 717		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 792 000	7 033 000	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	107 988 842	0	74 198 543	1 274 000	0	74 198 543		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 721 615 000	4 160 825 687	0	4 097 603 177	8 758 062 000	0	4 097 603 177		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 560 000	13 120 262	0	13 048 387	0	0	13 048 387		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 621 207	0	16 621 207	0	0	16 621 207		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 560 000	29 741 469	0	29 669 594	0	0	29 669 594		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 735 175 000	4 190 567 156	0	4 127 272 771	8 758 062 000	0	4 127 272 771		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	566 048 000	630 136 769	0	608 783 915	1 138 318 000	0	608 783 915		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		509 998 952
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		47 797 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		18 759 975
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		32 227 988
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 232 000	21 162 060	0	21 162 060	0	0	21 162 060		21 162 060
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	29 464 305	0	29 464 305	28 000 000	0	29 464 305		29 464 305
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	50 681 000	50 626 365	0	50 626 365	28 000 000	0	50 626 365		50 626 365
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	15 419 442	0	15 419 442	43 136 182	0	15 419 442		15 419 442
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	1 842 648	0	1 842 648	9 000 000	0	1 842 648		1 842 648
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	17 262 090	0	17 262 090	52 136 182	0	52 136 182		17 262 090
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 592 000	52 385 509	0	51 777 944	11 000 000	0	51 777 944		51 777 944
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	91 520 000	57 864 070	0	35 555 644	39 000 000	0	35 555 644		35 555 644
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	287 595 000	198 199 421	0	196 150 149	142 088 415	0	196 150 149		196 150 149
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 513 000	19 513 000	0	14 858 956	58 290 000	0	58 290 000		14 858 956
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	438 220 000	327 962 000	0	298 342 693	250 378 415	0	298 342 693		298 342 693
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	576 694 000	504 058 891	0	489 725 727	465 000 000	0	465 000 000		486 836 727
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 272 000	3 784 590	0	3 784 590	8 767 698	0	8 767 698		3 784 590
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 383 000	126 421 965	0	126 421 965	204 118 788	0	204 118 788		126 421 965
44	Közzétett szolgáltatások (>=45) (K335)	11 811 000	40 830 510	0	39 462 524	30 900 000	0	30 900 000		39 462 524
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 746 000	12 260 309	0	12 260 309	43 242 000	0	43 242 000		12 260 309

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	44 348 000	78 978 143	0	76 615 938	60 744 714	0	76 615 938	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 168 474 000	1 094 296 408	0	1 046 613 746	1 063 151 615	0	1 043 724 746	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	71 911	0	71 911	0	0	71 911	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	71 911	0	71 911	0	0	71 911	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 048 000	264 648 748	0	258 072 709	271 971 747	0	257 292 679	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	351 762	0	351 762	0	0	351 762	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 937 000	265 000 510	0	258 424 471	271 971 747	0	257 644 441	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 495 235 000	1 427 257 284	0	1 372 998 583	1 415 259 544	0	1 369 329 553	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550	
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	74 550	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	74 550	0	74 550	0	0	74 550	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 106 800	0	3 014 200	5 486 400	0	3 014 200	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 857 345	3 109 400	11 747 945	0	0	11 747 945	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	65 049 745	0	14 568 213	0	0	14 568 213	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	24 695 545	839 538	7 813 901	1 481 328	0	7 813 901	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	111 709 435	3 948 938	37 144 259	6 967 728	0	37 144 259	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 801 458 000	6 359 745 194	3 948 938	6 146 274 078	11 318 607 272	0	6 142 605 048	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 988 800	1 988 800	0		1 988 800
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		1 988 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 988 800	1 988 800	0		1 988 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 657 000	7 546 725	7 546 725	0		7 450 772
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		7 169 083
187	Közvetített szolgáltatások értéke (>=188) (B403)	11 811 000	35 462 934	35 462 934	0		34 965 305
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		34 965 305
196	Ellátási díjak (B405)	198 297 000	157 840 383	157 840 383	0		157 817 323
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 772 000	52 268 402	52 268 402	0		52 127 816
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	39 261 000	39 261 000	0		39 261 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 036 300	2 036 300	0		2 036 300
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B4081)	0	2 036 300	2 036 300	0		2 036 300
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 889 105	4 889 105	0		4 889 105
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		3 931
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		4 885 174
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	271 537 000	299 304 849	299 304 849	0		298 547 621
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	271 537 000	301 293 649	301 293 649	0		300 536 421

RIK: 001023
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 844 545	14 844 545	0		14 844 545
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	14 844 545	14 844 545	0		14 844 545
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 529 921 000	6 043 607 000	5 838 951 087	0		5 838 951 087
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 529 921 000	6 058 451 545	5 853 795 632	0		5 853 795 632
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 529 921 000	6 058 451 545	5 853 795 632	0		5 853 795 632

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 083 571 258	0	2 987 051 976	96 519 282	0
03	Céltutatós, projektprémium (K1103)	688 209 699	0	663 225 609	24 984 090	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 028 873	0	1 028 873	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	961 262	0	961 262	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 274 567	0	32 274 567	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	198 004 258	0	190 827 340	7 176 918	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	19 354 717	0	18 747 837	606 880	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 198 543	0	72 454 961	1 743 582	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 097 603 177	0	3 966 572 425	131 030 752	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 048 387	0	4 444 920	8 603 467	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 621 207	0	1 591 293	15 029 914	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 669 594	0	6 036 213	23 633 381	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 127 272 771	0	3 972 608 638	154 664 133	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	608 783 915	0	541 860 910	66 923 005	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	509 998 952	0	492 443 997	17 554 955	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	47 797 000	0	0	47 797 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 759 975	0	18 265 463	494 512	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 227 988	0	31 151 450	1 076 538	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 162 060	0	19 448 524	1 713 536	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 464 305	0	388 463	29 075 842	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 626 365	0	19 836 987	30 789 378	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 419 442	0	14 584 542	834 900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 842 648	0	0	1 842 648	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 262 090	0	14 584 542	2 677 548	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	51 777 944	0	0	51 777 944	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 555 644	0	0	35 555 644	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	196 150 149	0	0	196 150 149	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 858 956	0	0	14 858 956	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	298 342 693	0	0	298 342 693	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	486 836 727	0	0	0	486 836 727
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 784 590	0	0	3 784 590	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	126 421 965	0	0	126 421 965	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	39 462 524	0	0	39 462 524	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 260 309	0	4 561 954	7 698 355	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	76 615 938	0	5 782 664	66 329 005	4 504 269
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 043 724 746	0	10 344 618	542 039 132	491 340 956
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 911	0	0	71 911	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	71 911	0	0	71 911	0
53	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	257 292 679	0	7 361 563	118 485 189	131 445 927
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	351 762	0	3 281	348 478	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
63	Külfétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	257 644 441	0	7 364 844	118 833 667	131 445 930
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 369 329 553	0	52 130 991	694 411 636	622 786 926
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	74 550	74 550	0	0	0
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	74 550	74 550	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	74 550	74 550	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 014 200	0	2 800 000	214 200	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 747 945	0	2 311 198	9 436 747	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 568 213	0	3 743 739	10 824 474	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 813 901	0	2 390 836	5 423 065	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	37 144 259	0	11 245 773	25 898 486	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 142 605 048	74 550	4 577 846 312	941 897 260	622 786 926
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 142 605 048	74 550	4 577 846 312	941 897 260	622 786 926
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	565	0	282	283	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 988 800	1 988 800	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 988 800	1 988 800	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 988 800	1 988 800	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 450 772	0	0	7 450 772	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 169 083	0	0	7 169 083	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	34 965 305	0	0	34 965 305	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	34 965 305	0	0	34 965 305	0
196	Ellátási díjak (B405)	157 817 323	0	0	0	157 817 323
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 127 816	0	0	9 516 692	42 611 124
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 261 000	0	0	39 261 000	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 036 300	0	0	2 036 300	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 036 300	0	0	2 036 300	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 889 105	0	4 259 475	629 629	1
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodáserő kapott összegek (B411)	3 931	0	2 765	1 165	1
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 885 174	0	4 256 710	628 464	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	298 547 621	0	4 259 475	93 859 698	200 428 448
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	300 536 421	1 988 800	4 259 475	93 859 698	200 428 448
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 844 545	14 844 545	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 844 545	14 844 545	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 838 951 087	5 838 951 087	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	5 853 795 632	5 853 795 632	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 853 795 632	5 853 795 632	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	6 154 332 053	5 855 784 432	4 259 475	93 859 698	200 428 448

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	300 536 421
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 142 605 048
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 842 068 627
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 853 795 632
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 853 795 632
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	11 727 005
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 727 005
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 727 005

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	28 806 170	7 646 900	47 864	1 902 744	1 925 000	556 528	0	529 293	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	106	474 102 676	109 882 910	465 067	3 203 977	37 810 789	1 260 373	0	14 945 319	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	100	463 484 918	109 280 360	496 271	951 300	35 546 573	4 112 324	0	10 668 736	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	41	201 660 950	52 143 100	0	1 337 292	14 499 978	3 584 710	0	4 105 032	0
69	gyakornok (pedagógus)	37	188 912 023	38 343 300	0	0	12 798 972	812 960	0	5 932 056	0
70	pedagógus I.	165	919 350 325	202 128 019	19 671	5 716 346	57 888 563	3 970 525	0	23 441 979	0
71	pedagógus II.	79	516 589 792	105 890 880	0	12 606 065	26 613 424	2 125 795	0	10 517 616	0
72	mesterpedagógus	9	71 759 822	13 808 800	0	1 233 225	3 059 863	365 995	0	1 080 218	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	23	218 904 582	49 085 430	0	6 284 880	7 861 096	2 565 507	0	2 978 294	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	565	3 083 571 258	688 209 699	1 028 873	33 235 829	198 004 258	19 354 717	0	74 198 543	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	565	3 083 571 258	688 209 699	1 028 873	33 235 829	198 004 258	19 354 717	0	74 198 543	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	631	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	23	23	0	4	292	296	319
02	b) csoport	0	0	0	0	205	5	212	212
03	Összesen (01+02)	0	23	23	2	209	297	508	531
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	3	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	3	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	14	1	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	30	4	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	23	23	2	239	301	542	565
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	23	23	2	239	301	542	565
45	I. funkció csoport	0	23	23	2	209	297	508	531
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	4	34	34

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 263 081	0	4 440 568
04	A/1 Immaterialitás javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 263 081	0	4 440 568
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	569 435 332	0	446 316 559
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	569 435 332	0	446 316 559
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	573 698 413	0	450 757 127
49	C/1/1 Forráspénzár	118 400	0	231 830
52	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	118 400	0	231 830
53	C/1/1/1 Kincstárán kívüli forrásszámlák	5 583 807	0	6 507 647
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	5 583 807	0	6 507 647
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	5 702 207	0	6 739 477
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1)	893 091	0	757 228
72	D/1/4+ - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	758 734	0	593 582
74	D/1/4+ - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	23 060
75	D/1/4+ - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	0	140 586
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	893 091	0	757 228
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/1)	2 439 997	0	3 363 330
150	D/1/1/1+ - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 439 997	0	3 363 330
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/1)	2 439 997	0	3 363 330
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	3 333 088	0	4 120 558
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 726 000	0	20 336 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	15 726 000	0	20 336 000
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	537 735	0	0
171	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	6 909 047	0	6 233 400
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	7 446 782	0	6 233 400
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	23 172 782	0	26 569 400
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	599 913	0	658 170
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	599 913	0	658 170
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	606 506 403	0	488 844 732
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	529 338 441	0	529 338 441
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	787 312 585	0	787 312 585
181	G/1/1 Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	3 898 099	0	3 898 099
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-857 845 742	0	-1 006 253 627
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-148 407 885	0	-213 555 806
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	314 295 498	0	100 739 692
188	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349 969	0	3 669 030
211	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	349 969	0	3 669 030
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	744 441	0	4 609 202
245	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	744 441	0	4 609 202

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 094 410	0	8 278 232
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 605 785	0	11 645 027
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	274 695 629	0	365 510 968
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	6 815 081	0	2 670 813
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	291 116 495	0	379 826 808
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	606 506 403	0	488 844 732

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	124 939 754	0	198 052 066	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03)	124 939 754	0	198 052 066	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	4 894 047 439	0	5 838 951 087	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	2 167 610	0	1 988 800	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlájú bevételek	12 883 870	0	51 811 655	
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	4 909 098 919	0	5 892 751 542	
13	10 Átvett költségek	75 355 842	0	50 511 108	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	782 227 264	0	1 024 264 855	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 132 908	0	39 462 524	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	870 716 014	0	1 114 238 487	
18	14 Bérköltség	3 159 868 449	0	3 847 401 158	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	310 656 115	0	355 950 687	
20	16 Bérjárulékok	527 256 640	0	623 520 180	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 997 781 204	0	4 826 872 025	
22	VI Értéksökkenési leírás	170 216 782	0	154 756 694	
23	VII Egyéb ráfordítások	144 604 638	0	210 528 508	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-149 279 965	0	-215 592 106	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájú bevételek	872 080	0	2 036 300	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	872 080	0	2 036 300	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	872 080	0	2 036 300	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-148 407 885	0	-213 555 806	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	Tenyészállatok	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 733 732	0	1 627 693 520	0	0	0	0	1 643 427 252
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 014 200	0	0	0	26 316 158	0	0	29 330 358
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 316 158	0	0	0	0	26 316 158
07	Egyéb növekedés	5 704 800	0	37 073 482	0	0	0	0	42 778 282
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 719 000	0	63 389 640	0	26 316 158	0	0	98 424 798
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	19 957 091	0	0	0	0	19 957 091
13	Egyéb csökkenés	5 704 800	0	34 843 268	0	26 316 158	0	0	66 864 226
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 704 800	0	54 800 359	0	26 316 158	0	0	86 821 317
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 747 932	0	1 636 282 801	0	0	0	0	1 655 030 733
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 470 651	0	1 058 258 188	0	0	0	0	1 069 728 839
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 941 513	0	177 873 198	0	0	0	0	180 814 711
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	104 800	0	46 165 144	0	0	0	0	46 269 944
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 307 364	0	1 189 966 242	0	0	0	0	1 204 273 606
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	273 026	0	0	0	0	273 026
22	Terven felüli értékcsökkenés visszáírás, kivétel	0	0	273 026	0	0	0	0	273 026
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 307 364	0	1 189 966 242	0	0	0	0	1 204 273 606
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 440 568	0	446 316 559	0	0	0	0	450 757 127
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 147 932	0	726 672 951	0	0	0	0	739 820 883

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 439 997	0	0	0	3 363 330	0
06	Kincstáron kívüli források	5 583 807	0	0	0	6 507 647	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	893 091	0	0	0	757 228	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 916 895	0	0	0	10 628 205	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	57 740 313	442
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
36	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
37	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 feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		513 010

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 702 207
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		118 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		5 583 807
04	B. Korekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 037 270
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-6 142 605 048
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		6 154 332 053
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-14 844 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		923 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		923 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-1 213 382
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-537 735
38	Utaltatások, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-675 647
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-3 864 761
40	Túlfizetések, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-3 864 761
53	C. 32-33. számlák számfuttó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 739 477
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 739 477