

Adatellenőrző kód: 337315-5c-49-32-1e-10-5cc-3-1e-5831-5d-43-4d-3a-10-34

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0015"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="837853"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVIIRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	837 714 564	796 699 616	0	781 814 408	2 464 509 260	0	781 814 408
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300 000	36 605 000	16 750	36 438 250	0	0	36 438 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 667 392	12 135 059	0	11 010 087	0	0	11 010 087
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 997 932	11 997 932	0	9 938 532	0	0	9 938 532
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 676 000	29 796 000	0	28 732 766	0	0	28 732 766
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 560 384	1 560 384	0	894 646	7 018 056	0	894 646
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 650 000	15 456 397	0	15 345 176	0	0	15 345 176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	884 566 272	904 500 388	16 750	884 423 865	2 471 527 316	0	884 423 865
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000	0	537 895	0	0	537 895
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	600 000	0	537 895	0	0	537 895
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	885 166 272	905 100 388	16 750	884 961 760	2 471 527 316	0	884 961 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 303 761	137 738 428	121 291	129 607 487	320 386 204	0	129 607 487
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	108 319 085
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 006 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 825 049
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 457 353
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 725 572	4 176 450	5 846	3 952 327	0	0	3 952 327
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 656 431	15 478 905	335 185	12 407 879	0	0	12 250 292
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 382 003	19 655 355	341 031	16 360 206	0	0	16 202 619
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 532 100	2 492 430	357 097	858 268	2 198 443	0	850 481
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 140 000	1 154 661	34 242	870 108	3 019 200	0	835 983
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 672 100	3 647 091	391 339	1 728 376	5 217 643	0	1 686 464
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 180 183	6 180 183	0	5 318 097	14 292 553	0	5 318 097
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 809 652	23 967 891	1 410 263	16 613 658	61 398 272	0	15 799 464
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 124 001	14 124 001	0	13 341 247	42 231 142	140 858	12 451 745
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 198 601	13 634 650	0	11 341 868	39 661 653	0	10 375 887
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	54 312 437	57 906 725	1 410 263	46 614 870	157 583 620	140 858	43 945 193
40	Vásárolt ételmezés (K332)	126 069 701	120 617 255	190 318	120 426 937	94 500 000	0	118 227 171
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 391 315	1 445 527	0	1 307 835	2 363 850	0	1 259 408
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 048 437	1 413 138	0	241 701	72 920	0	241 701
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 210 758	10 536 767	0	10 536 767	33 180 141	194 512	9 469 256
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 030 637
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 941 640	4 961 640	140 000	4 821 640	2 944 920	0	4 641 640
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 127 859	9 908 743	134 787	8 170 242	10 694 220	0	8 170 242
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	207 102 147	206 789 795	1 875 368	192 119 992	301 339 671	335 370	185 954 611

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	252 000	252 000	0	119 266	0	0	119 266
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	252 000	252 000	0	119 266	0	0	119 266
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 339 009	57 521 652	704 087	51 903 286	69 215 771	16 769	50 608 610
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	174 361	0	173 216	0	0	173 216
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 349 009	57 696 013	704 087	52 076 502	69 215 771	16 769	50 781 826
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	287 757 259	288 040 254	3 311 825	262 404 342	375 773 085	352 139	254 744 786
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 011 348	5 580 148	71 154	4 161 135	0	0	4 161 135
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 484 064	1 587 640	19 212	1 123 507	0	0	1 123 507
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 795 412	7 467 788	90 366	5 284 642	0	0	5 284 642
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 333 022 704	1 338 346 858	3 540 232	1 282 258 231	3 167 686 605	352 139	1 274 598 675

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 940 000	2 858 587	2 933 487	0	2 858 587
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 854 528
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	11 210 758	10 154 456	11 003 431	0	10 154 456
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 110 404
195	Ellátási díjak (B405)	17 673 622	18 384 206	18 442 706	64 316	18 384 206
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 788 835	7 693 571	7 938 589	17 364	7 693 571
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 153 398	28 402 112	28 402 112	3 429 492	28 402 112
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	8 378	8 378	0	8 378
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	8 378	8 378	0	8 378
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 044 177	2 044 177	0	2 044 177
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	417 407
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 622 696
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	67 766 613	69 545 487	70 772 880	3 511 172	69 545 487
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	67 766 613	69 545 487	70 772 880	3 511 172	69 545 487

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 185 096	2 185 096	0	2 185 096
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 185 096	2 185 096	0	2 185 096
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 265 256 091	1 266 616 275	1 204 972 035	0	1 204 972 035
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 265 256 091	1 268 801 371	1 207 157 131	0	1 207 157 131
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 265 256 091	1 268 801 371	1 207 157 131	0	1 207 157 131

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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	781 814 408	701 315 098	44 449 331	0	36 049 979	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	36 438 250	33 634 023	1 951 904	0	852 323	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 010 087	10 037 574	763 636	0	208 877	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 938 532	9 668 444	270 088	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 732 766	25 169 696	1 593 666	0	1 969 404	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	894 646	704 175	44 185	0	146 286	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	190 650	9 350	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 345 176	13 442 671	949 049	0	953 456	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	884 423 865	794 162 331	50 031 209	0	40 230 325	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	537 895	0	0	537 895	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	537 895	0	0	537 895	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	884 961 760	794 162 331	50 031 209	537 895	40 230 325	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 607 487	102 688 027	6 386 692	15 006 000	5 526 768	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 319 085	97 107 721	6 028 750	0	5 182 614	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 006 000	0	0	15 006 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 825 049	1 652 312	113 520	0	59 217	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 457 353	3 927 994	244 422	0	284 937	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 952 327	2 698 776	1 083 261	170 290	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 250 292	0	0	9 938 334	2 311 958	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 202 619	2 698 776	1 083 261	10 108 624	2 311 958	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 481	34 900	0	815 581	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	835 983	0	0	835 983	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 686 464	34 900	0	1 651 564	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 318 097	0	0	4 988 934	329 163	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 799 464	0	0	15 015 610	783 854	0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 451 745	0	0	11 894 581	557 164	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 375 887	0	0	7 534 846	2 841 041	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	43 945 193	0	0	39 433 971	4 511 222	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	118 227 171	0	0	0	118 227 171	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 259 408	0	0	1 259 408	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	241 701	0	0	186 701	55 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 469 256	0	0	9 469 256	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 030 637	0	0	5 030 637	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 641 640	981 640	0	3 660 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 170 242	2 254 737	116 726	4 036 977	1 761 802	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	185 954 611	3 236 377	116 726	58 046 313	124 555 195	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	119 266	115 092	4 174	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	119 266	115 092	4 174	0	0	0

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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 608 610	1 053 556	319 614	15 031 890	34 203 550	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	173 216	1 274	0	171 698	244	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 781 826	1 054 830	319 614	15 203 588	34 203 794	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	254 744 786	7 139 975	1 523 775	85 010 089	161 070 947	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 161 135	9 441	0	3 287 717	863 977	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 123 507	2 549	0	887 684	233 274	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 284 642	11 990	0	4 175 401	1 097 251	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 274 598 675	904 002 323	57 941 676	104 729 385	207 925 291	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 274 598 675	904 002 323	57 941 676	104 729 385	207 925 291	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	110	99	4	0	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 858 587	0	0	2 854 528	0	4 059	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 854 528	0	0	2 854 528	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	10 154 456	0	1 190 018	8 964 438	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 110 404	0	1 190 018	8 920 386	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	18 384 206	0	0	0	18 384 206	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 693 571	0	321 306	2 407 501	4 963 669	1 095	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 402 112	0	0	0	28 402 112	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	8 378	0	0	8 378	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	8 378	0	0	8 378	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 044 177	0	397 561	1 614 652	31 964	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	417 407	0	397 561	0	19 846	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 622 696	0	0	1 610 693	12 003	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	69 545 487	0	1 908 885	15 849 497	51 781 951	5 154	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	69 545 487	0	1 908 885	15 849 497	51 781 951	5 154	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 185 096	2 185 096	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 185 096	2 185 096	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 204 972 035	1 204 972 035	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 207 157 131	1 207 157 131	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 207 157 131	1 207 157 131	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 276 702 618	1 207 157 131	1 908 885	15 849 497	51 781 951	5 154	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 545 487
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 274 598 675
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 205 053 188
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 207 157 131
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 207 157 131
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 103 943
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 103 943
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 199 788
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-9 095 845

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 526 677	83 402	19 848	0	234 000	130 032	0	157 965	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	23 061 789	570 815	197 489	0	895 404	0	0	543 441	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	9 543 639	198 106	6 815	0	606 000	0	50 000	156 118	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	7	36 132 105	852 323	224 152	0	1 735 404	130 032	50 000	857 524	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	17 809 011	99 000	173 982	0	606 409	171 780	0	1 365 514	0
71	pedagógus I.	33	274 036 500	11 820 250	5 175 392	7 718 700	8 747 829	308 848	50 000	4 874 141	0
72	pedagógus II.	16	139 748 335	5 808 000	3 736 114	1 416 200	4 134 176	170 208	100 000	3 157 465	0
73	mesterpedagógus	1	9 984 330	470 000	36 310	0	264 000	0	0	12 000	0
75	pedagógus vezetői megbizással	9	95 810 482	6 668 490	1 015 408	0	2 580 000	0	0	803 261	0
76	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	7 244 342	285 000	0	0	264 000	0	0	429 960	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	3 575 332	0	0	0	156 000	48 762	0	230 068	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	39	197 473 971	10 435 187	648 729	803 632	10 244 948	65 016	50 000	3 615 243	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	103	745 682 303	35 585 927	10 785 935	9 938 532	26 997 362	764 614	200 000	14 487 652	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	110	781 814 408	36 438 250	11 010 087	9 938 532	28 732 766	894 646	250 000	15 345 176	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	0	46	46	54
02	b) csoport	0	0	0	0	26	8	34	34
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	26	54	80	88
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	11	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	18	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	47	55	102	110
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	7	0	7	7
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	8	8	0	40	55	95	103
49	I. funkció csoport	0	8	8	0	26	54	80	88
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 554 838	0	22 726 242
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	337 990
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 554 838	0	23 064 232
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 554 838	0	23 064 232
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	353 477	0	328 405
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	94 583
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	353 477	0	422 988
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	353 477	0	422 988
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 259 155	0	1 227 393
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	231 214	0	923 875
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	66 693	0	58 500
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 007	0	245 018
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 943 241	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 259 155	0	1 227 393
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 511 172
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	64 316
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	17 364
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 429 492
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 511 172
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 946 792	0	2 966 073
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	409 594
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 397	0	7 424
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 960 000	0	1 550 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	962 395	0	999 055
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	449 249	0	209 475
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 396 041	0	3 175 548
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 655 196	0	7 914 113
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 727 517	0	11 692 737
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 588	0	80 261
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 588	0	-80 261
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 727 517	0	11 692 737
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 590 833	0	-4 555 340
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 590 833	0	-4 555 340
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 136 684	0	7 137 397
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 649 651	0	3 008 907
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	389 259	0	168 416

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 038 910	0	3 177 323
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 739 105	0	41 716 053
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	820 606 371	0	820 606 371
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-932 721 161	0	-932 721 161
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-5 189 770	0	-5 189 770
182	G/IV Felhalmozott eredmény	57 668 492	0	87 514 169
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 845 677	0	-18 629 687
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-29 790 391	0	-48 420 078
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	336 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 774 260	0	7 659 556
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 110 260	0	7 659 556
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 579 277	0	352 139
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 579 277	0	352 139
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 571 010	0	1 574 854
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 571 010	0	1 574 854
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 260 547	0	9 586 549
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 500 595	0	619 606
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 768 354	0	79 929 976
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 268 949	0	80 549 582
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 739 105	0	41 716 053

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 696 526	0	34 386 278
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	32 696 526	0	34 386 278
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 207 403 147	0	1 204 972 035
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	331 006	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	228 093	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	202 424	0	2 044 177
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 208 164 670	0	1 207 016 212
13	10 Anyagköltség	16 713 047	0	16 360 206
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	191 322 462	0	175 080 162
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 743 165	0	10 617 037
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	216 778 674	0	202 057 405
18	14 Bérköltség	757 153 145	0	835 500 980
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 661 425	0	55 764 688
20	16 Bérjárulékok	118 963 603	0	129 926 091
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	922 778 173	0	1 021 191 759
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 300 609	0	11 651 741
23	VII Egyéb ráfordítások	56 161 859	0	25 139 650
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	29 841 881	0	-18 638 065
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 796	0	8 378
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 796	0	8 378
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 796	0	8 378
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	29 845 677	0	-18 629 687

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	4 072 789	0	136 616 665	0	0	0	140 689 454
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 161 135	0	4 161 135
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 823 145	0	0	0	3 823 145
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 823 145	0	4 161 135	0	7 984 280
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	535 105	0	0	0	535 105
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 823 145	0	3 823 145
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	535 105	0	3 823 145	0	4 358 250
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 072 789	0	139 904 705	0	337 990	0	144 315 484
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 072 789	0	106 061 827	0	0	0	110 134 616
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	17 711 461	0	0	0	17 711 461
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 594 825	0	0	0	6 594 825
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 072 789	0	117 178 463	0	0	0	121 251 252
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 072 789	0	117 178 463	0	0	0	121 251 252
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	22 726 242	0	337 990	0	23 064 232
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 072 789	0	97 117 183	0	0	0	101 189 972

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 946 792	0	0	0	2 966 073	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	353 477	0	0	0	328 405	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 259 155	0	0	0	4 738 565	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 559 424	0	0	0	8 033 043	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 547 850
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	161
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	792 305

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	353 477
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	353 477
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	69 511
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 274 598 675
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 276 702 618
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 185 096
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	73 673
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	19 281
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	409 594
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-16 973
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-410 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	36 660
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-239 774
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 844
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-84 721
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	80 877
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	422 988
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	422 988
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	94 583