

Adatellenőrző kód: 7455-16415f-125f7a146b-70-5c-27-4b-15-1173-74-2532

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros

Szerv számjelle

837853 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Budapest

2019 ÁPR 9.

év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepesti Andrea

(név)

8151-719

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kassai Debra Erika

(alíráás)

305-3248

(név, telefon)

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

792305

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Saldo Birtok

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

PIR: 837853

Készült: 2019.04.09 12:42

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	383 750 953	367 651 670		364 168 782	1 171 775 541	0	0	364 168 782
02	Normatív jutalmak (K1102)								
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rálóra, tisztozgat (K1104)	748 496	1 549 809	0	14 656 684	0	0	0	14 656 684
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 550 245	7 550 245	0	5 691 784	0	0	0	1 549 809
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	11 904 000	11 977 012	0	11 606 282	0	0	0	5 691 784
09	Közeledési költségértítés (K1109)	2 073 336	2 073 336	0	1 451 910	5 608 728	0	0	11 606 282
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 596 000	1 608 000	670	1 607 330	0	0	0	1 451 910
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	1 607 330
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	710 000	8 765 985	0	8 465 125	0	0	0	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	408 333 030	415 932 741	670	409 297 706	1 177 384 269	0	0	8 465 125
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő munkavégzők juttatásait foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	189 000	0	189 000	0	0	0	409 297 706
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	40 000	40 000	0	24 001	0	0	0	189 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 000	229 000	0	213 001	0	0	0	24 001
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	408 373 030	416 161 741	670	409 510 707	1 177 384 269	0	0	213 001
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 029 896	90 895 892	346 657	89 938 798	228 496 231	0	0	409 510 707
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	89 938 798
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	77 561 198
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 215 000
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 043 880
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 393 198	3 898 924	68 781	3 662 956	0	0	0	955 281
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 080 816	10 249 827	0	9 393 379	0	0	0	2 163 439
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 474 014	14 148 751	68 781	13 056 335	0	0	0	3 654 482
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	887 476	929 796	0	691 203	1 950 000	0	0	8 725 444
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 140 000	1 218 450	0	1 187 389	3 540 000	19 791	19 791	12 379 926
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 027 476	2 148 246	0	1 878 592	5 490 000	19 791	19 791	690 576
35	Köztisztviselői díjak (K331)	33 013 587	31 129 789	0	27 171 107	102 713 211	3 845 293	27 127 406	1 153 871
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 855 957	63 465 547	0	63 465 547	186 441 684	0	0	1 844 447
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	490 090	612 567	0	612 567	1 799 271	9 750	61 973 194	27 127 406
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	965 760	1 113 260	0	659 691	2 199 000	0	0	603 750
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 945 370	0	3 945 370	0	0	0	659 691
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 569 890	2 585 786	0	2 257 654	2 476 500	0	0	3 945 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 804 623	6 557 961	0	6 171 266	8 651 808	0	0	1 627 654
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 699 907	109 410 280	0	104 283 202	304 281 474	3 855 043	102 023 776	6 086 711

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 320 429	30 099 861	18 569	28 592 223	75 243 384	781 128	27 962 549	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28 783	0	28 152	0	0	28 152	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 320 429	30 728 644	18 569	28 620 375	75 243 384	781 128	27 990 701	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	148 521 826	156 435 921	87 350	147 838 504	385 014 858	4 655 962	144 238 850	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	476 677	1 027 927	0	975 250	0	0	975 250	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	24 150 000	25 830 980	0	24 326 193	0	0	24 326 193	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 169 044	1 617 794	0	1 575 215	0	0	1 575 215	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 458 125	20 854 495	402 001	18 795 229	0	0	18 795 229	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 898 536	13 319 421	108 542	12 331 411	0	0	12 331 411	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	37 152 382	62 650 617	510 543	58 003 298	0	0	58 003 298	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	34 100 000	25 902 850	0	25 896 851	0	0	25 896 851	
201	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 207 000	6 983 769	0	6 992 148	0	0	6 992 148	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	43 307 000	32 896 619	0	32 888 999	0	0	32 888 999	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	726 384 134	759 040 790	945 220	738 180 306	1 790 895 358	4 655 962	734 580 652	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	
2	3	4		5		6	
						7	
						8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0		143 087		143 087	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0		0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0		143 087		143 087	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	825 989		565 310		779 010	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0		0	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 616 096		4 482 321		4 541 335	
200	Ellátási díjak (B405)	7 383 858		7 480 541		7 480 541	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 558 329		3 262 775		3 262 775	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 812 051		7 867 836		8 457 965	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0		8 912		8 917	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	19 196 323		23 667 695		24 530 543	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	19 196 323		23 810 782		24 673 630	
						0	
						23 810 787	

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 111	1 753 458	1 753 458	0	1 753 458
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	53 111	1 753 458	1 753 458	0	1 753 458
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	707 134 700	733 476 550	710 935 623	0	710 935 623
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	707 187 811	735 230 008	712 689 081	0	712 689 081
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	707 187 811	735 230 008	712 689 081	0	712 689 081

PIR: 837853

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.09 12:42
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096025 Munkahelyi ékezetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	364 168 782	317 913 550	27 442 399	0	18 812 833
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 656 684	13 161 962	1 152 722	0	342 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 549 809	1 209 052	152 023	0	188 734
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 691 784	4 978 662	713 122	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 606 282	9 878 521	919 239	0	808 522
09	Közlakodási költségértítés (K1109)	1 451 910	1 360 419	91 491	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 607 330	1 366 426	126 904	0	114 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	90 900	9 100	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 465 125	7 104 918	614 080	0	746 127
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	409 297 706	357 064 410	31 221 080	0	21 012 216
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K122)	189 000	174 069	14 931	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 001	0	0	24 001	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	213 001	174 069	14 931	24 001	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	409 510 707	357 238 479	31 236 011	24 001	21 012 216
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 938 798	70 754 239	6 933 618	7 215 000	5 035 941
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 561 198	66 405 366	6 526 914	0	4 628 918
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 215 000	0	0	7 215 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 043 880	1 697 843	152 412	0	193 625
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	955 281	804 676	83 502	0	67 103
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 163 439	1 846 354	170 790	0	146 295
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 654 482	2 855 844	609 153	189 485	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 725 444	20 460	1 516	7 021 976	1 681 492
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 379 926	2 876 304	610 669	7 211 461	1 681 492
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690 576	0	0	690 576	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 153 871	0	0	1 153 871	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 844 447	0	0	1 844 447	0
35	Körüzemi díjak (K331)	27 127 406	0	0	24 864 814	2 262 592
36	Vásárolt élemezés (K332)	61 973 194	0	0	0	61 849 472
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	603 750	0	0	603 750	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	659 691	0	0	659 691	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 945 370	0	0	3 945 370	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 627 654	1 461 084	121 570	45 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 086 711	1 466 530	118 503	3 903 959	597 719
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	102 023 776	2 927 614	240 073	34 022 584	64 709 783
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 962 549	1 136 968	158 921	8 773 420	17 859 835
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 152	3 838	0	21 670	2 644
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 990 701	1 140 806	158 921	8 795 090	17 862 479
						33 405
						0
						2 644
						17 862 479
						33 405

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	144 238 850	6 944 724	1 009 563	51 873 582	84 253 754
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	975 250	0	0	975 250	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	24 326 193	0	0	24 326 193	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 575 215	0	0	1 575 215	0
193	Egyéb áru- és szolgáltatások beszerzése, létesítése (K64)	18 795 229	50 998	419 843	16 399 069	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 331 411	13 770	113 359	11 684 446	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	58 003 298	64 768	533 202	54 960 173	2 445 155
198	Ingatlanok felújítása (K71)	25 896 851	0	0	25 896 851	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 992 148	0	0	6 992 148	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	32 888 999	0	0	32 888 999	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	734 580 652	435 002 210	39 712 494	146 961 755	112 747 066
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	734 580 652	435 002 210	39 712 494	146 961 755	112 747 066
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	123	106	8	0	9
						157 127

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	143 087	143 087	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	143 087	143 087	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	143 087	143 087	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	565 310	0	443 850	0	121 460
189	ebből:tárgyi eszközök bérteladásából származó bevétel (B402)	443 850	0	443 850	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 482 321	0	4 482 321	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	7 480 541	0	0	7 480 541	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 262 775	0	1 210 228	2 019 752	32 795
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 867 836	0	0	7 867 836	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	8 917	0	8 108	809	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	23 667 700	0	6 144 507	17 368 938	154 255
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	23 810 787	143 087	6 144 507	17 368 938	154 255
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 753 458	1 753 458	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 753 458	1 753 458	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	710 935 623	710 935 623	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	712 689 081	712 689 081	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	712 689 081	712 689 081	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	736 499 868	712 832 168	6 144 507	17 368 938	154 255

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 810 787
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	734 580 652
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-710 769 865
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	712 689 081
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	712 689 081
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	1 919 216
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 919 216
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 544 874
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 625 658

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	Készletűti, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	66 830 991	1 068 500	946 275	375 214	2 743 027	347 330	50 000	1 555 931	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	38 299 053	876 000	410 652	0	1 597 616	867 470	50 000	1 032 944	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	17 051 856	498 000	184 586	0	631 742	83 000	0	296 813	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 793 738	385 000	0	0	356 644	44 000	0	158 605	0
31	pedagógus I.	48	152 581 141	7 651 000	4 148	3 233 790	4 570 042	1 130 059	0	3 190 487	0
32	pedagógus II.	7	30 423 864	787 000	4 148	657 720	648 258	99 000	0	983 822	0
33	mesterpedagógus	1	4 923 765	167 000	0	0	96 020	12 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	45 264 374	3 224 184	0	1 425 060	962 933	476 381	0	1 246 523	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	123	364 168 782	14 656 684	1 549 809	5 691 784	11 606 282	3 059 240	100 000	8 465 125	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	123	364 168 782	14 656 684	1 549 809	5 691 784	11 606 282	3 059 240	100 000	8 465 125	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	123	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	10	10	0	0	59	9	69
02	b) csoport	0	0	0	0	36	1	37	37
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	36	60	96	106
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	7	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	4	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	2	46	65	113	123
32	Köztalalkozások (33+34+35)	0	10	10	2	46	65	113	123
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	36	60	96	106
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	4	13	13

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 310	0	0	378 427
04	A/II Imateriális javak (=A/II+ A/II2+ A/II3)	3 310	0	0	378 427
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	823 639 902	0	0	867 947 090
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 234 944	0	0	18 091 078
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 028 809	0	0	782 969
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	828 903 655	0	0	886 821 137
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II1+A/II3+A/II4)	828 906 965	0	0	887 199 564
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	1 500 000	0	0	0
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 500 000	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 500 000	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4i)	3 542 536	0	0	862 843
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	805 203	0	0	272 714
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	135 741	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 601 592	0	0	590 129
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 542 536	0	0	862 843
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 022 326	0	0	2 656 993
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	41 820	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	19 086
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	666 667	0	0	773 334
149	D/III/1f - ebből: ültifizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 313 839	0	0	1 864 573
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 022 326	0	0	2 656 993
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 564 862	0	0	3 519 836
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 941 199	0	0	7 407 010
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 291	0	0	5 154
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 952 490	0	0	7 412 164
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 450 185	0	0	-2 837 666
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 450 185	0	0	-2 837 666
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 502 305	0	0	4 574 498
172	F/1 Eredménysszámla bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 193 887	0	0	137 380
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	294 553	0	0	1 726 839
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 488 440	0	0	1 864 219
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	840 962 572	0	0	897 158 117
177	G/II Nemzeti vagyon inhláskori értéke	820 606 371	0	0	820 606 371
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	582 980	0	0	1 036 951
179	G/III Egyéb eszközök inhláskori értéke és változásai	8 128 872	0	0	8 128 872
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 318 642	0	0	-37 734 757
182	G/VI Médleg szerinti eredmény	-24 416 115	0	0	57 710 419
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	791 583 466	0	0	849 747 856

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 825 272	0	3 599 654
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	177 750	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 003 022	0	3 599 654
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 705 596	0	4 655 962
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 705 596	0	4 655 962
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 780 159	0	742 931
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 780 159	0	742 931
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 488 777	0	8 998 547
246	J/1 Eredményismérlenti bevételek passzív időbeli elhatárolása	650 016	0	881 719
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 240 313	0	37 529 995
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 890 329	0	38 411 714
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	840 962 572	0	897 158 117

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei		5 377 762	
04	I Tervezéség nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)		5 377 762	12 041 242
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei			12 041 242
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei		290 670 264	710 935 623
11	09 Különféle egyéb eredményszámlájú bevételek		0	143 087
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)		2 568	478 371
13	10 Anyagköltség		290 672 832	711 557 081
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		7 069 239	13 460 616
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		43 057 018	96 376 776
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		630 019	3 945 370
18	14 Béköltség		50 756 276	113 782 762
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		188 634 371	382 619 669
20	16 Bérjáratások		17 031 807	29 143 414
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		47 507 311	89 976 104
22	VI Értéksöktenési leírás		253 173 489	501 739 187
23	VII Egyéb ráfordítások		3 692 131	13 687 703
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)		12 844 813	36 678 252
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-24 416 115	57 710 419

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)	510 670	879 047 994	33 872 225	0	1 028 809	0	914 459 698	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	975 250	0	0	0	782 969	0	1 758 219	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	50 656 115	20 497 223	0	0	0	71 153 338	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	97 554	0	0	0	97 554	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	975 250	50 656 115	20 594 777	0	782 969	0	73 009 111	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 192 454	0	0	0	1 192 454	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 028 809	0	1 028 809	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 192 454	0	1 028 809	0	2 221 263	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 485 920	929 704 109	53 274 548	0	782 969	0	985 247 546	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	507 360	55 408 092	29 637 281	0	0	0	85 552 733	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	600 133	6 348 927	6 738 643	0	0	0	13 687 703	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 192 454	0	0	0	1 192 454	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 107 493	61 757 019	35 183 470	0	0	0	98 047 982	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 107 493	61 757 019	35 183 470	0	0	0	98 047 982	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	378 427	867 947 090	18 091 078	0	782 969	0	887 199 564	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 049 420	1	30 508 649	0	0	0	31 558 070	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1				5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 022 326	0	0		2 656 993	
06	Kincsiáron kívüli forrászámok	1 500 000	0	0		0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 552 086	9 550	0	0	872 393	9 550
11	Összesen (-01+...+10)	7 074 412	9 550	0	0	3 529 386	9 550

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 095 327
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	143
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)	28 709 083
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 531 230
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 961 459
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 568 536
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)	6 034 458
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)	164 423
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 656 349
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 320
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	172 946 935

