

Adatellenőrző kód: 5b-2c58-7d7125-2d-575-3b4-4b-2366-2b5759-4d-62-3a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

837842 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1157 Budapest Páskom park 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 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)	920 451 844	888 782 039	0	878 244 634	2 834 216 532	0	878 244 634
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	250 000	42 105 000	0	42 105 000	0	0	42 105 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 872 016	12 137 929	0	11 777 546	0	0	11 777 546
06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 612 345	34 612 345	0	31 431 845	0	0	31 431 845
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 303 000	34 023 000	0	32 856 950	0	0	32 856 950
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 111 320	1 111 320	0	921 105	2 317 032	0	921 105
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 468 000	15 929 692	0	15 507 877	0	0	15 507 877
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	992 068 525	1 028 751 325	0	1 012 894 957	2 836 533 564	0	1 012 894 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 092 000	1 660 680	21 060	1 483 620	0	0	1 483 620
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000	0	475 313	0	0	475 313
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 692 000	2 260 680	21 060	1 958 933	0	0	1 958 933
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	993 760 525	1 031 012 005	21 060	1 014 853 890	2 836 533 564	0	1 014 853 890
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 461 176	160 950 055	247 765	137 106 577	368 448 149	0	137 106 577
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 792 994
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 393 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 806 714
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 113 869
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 976 731	6 033 415	0	5 575 777	0	0	5 575 777
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 421 410	15 441 660	320 155	12 932 981	0	0	12 614 817
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 398 141	21 475 075	320 155	18 508 758	0	0	18 190 594
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 527 700	2 460 474	357 882	752 803	2 161 440	0	752 803
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 112 901	0	1 008 751	3 217 200	0	1 008 751
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 627 700	3 573 375	357 882	1 761 554	5 378 640	0	1 761 554
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 781 517	4 781 517	0	3 300 250	14 081 327	0	3 300 250
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	39 009 205	43 057 524	0	39 311 791	117 855 475	685 071	35 566 058
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 699 273	12 482 681	0	10 866 185	35 973 238	0	9 611 077
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	55 489 995	60 321 722	0	53 478 226	167 910 040	685 071	48 477 385
40	Vásárolt élelmezés (K332)	102 413 291	104 630 151	171 286	104 458 865	76 500 000	0	101 999 831
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 401 245	1 442 048	0	1 323 417	3 090 300	0	1 323 417
43	Kisbantartrási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 282 592	724 829	0	115 043	162 000	0	115 043
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 338 459	24 624 022	0	21 510 361	71 715 267	184 765	19 089 986
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	17 078 048
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 949 680	5 604 803	576 000	4 847 123	3 329 010	0	4 527 123
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 284 617	10 758 970	48 000	9 393 872	11 460 000	0	9 393 872

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	199 159 879	208 106 545	795 286	195 126 907	334 166 617	869 836	184 926 657
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 679 341	50 214 066	315 717	46 013 528	56 081 284	43 492	44 258 169
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 000	217 154	0	72 154	0	0	72 154
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 824 341	50 431 220	315 717	46 085 682	56 081 284	43 492	44 330 323
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	273 010 061	283 586 215	1 789 040	261 482 901	395 626 541	913 328	249 209 128
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 700 000	1 942 980	0	1 942 980	0	0	1 942 980
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 172 000	6 929 020	0	4 721 570	0	0	4 721 570
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 584 570	4 153 370	68 800	3 381 597	0	0	3 381 597
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 413 274	3 516 850	18 576	2 712 458	0	0	2 712 458
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 869 844	16 542 220	87 376	12 758 605	0	0	12 758 605
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 453 101 606	1 492 090 495	2 145 241	1 426 201 973	3 600 608 254	913 328	1 413 928 200

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)	5 586 536	5 760 953	6 005 453	0	5 760 953
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 760 953
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	25 338 459	24 364 563	24 364 563	1 597	24 364 563
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	21 990 816
195	Ellátási díjak (B405)	4 601 811	7 700 077	7 700 077	0	7 700 077
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 251 414	7 659 048	7 659 048	431	7 659 048
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 054 643	16 629 619	16 629 619	1 213 836	16 629 619
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	3 826	3 826	0	3 826
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	3 826	3 826	0	3 826
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 679	2 679	0	2 679
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	60 832 863	62 120 765	62 365 265	1 215 864	62 120 765
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	60 832 863	62 120 765	62 365 265	1 215 864	62 120 765

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	2 141 176	2 141 176	0	2 141 176
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 141 176	2 141 176	0	2 141 176
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 392 268 743	1 427 828 554	1 353 191 970	0	1 353 191 970
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 392 268 743	1 429 969 730	1 355 333 146	0	1 355 333 146
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 392 268 743	1 429 969 730	1 355 333 146	0	1 355 333 146

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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	878 244 634	794 428 481	50 735 711	0	33 080 442	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	42 105 000	37 972 149	2 447 851	0	1 685 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 777 546	11 099 755	677 791	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 431 845	29 060 495	1 984 229	0	387 121	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 856 950	29 077 180	1 831 465	0	1 948 305	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	921 105	868 863	52 242	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	46 400	3 600	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 507 877	13 975 343	948 442	0	584 092	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 012 894 957	916 528 666	58 681 331	0	37 684 960	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 483 620	1 394 602	89 018	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	475 313	0	0	475 313	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 958 933	1 394 602	89 018	475 313	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 014 853 890	917 923 268	58 770 349	475 313	37 684 960	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 106 577	106 420 059	6 974 425	18 393 000	5 319 093	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 792 994	100 334 446	6 567 166	0	4 891 382	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 393 000	0	0	18 393 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 806 714	1 548 757	116 642	0	141 315	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 113 869	4 536 856	290 617	0	286 396	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 575 777	4 706 108	675 750	193 919	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 614 817	0	0	10 214 142	2 400 675	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 190 594	4 706 108	675 750	10 408 061	2 400 675	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	752 803	29 900	0	722 903	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 008 751	0	0	1 008 751	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 761 554	29 900	0	1 731 654	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 300 250	0	0	3 191 796	108 454	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	35 566 058	0	0	34 448 805	1 117 253	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 611 077	0	0	6 480 140	3 130 937	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	48 477 385	0	0	44 120 741	4 356 644	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	101 999 831	0	0	0	101 999 831	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 323 417	0	0	1 323 417	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	115 043	0	0	115 043	0	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	19 089 986	0	0	19 089 986	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 078 048	0	0	17 078 048	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 527 123	989 213	0	3 537 910	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 393 872	2 720 797	141 662	5 025 457	1 505 956	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	184 926 657	3 710 010	141 662	73 212 554	107 862 431	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 258 169	1 890 072	215 336	12 642 766	29 509 995	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 154	28	0	67 775	4 351	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 330 323	1 890 100	215 336	12 710 541	29 514 346	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	249 209 128	10 336 118	1 032 748	98 062 810	139 777 452	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 942 980	0	0	1 942 980	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 721 570	0	0	4 721 570	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 381 597	0	0	1 930 139	1 451 458	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 712 458	0	0	2 320 566	391 892	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 758 605	0	0	10 915 255	1 843 350	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 413 928 200	1 034 679 445	66 777 522	127 846 378	184 624 855	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 413 928 200	1 034 679 445	66 777 522	127 846 378	184 624 855	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	125	113	4	0	8	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 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 760 953	0	0	5 760 953	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 760 953	0	0	5 760 953	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	24 364 563	0	21 425 559	2 850 628	88 376	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	21 990 816	0	21 425 559	565 257	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	7 700 077	0	0	0	7 700 077	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 659 048	0	5 524 706	31 457	2 102 885	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 629 619	0	0	0	16 629 619	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3 826	0	0	3 826	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 826	0	0	3 826	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 679	0	0	2 679	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	62 120 765	0	26 950 265	8 649 543	26 520 957	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	62 120 765	0	26 950 265	8 649 543	26 520 957	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 141 176	2 141 176	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 141 176	2 141 176	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 353 191 970	1 353 191 970	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 355 333 146	1 355 333 146	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 355 333 146	1 355 333 146	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 417 453 911	1 355 333 146	26 950 265	8 649 543	26 520 957	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 120 765
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 413 928 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 351 807 435
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 355 333 146
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 355 333 146
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 525 711
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 525 711
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 419 014
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-10 893 303

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, projektprémium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	19 511 312	965 000	0	387 121	1 075 500	0	0	463 973	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	13 569 130	720 000	0	0	872 805	0	0	120 119	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	7	33 080 442	1 685 000	0	387 121	1 948 305	0	0	584 092	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	22 115 296	660 000	955 615	0	855 968	0	0	70 605	0
71	pedagógus I.	41	341 456 803	11 945 000	4 606 559	18 301 200	10 735 556	371 763	0	8 642 552	0
72	pedagógus II.	17	146 110 163	3 980 000	1 894 569	7 081 000	4 469 836	0	0	1 704 151	0
73	mesterpedagógus	1	5 232 917	100 000	113 206	0	116 350	130 032	0	122 680	0
75	pedagógus vezetői megbízással	8	90 855 151	10 425 000	2 001 623	5 234 300	2 045 050	0	0	598 802	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	48	239 393 862	13 310 000	2 205 974	428 224	12 685 885	419 310	50 000	3 784 995	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	118	845 164 192	40 420 000	11 777 546	31 044 724	30 908 645	921 105	50 000	14 923 785	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	125	878 244 634	42 105 000	11 777 546	31 431 845	32 856 950	921 105	50 000	15 507 877	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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 alafokú 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	57	57	65
02	b) csoport	0	0	0	0	32	5	37	37
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	32	62	94	102
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	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	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	19	0	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	55	62	117	125
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	48	62	110	118
49	I. funkció csoport	0	8	8	0	32	62	94	102
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 942 980
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	1 942 980
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 056 946	0	23 191 583
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 399 473
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 056 946	0	28 591 056
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 056 946	0	30 534 036
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	153 275	0	50 000
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	341 160
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	153 275	0	391 160
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153 275	0	391 160
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 826 179	0	244 500
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	817 192	0	244 500
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 554	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 001 433	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 826 179	0	244 500
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 215 864
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 597
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	431
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 213 836
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 215 864
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 539 554	0	3 414 445
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	771 666	0	1 145 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 767 888	0	2 269 445
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	654 266	0	899 600
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 193 820	0	4 314 045
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 019 999	0	5 774 409
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 726 220	0	11 804 487
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 726 220	0	11 804 487
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 778 025	0	-5 308 216
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 778 025	0	-5 308 216
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 948 195	0	6 496 271
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 433 650	0	6 205 590
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	632 474	0	1 208 676
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 066 124	0	7 414 266
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 244 539	0	50 610 142
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	734 309 443	0	734 309 443

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-831 559 415	0	-831 559 415
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-13 452 371	0	-13 452 371
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 750 851	0	68 875 070
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	65 124 219	0	-10 411 596
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-41 827 273	0	-52 238 869
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 782 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 111 673	0	12 273 773
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 893 673	0	12 273 773
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 127 044	0	913 328
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 127 044	0	913 328
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 205 919	0	1 179 494
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 205 919	0	1 179 494
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 226 636	0	14 366 595
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	583 261	0	716 004
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 238 626	0	87 038 037
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 023 289	0	728 375
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 845 176	0	88 482 416
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 244 539	0	50 610 142

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 838 783	0	31 688 105
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	6 205 590
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	40 838 783	0	37 893 695
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 327 903 783	0	1 353 191 970
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	416 735	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	190 746	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	310 251	0	298 078
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 328 821 515	0	1 353 490 048
13	10 Anyagköltség	20 330 213	0	18 488 508
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 817 471	0	169 492 025
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 691 789	0	21 635 115
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	212 839 473	0	209 615 648
18	14 Bérköltség	844 183 750	0	941 621 607
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 320 638	0	82 311 916
20	16 Bérjárulékok	124 188 641	0	129 557 413
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 031 693 029	0	1 153 490 936
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 462 376	0	9 569 542
23	VII Egyéb ráfordítások	47 549 655	0	29 123 039
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	65 115 765	0	-10 415 422
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8 454	0	3 826
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 454	0	3 826
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 454	0	3 826
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	65 124 219	0	-10 411 596

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 098 416	0	149 926 598	0	0	0	153 025 014
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 942 980	0	0	0	8 103 167	0	10 046 147
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 703 694	0	0	0	2 703 694
07	Egyéb növekedés	0	0	226 000	0	0	0	226 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 942 980	0	2 929 694	0	8 103 167	0	12 975 841
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	318 323	0	1 304 034	0	0	0	1 622 357
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 703 694	0	2 703 694
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	318 323	0	1 304 034	0	2 703 694	0	4 326 051
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 723 073	0	151 552 258	0	5 399 473	0	161 674 804
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 098 416	0	119 869 652	0	0	0	122 968 068
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 795 057	0	0	0	9 795 057
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	318 323	0	1 304 034	0	0	0	1 622 357
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 780 093	0	128 360 675	0	0	0	131 140 768
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 780 093	0	128 360 675	0	0	0	131 140 768
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 942 980	0	23 191 583	0	5 399 473	0	30 534 036
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 780 093	0	109 332 204	0	0	0	112 112 297

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	2 539 554	0	0	0	3 414 445	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	153 275	0	0	0	50 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 999 279	173 100	0	0	1 633 464	173 100
11	Összesen (=01+...+10)	7 692 108	173 100	0	0	5 097 909	173 100

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 033 814
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	121
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 törzskönyvi 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)	153 275
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	153 275
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)	237 885
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 413 928 200
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 417 453 911
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 141 176
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	874 891
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	373 334
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	501 557
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	245 334
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	26 425
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-5
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	26 430
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	391 160
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	391 160
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	341 160