

Adatellenőrző kód: -1b147047-786423377259-7a-3216-57-31e-77-e6b-61

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0015	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
.....
.....
.....

Szerv számjelle

837853	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	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
	2019	01	01	-	12	31

Budapest

2020 MÁJ 18.
év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője



3. a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepesi Andrea (név)

8151 - 719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kaszai Róza Erika (alíírás)

305-3248 (név, telefon)

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

7192305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO HATÁR

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	406 095 812	396 942 934	13 118	381 424 659	1 234 552 977	0	381 424 659	
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 410 000	22 410 000	0	22 380 000	0	0	22 380 000	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, adó, törlés (K1104)	812 528	2 559 706	0	2 559 706	0	0	2 559 706	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 221 845	3 221 845	0	1 349 170	0	0	1 349 170	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 581 000	13 581 000	0	13 000 118	0	0	13 000 118	
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	1 869 576	1 869 576	0	1 591 360	10 080 756	0	1 591 360	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 720 670	1 720 670	0	1 562 670	0	0	1 562 670	
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	150 000	50 000	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 156 700	7 629 640	0	7 151 649	0	0	7 151 649	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	449 918 131	450 065 371	63 118	431 119 332	1 244 633 733	0	431 119 332	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 168 800	3 196 050	119 161	3 073 439	0	0	3 073 439	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	505 059	0	505 059	0	0	505 059	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	2 668 800	3 781 109	119 161	3 658 498	0	0	3 658 498	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	452 586 931	453 866 480	182 279	434 777 830	1 244 633 733	0	434 777 830	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	93 740 464	93 948 375	691 258	90 863 915	216 046 771	0	90 863 915	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szalkat anyagok beszerzése (K311)	4 197 455	3 759 755	85 657	3 273 838	0	0	3 273 838	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 032 414	10 736 725	1 416 946	8 930 596	0	0	8 930 596	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	14 229 869	14 496 480	1 502 603	12 204 434	0	0	12 204 434	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	929 017	929 017	0	678 468	2 015 742	0	678 468	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 213 518	1 213 518	0	962 527	3 027 960	13 059	958 151	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	2 142 535	2 142 535	0	1 660 995	5 043 702	13 059	1 636 376	
35	Közvetített díjak (K331)	35 275 181	31 532 740	0	21 844 448	100 173 891	3 678 466	21 621 039	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	65 118 968	64 892 281	0	64 892 281	188 496 519	0	63 374 059	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	768 474	768 474	0	513 618	1 634 235	17 017	513 618	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 043 000	1 043 000	0	611 968	1 423 260	0	611 968	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 742 441	0	3 742 441	0	0	3 742 441	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 975 500	3 052 236	0	2 257 580	7 089 000	0	2 113 580	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 584 863	5 909 058	5 606	5 359 014	9 174 096	479 312	5 359 014	
45	Szolgáltatási kiadások (>=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 766 006	110 940 230	5 606	99 221 350	307 991 001	4 174 795	97 335 719	

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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 310 450	31 196 436	407 220	27 207 505	75 321 372	819 123	26 730 669	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	136 887	0	125 055	0	0	125 055	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 310 450	31 333 323	407 220	27 332 560	75 321 372	819 123	26 855 724	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 448 860	158 912 568	1 915 429	140 419 339	388 356 075	5 006 977	138 032 253	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	942 960	4 124 650	3 662 129	0	0	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 770 690	2 089 020	1 785 682	303 338	0	0	303 338	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 347 801	13 661 502	9 935 688	2 127 746	0	0	2 127 746	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 336 597	5 366 295	3 746 547	656 393	0	0	656 393	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	20 398 068	25 241 467	19 132 046	3 087 477	0	0	3 087 477	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 500 000	1 500 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	945 000	405 000	0	378 000	0	0	378 000	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	4 445 000	1 905 000	0	1 778 000	0	0	1 778 000	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	730 619 323	733 873 890	21 921 012	670 926 561	1 849 036 579	5 006 977	668 184 475	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	159 704	159 704	0	159 704
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	159 704
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	159 704	159 704	0	159 704
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	868 945	787 217	1 032 117	0	787 217
187	ebből: egyéb eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	690 350
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 349 366	4 816 948	4 816 948	0	4 816 948
198	Ellátási díjak (B405)	9 059 669	9 296 632	9 296 632	0	9 296 632
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 416 575	3 820 867	3 820 867	0	3 820 867
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 079 614	7 482 646	7 837 631	0	7 482 646
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 681	10 681	0	10 681
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 774 169	26 214 991	26 814 876	0	26 214 991
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	112 020	112 020	0	112 020
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	112 020
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	112 020	112 020	0	112 020
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	37 980	37 980	0	37 980
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	37 980
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	37 980	37 980	0	37 980
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 774 169	26 524 695	27 124 580	0	26 524 695

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 919 216	1 919 216	1 919 216	0	1 919 216	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 919 216	1 919 216	1 919 216	0	1 919 216	
17	Közfoglalkoztatás szociális támogatás (B816)	705 925 938	705 429 979	642 546 457	0	642 546 457	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	707 845 154	707 349 195	644 465 673	0	644 465 673	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	707 845 154	707 349 195	644 465 673	0	644 465 673	

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 Gyermekek nevelésének, ellátásának intézményben	096025 Munkahelyi életkezelés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	381 424 659	333 073 192	26 773 847	0	21 577 620	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 380 000	20 001 306	1 537 194	0	841 500	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 559 706	2 024 892	241 467	0	293 347	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 349 170	1 266 255	82 915	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	13 000 118	11 164 938	858 842	0	976 338	0
09	Közzétett költség jelentés (K1109)	1 591 360	1 497 891	93 469	0	0	0
10	Egyéb költség jelentések (K1110)	1 562 670	1 328 477	104 193	0	130 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 151 649	6 012 866	447 258	0	691 525	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	431 119 332	376 369 817	30 139 185	0	24 610 330	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szálát foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 073 439	2 856 894	216 545	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	585 059	0	0	585 059	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 658 498	2 856 894	216 545	585 059	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	434 777 830	379 226 711	30 355 730	585 059	24 610 330	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 508 915	72 202 008	5 820 118	7 544 000	4 942 789	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 859 979	69 740 547	5 599 496	0	4 519 936	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 544 000	0	0	7 544 000	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	168 282	145 703	13 656	0	8 923	0
25	eből: társadalmi hozzájárulás (K2)	937 260	596 229	72 824	0	268 207	0
27	eből: munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 999 394	1 719 529	134 142	0	145 723	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 273 838	2 194 239	534 492	545 107	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 930 596	602	36	7 732 812	1 197 146	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 204 434	2 194 841	534 528	8 277 919	1 197 146	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	678 225	0	0	678 225	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	958 151	0	0	958 151	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 636 376	0	0	1 636 376	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	21 621 039	0	0	19 774 439	1 846 600	0
36	Vásárolt elemek (K332)	63 374 059	0	0	0	63 271 007	103 052
37	Bérelt és lízings díjak (>=38) (K333)	513 618	0	0	513 618	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	611 968	0	0	611 968	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 742 441	0	0	3 742 441	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 113 580	1 250 808	101 972	760 800	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 359 014	571	0	4 149 496	1 208 947	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 335 719	1 251 379	101 972	29 552 762	66 326 554	103 052
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgálmű adó (K351)	26 730 669	566 382	140 111	7 855 771	18 140 575	27 830
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 055	5 482	0	118 881	692	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 855 724	571 864	140 111	7 974 652	18 141 267	27 830

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	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	138 032 253	4 018 084	776 611	47 441 709	85 664 967	130 882
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	303 338	0	0	303 338	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 127 746	12 521	111 574	1 425 079	578 572	0
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	656 393	3 379	30 126	466 674	136 214	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 087 477	15 900	141 700	2 195 091	734 786	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	378 000	0	0	378 000	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 778 000	0	0	1 778 000	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	668 184 475	455 462 703	37 094 159	59 543 859	115 952 872	130 882
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	668 184 475	455 462 703	37 094 159	59 543 859	115 952 872	130 882
308	Államos statisztikai állományi létszám	121	104	8	0	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkaadói ellátás köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	159 704	159 704	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	159 704	159 704	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	159 704	159 704	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	787 217	0	690 350	0	96 867
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	690 350	0	690 350	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 816 948	0	4 816 948	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 296 632	0	0	9 296 632	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 820 867	0	1 284 644	2 510 070	26 153
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 482 646	0	0	7 482 646	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 681	0	9 632	1 049	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 214 991	0	6 801 574	19 290 397	123 020
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	112 020	0	112 020	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	112 020	0	112 020	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	112 020	0	112 020	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	37 980	0	37 980	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	37 980	0	37 980	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	37 980	0	37 980	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 524 695	159 704	6 951 574	19 290 397	123 020
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.3.1)	1 919 216	1 919 216	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	1 919 216	1 919 216	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	642 546 457	642 546 457	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	644 465 673	644 465 673	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	644 465 673	644 465 673	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	670 990 368	644 625 377	6 951 574	19 290 397	123 020

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	26 524 695
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	668 184 475
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-641 659 780
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	644 465 673
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	644 465 673
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	2 805 893
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 805 893
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 663 098
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	-21 857 205

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletkezelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	70 905 582	2 644 000	1 265 551	0	3 048 324	463 518	100 000	1 604 365	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	45 824 824	1 617 500	815 138	0	1 825 642	761 253	0	931 274	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	18 975 736	792 000	157 465	417 400	747 000	179 848	0	181 673	0
34	Állományi (pedagógus)	2	3 900 535	244 000	0	0	141 806	17 000	0	257 916	0
35	pedagógus I.	49	165 288 651	11 039 500	144 043	931 770	5 308 432	1 070 511	0	3 089 409	0
36	pedagógus II.	7	28 688 701	1 758 000	0	0	767 914	87 000	0	198 391	0
37	pedagógus (magasabb) vezetői	1	5 079 200	244 000	0	0	108 000	12 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői me. juttatással	10	42 761 430	4 041 000	177 504	0	1 053 000	562 900	0	898 601	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	121	381 424 659	22 380 000	2 559 706	1 349 170	13 000 118	3 154 030	100 000	7 151 649	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	121	381 424 659	22 380 000	2 559 706	1 349 170	13 000 118	3 154 030	100 000	7 151 649	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásidőszakok száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres állásidőszakok száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	57	57	67
02	b) csoport	0	0	0	0	36	1	37	37
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	36	58	94	104
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	4	4
15	-I. csoport feladatai 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	63	111	121
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	10	10	2	46	63	111	121
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	36	58	94	104
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 értéki jogok	378 427	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	186 923
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	378 427	0	0	186 923
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	867 947 090	0	0	860 981 065
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 091 078	0	0	14 790 263
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	782 969	0	0	2 396 484
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	886 821 137	0	0	878 167 812
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	887 199 564	0	0	878 354 735
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	862 843	0	0	599 885
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	272 714	0	0	244 900
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	590 129	0	0	354 985
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	862 843	0	0	599 885
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 656 993	0	0	3 114 139
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	159 544
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	1 189 340
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 086	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	773 334	0	0	333 334
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, létes és vizsgázó díjfizetések	1 864 573	0	0	1 431 921
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 656 993	0	0	3 114 139
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 519 836	0	0	3 714 024
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 407 010	0	0	7 119 269
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 154	0	0	364 197
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 412 164	0	0	7 483 466
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 837 666	0	0	-2 864 685
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 837 666	0	0	-2 864 685
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+III)	4 574 498	0	0	4 618 781
172	F/1 Eredmény, zemiérténi bevételek aktív időbeli elhatárolása	137 380	0	0	492 936
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 726 839	0	0	615 831
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 864 219	0	0	1 108 767
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	897 158 117	0	0	887 796 307
177	G/1 Nemzeti vagy on induláskori értéke	820 606 371	0	0	820 606 371
178	G/II Nemzeti vagy on változásai	1 036 951	0	0	1 047 699
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 128 872	0	0	8 128 872
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 734 757	0	0	19 975 662
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 710 419	0	0	-10 189 761
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	849 747 856	0	0	839 568 843
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	355 000
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	3 599 654	0	0	2 387 086

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 599 654	0	2 742 086
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 655 962	0	5 006 977
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 655 962	0	5 006 977
234	H/III/1 Kariotti előlegek	742 931	0	672 443
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	742 931	0	672 443
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 998 547	0	8 421 506
246	J/1 Eredményzáróbevételek jasszív időbeli elhatárolása	881 719	0	1 011 277
247	J/2 Költségek, ráfordítások jasszív időbeli elhatárolása	37 529 995	0	36 794 681
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 411 714	0	39 805 958
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	887 158 117	0	887 796 307

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléltető bevételei	12 041 242	0	13 762 662
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléltető bevétele (=01+02+03)	12 041 242	0	13 762 662
08	06 Közfoglalkoztatási célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	710 935 623	0	642 546 457
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	143 087	0	309 704
11	09 Különböző egyéb eredmény szemléltető bevételek	478 371	0	711 564
12	III Egyéb eredmény szemléltető bevételek (=06+07+08+09)	711 557 081	0	643 567 725
13	10 Anyajuttatás	13 460 616	0	11 628 325
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 376 776	0	94 984 934
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 945 370	0	3 742 441
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	113 782 762	0	110 355 700
18	14 Bérköltség	382 619 669	0	407 595 741
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	29 143 414	0	28 669 260
20	16 Bérjárulékok	89 976 104	0	90 640 445
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	501 739 187	0	526 905 446
22	VI Értékesítési leírás	13 687 703	0	13 284 694
23	VII Egyéb ráfordítások	36 678 252	0	16 974 308
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	57 710 419	0	-10 189 761
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	57 710 419	0	-10 189 761

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlet 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)	1 485 920	929 704 109	53 274 548	0	782 969	0	985 247 546	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 431 084	0	2 431 084	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 228 317	0	0	0	2 228 317	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	598 033	0	0	0	598 033	
06	Alapítási évi, vagyonkezelésbe vételi mátrai átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	600 000	0	10 748	0	610 748	
07	Egyéb növekedés	657 000	0	2 637 441	0	292 161	0	3 586 602	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	657 000	0	6 063 791	0	4 133 993	0	10 854 784	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	42 500	0	1 181 155	0	0	0	1 223 655	
13	Egyéb csökkenés	657 000	0	2 637 441	0	2 520 478	0	5 814 919	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	699 500	0	3 818 596	0	2 520 478	0	7 038 574	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 443 420	929 704 109	55 519 743	0	2 396 484	0	989 063 756	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 107 493	61 757 019	35 183 470	0	0	0	98 047 982	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	492 914	6 966 025	9 245 968	0	0	0	16 704 927	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	343 910	0	3 699 978	0	0	0	4 043 888	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 256 497	68 723 044	40 729 480	0	0	0	110 709 021	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 256 497	68 723 044	40 729 480	0	0	0	110 709 021	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	186 923	860 981 065	14 790 263	0	2 396 484	0	878 354 735	
26	Teljesen (0+19) leírt eszközök bruttó értéke	1 019 420	1	32 872 462	0	0	0	33 891 883	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Mejlesztés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	2 656 993	0	0	0	3 114 139
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	872 393	9 550	0	2 550	606 885
11	Összesen (=01+...+10)	3 529 386	9 550	0	2 550	3 721 024
						7 000

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1		2	3
01	Betejesbadsággal összefüggő munkáltatási kifizetés		6 738 683
02	Betejesbadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		138
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegevel egyenlő)		30 961 459
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel egyenlő)		6 568 536
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		32 448 630
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel egyenlő)		6 345 066
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel egyenlő)		5 938 770
13	5%-os kultúrádóadalaj összege		9 875 331
14	18%-os kultúrádóadalaj összege		167 576
15	27%-os kultúrádóadalaj összege		101 892 999
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő működésének, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		792 305

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előlekek megítélésén) Ft-ban
1	2	3	
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-688 184 475
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		670 990 368
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-1 919 216
11	7. sor: Adott előlekek számla tárgyidőszaki forrálma összesen [+/-3651]		457 146
13	7b. sor: Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/-36512-365182]		159 544
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/-36513-365183]		1 189 340
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/-36514-365184]		-19 086
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/-36515-365185]		-440 000
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszalátó kifizetések tárgyidőszaki forrálma [+/-36516-365186]		-432 652
25	15. sor: Adott előlekek kaucióból előzetesen felszámított nem levonható általános forrásmi adó tárgyidőszaki forrálma [+/-36413]		359 043
32	18. sor: Kéjott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/-3671]		70 488