

18-673/6/2022

Adatellenőrző kód: 21-7539-267e7e55-5e74607a2-37-b116273-2d-5d-1e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE

1126 BUDAPEST

BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

680462	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SÜNI ÓVODÁK

1126 Budapest Németvölgyi út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

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

Bp. 2022. év 03. hó 28. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNÉ

488-7924 /128

.....(név)

.....(telefon)

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

5 1 2 0 2 4

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET



Tartalomjegyzék	
Újrap megnevezés	
Szám	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 551 000	98 952 861	0	93 039 698	270 366 000	0	93 039 698	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 090 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	8 096 000	0	8 095 637	2 190 347	0	8 095 637	
04	Készletfel. egyeleti, helyettesítési díj, túllóra túlszolgálat (K1104)	0	500 000	0	426 095	0	0	426 095	
05	Végkielégítés (K1105)	8 251 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 678 000	6 678 000	0	6 068 025	0	0	6 068 025	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 648 000	3 648 000	0	2 422 830	0	0	2 422 830	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	996 000	1 836 000	0	1 673 169	0	0	1 673 169	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	5 750 000	0	5 676 940	109 969	0	5 676 940	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<0+...+13) (K111)	138 214 000	125 460 861	0	117 402 394	272 666 316	0	117 402 394	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	720 000	7 120 000	0	6 033 680	81 000	0	6 033 680	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 010 000	310 000	0	9 102	0	0	9 102	
19	Külső személyi juttatások (=6+7+8) (K12)	1 730 000	7 430 000	0	6 042 782	81 000	0	6 042 782	
20	Üzemeltetői juttatások (=15+19) (K11)	139 944 000	132 890 861	0	123 445 175	272 747 316	0	123 445 175	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=24+...+27) (K2)	24 254 000	24 400 764	0	18 030 605	75 599 000	0	18 030 605	
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 984 763	
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	467 000	
25	ébből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	201 930	
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	376 912	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	0	637 727	0	0	637 727	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 180 000	2 350 000	0	1 946 856	0	0	1 946 856	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 980 000	3 150 000	0	2 584 583	0	0	2 584 583	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	740 000	0	680 018	484 000	15 152	679 018	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	545 000	0	268 275	1 222 000	14 299	265 875	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 285 000	0	948 293	1 706 000	29 451	944 893	
35	Közvetlen díjak (K331)	3 500 000	3 505 000	0	3 504 860	8 789 000	171 749	3 334 945	
36	Vasúti díjak (K332)	18 000 000	18 000 000	0	11 166 252	0	0	11 166 252	
37	Bérlési és lízings díjak (<=38) (K333)	0	30 000	0	27 000	0	0	27 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 800 000	5 070 000	0	4 108 373	0	0	3 840 248	
40	Közvetített szolgáltatások (<=41) (K335)	200 000	48 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	600 000	1 000 000	0	660 610	0	0	600 610	
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	800 000	1 700 000	0	1 580 545	0	0	25 744	
45	Szolgáltatási kiadások (<=50+57+59+60+62+63) (K33)	28 900 000	29 353 000	0	21 047 640	8 789 000	197 493	20 423 100	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 201 000	8 931 000	0	6 115 652	2 804 000	56 833	5 963 156	

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	Érzelendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 000	0	62 000	0	0	62 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	500 000	0	24 381	0	0	23 781
59	Kalendáris befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50-51-54-58) (K35)	10 201 000	9 493 000	0	6 203 033	2 804 000	56 833	6 048 937
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 281 000	43 281 000	0	30 782 549	13 299 000	283 777	30 001 513
194	Informaticai eszközök beszerzése, letételese (K63)	0	512 000	0	511 646	0	0	511 646
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	787 000	275 000	0	177 832	0	0	177 832
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	0	186 157	0	0	186 157
201	Beruházások (=191+192+194+199+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	875 635	0	0	875 635
269	Köztér-egyszerűsítési kiadások (=20+21+60+120+190+201+205+268) (K1-K8)	209 479 000	201 572 525	0	173 133 955	362 545 316	283 777	172 352 929

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)(B402)	0	0	7 500	0	6 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403)	200 000	200 000	7 500	0	7 500
198	Ellátási díjak (B405)	5 515 000	5 515 000	3 649 819	0	3 649 819
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 577 000	1 577 000	985 450	0	985 450
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	718 000	0	718 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérletek (<=205+206+207)(B4082)	0	0	340	0	340
208	Kamatbevételek és más nyereségültező bevételek (=201+204)(B408)	0	0	340	0	340
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219)(B411)	0	0	24	0	24
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)(B4)	7 292 000	7 292 000	5 368 533	0	5 367 133
204	Zöldterületi bevételek (=45+81+124+220+231+237+283)(B1-57)	7 292 000	7 292 000	5 368 533	0	5 367 133

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 093 625	1 093 625	0	1 093 625	
13	Maradvány igénybevétele (=1-12) (B813)	0	1 093 625	1 093 625	0	1 093 625	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	202 187 000	193 187 000	166 921 040	0	166 921 040	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10-13+ -18-21) (B81)	202 187 000	194 280 625	168 014 665	0	168 014 665	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	202 187 000	194 280 625	168 014 665	0	168 014 665	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0740 Feltöltött megkezdések megelőzése, javanyújtás ellátás	091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 039 698	0	89 002 386	0	4 037 312
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	8 095 637	0	7 692 572	0	403 065
04	Készletlen, egy ellen, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	426 095	0	271 265	0	154 830
06	Jóbuléti juttatás (K1106)	6 068 025	0	6 068 025	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 422 830	0	2 294 526	0	128 304
09	Közzététel költségei (K1109)	1 673 169	0	1 518 861	0	154 308
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatása (-)=14 (K1113)	5 676 940	0	5 428 130	0	248 810
15	Foglalkoztatottak személyi juttatása (=01+ +13) (K1115)	117 402 394	0	112 275 765	0	5 126 629
17	Munkavégzés irányultság egyéni jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1125)	6 033 680	0	6 033 680	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1133)	9 102	0	9 102	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	6 042 782	0	6 042 782	0	0
20	Személyi juttatások (=5+19) (K21)	123 464 176	0	118 318 567	0	5 126 629
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 030 605	0	16 848 994	467 000	714 611
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 984 763	0	16 292 486	0	692 277
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	467 000	0	0	467 000	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	201 930	0	198 842	0	3 088
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	376 912	0	357 666	0	19 246
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	637 227	40 077	566 839	30 811	0
29	Tervezési anyagok beszerzése (K312)	1 946 856	61 690	1 794 053	1 794 053	91 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 584 583	101 767	566 839	1 824 864	91 113
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	679 018	0	481 202	197 816	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	265 875	0	265 875	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	944 893	0	747 077	197 816	0
35	Közvetlen díjak (K331)	3 234 945	0	2 571 582	663 363	0
36	Váratlan ételnevelés (K332)	11 166 252	0	0	11 166 252	0
37	Béren és fizetett díjak (=38) (K333)	27 000	0	27 000	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 840 248	0	3 583 848	256 400	0
42	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)	600 610	0	398 400	202 210	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 554 045	39 680	98 848	1 314 561	100 956
45	Szolgáltatási kiadások (=3+5+6+7+9+40+42+43) (K33)	20 423 100	39 680	497 248	7 699 201	12 186 971
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 963 156	18 660	41 487	2 537 101	3 365 908
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 000	0	0	62 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 781	1	7	20 793	2 980
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 048 937	18 661	41 494	2 619 894	3 368 888
60	Dologi kiadások (=3+4+5+6+8+9) (K3)	30 001 513	160 108	1 105 581	12 891 036	15 844 782
194	Információs eszközök beszerzése, leltérese (K63)	511 646	0	0	511 646	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	177 832	0	0	149 226	28 606
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	186 157	0	0	178 434	7 723
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	875 635	0	0	839 305	36 329

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvoda nevelés, ellátás mikrobiológiai feladatai	096015 Öveimképzés és köznevelési intézményben
269	Zöldágyasok kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	172 352 929	160 108	136 273 122	14 197 342	21 722 357
308	Kiadások száma (=269+307) (K1-K9)	172 352 929	160 108	136 273 122	14 197 342	21 722 357
309	Allagos statisztikai állományi létszám	25	0	22	3	0

06/A - Teljesített bevételek közműszaki funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati végrehajtású gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	6 000	6 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	7 500	7 500	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 649 819	0	0	0	0	3 649 819
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	985 450	0	0	0	0	985 450
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	718 000	0	0	0	718 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek (=205+206+207) (B408)	340	0	0	0	340	0
208	Kamambevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	340	0	0	0	340	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	24	0	0	0	22	0
220	Működési bevételek (=183+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	5 367 133	13 500	0	0	718 362	4 635 269
284	Költségvetési bevételek (=43+81+184+220+231+237+283) (B1-B7)	5 367 133	13 500	0	2	718 362	4 635 269
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 093 625	0	1 093 625	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 093 625	0	1 093 625	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	166 921 040	0	166 921 040	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	168 014 665	0	168 014 665	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	168 014 665	0	168 014 665	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	173 381 758	13 500	168 014 665	2	718 362	4 635 269

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékségi költségvetési bevételek	5 367 133
02	Alapvetékségi költségvetési kiadások	172 352 920
03	I. Alapvetékségi költségvetési egyenlege (=01-02)	-166 985 786
04	Alapvetékségi finanszírozás bevételei	168 014 665
05	II. Alapvetékségi maradványa (=03-04)	1 028 869
07	A) Alapvetékségi maradványa (=II+II)	1 028 869
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 028 869
16	D) Alapvetékségi költségvetés állapota szerinti maradványa	1 028 869

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, projektpénzium	Kiszámlált, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	15 608 961	1 377 444	93 600	0	345 759	624 425	0	214 219	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	17 667 358	1 855 761	235 770	0	693 538	536 412	0	505 403	0
34	gyakorlatok (pedagógus)	2	7 033 800	684 456	7 265	0	156 456	126 000	0	0	0
35	pedagógus I	4	14 657 718	1 454 364	16 380	0	361 027	386 332	0	2 583 676	0
36	pedagógus II	3	19 523 992	1 156 466	25 830	6 068 025	481 138	0	0	2 260 067	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	3	18 547 869	1 567 146	47 250	0	384 912	0	0	113 575	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	25	93 039 698	8 095 637	426 095	6 058 025	2 422 830	1 673 169	0	5 676 940	0
54	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+52+57+73+81+93)	25	93 039 698	8 095 637	426 095	6 058 025	2 422 830	1 673 169	0	5 676 940	0
93	Zaróletszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zaróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	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	3	3	0	0	0	3	21
02	Csoport (01+02)	0	3	3	0	0	0	3	18
14	Adminisztratív-képzési (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- 1. csoport feladati segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Uzenetelési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Csoport (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Csoport (03+13+25)	0	3	3	0	13	5	22	25
32	Központi funkciócsoportok (3+14+35)	0	3	3	0	13	9	22	25
33	I funkció csoport	0	3	3	0	9	9	18	21
35	III funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

		1/2/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Talajvíz időszak		
1	2	3	4	5		
01	A I.1 Vagyoni értékű jogok	1 275 988		0		218 100
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/III+A/IV)	1 275 988		0		218 100
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 275 988		0		218 100
54	C III.1 Kincstárban kívánt forrászámlik	1 068 336		0		828 708
56	C/III Forrásteremtések (=C/III/1+C/III/2)	1 068 336		0		828 708
50	C) FÉLVÉSZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 068 336		0		828 708
72	D I.4 Köttségvetési éven esedékes követelések mikódosít bevetelre (=D I.4a+...+D I.4d)	1 500		0		1 500
73	D I.4a - ebből költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szociálmunkások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 500		0		1 500
104	D/I Köttségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 500		0		1 500
146	D III.1 Adott előlegek (=D III.1a+...+D III.1d)	9 102		0		157 606
151	D III.1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 102		0		157 606
161	D/III Követelési jellegű adófizetési kötelezettségek (=D/III/1+...+D/III/9)	9 102		0		157 606
162	D) KÖVETÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 602		0		159 106
163	E I.1 Adott előlegek kapcsolódó elvezetésen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 025		0		0
164	E I.2 Más elvezetésen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 230 702		0		751 677
165	E I.3 Adott előlegek kapcsolódó elvezetésen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 162		0		42 555
166	E I.4 Más elvezetésen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 162		0		-42 555
167	E/I Előző időszakban felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	17 240 727		0		751 677
169	E II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 052 392		0		-242 157
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 052 392		0		-242 157
174	E) BEVEZÉS SAJÁTOS ELŐZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 188 335		0		509 520
179	E/SZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 543 261		0		1 715 434
180	G I Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	8 979 755		0		8 979 755
183	G IV Felhalmozott eredmény	60 361		0		4 985 442
185	G VI Mérleg szerinti eredmény	-5 045 803		0		-15 201 574
186	G/ GYÁLT TÖKÖK (=G/I+...+G/VI)	3 994 313		0		-11 207 261
189	H I.3 Köttségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	320 864		0		781 036
212	H/I Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	320 864		0		781 036
215	H II.3 Köttségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	939 814		0		283 777
236	H/II Kötelezettségek éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	939 814		0		283 777
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 260 678		0		1 064 813
250	J.2 Költések, ráfordítások passzív indóhatalmasok	9 288 270		0		11 857 882
252	J) PASSZÍV INDÓHATALMASOK (=J/1+J/2+J/3)	9 288 270		0		11 857 882
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 543 261		0		1 715 434

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Iskolák és szolgálatok értékesítése netto eredmény-számlelteti bevételei	3 710 877	0	3 663 319
04	I. Tervezési költségvetés eredmény-számlelteti bevételei (=01+02+03)	3 710 877	0	3 663 319
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-számlelteti bevételei	159 027 307	0	166 921 040
11	09 Külföldre egyeb. eredmény-számlelteti bevételek	21	0	24
12	III. Egyéb eredmény-számlelteti bevételek (=05+07+08+09)	159 027 328	0	166 921 064
13	10 Átvételköltség	1 772 408	0	2 565 943
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 265 755	0	21 248 586
17	IV. Ányegteljesítési ráfordítások (=10+11+12+13)	32 038 163	0	23 014 529
18	14 Beruhozás	94 711 563	0	103 105 175
19	15 Személyi juttatás kiadások	12 151 276	0	21 954 013
20	16 Beruhozások	17 100 436	0	18 986 205
21	V. Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	123 953 275	0	144 045 393
22	VI. Értékcsoportok értéke	1 841 330	0	1 747 356
23	VII. Egyéb ráfordítások	9 942 209	0	16 179 009
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V+VI-VII)	-5 045 772	0	-15 201 914
28	30 Egyéb kapott (átot) kamatok és kamatteljesítési eredmény-számlelteti bevételek	969	0	340
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredmény-számlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	959	0	340
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	959	0	340
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=44A+B)	-5 045 803	0	-15 201 574

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi eszközök állomány (első év záró állomány)	6 511 801	0	15 398 711	0	0	0	22 010 512
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	689 478	0	689 478
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	689 478	0	0	0	689 478
08	Összes növekedés (-0+...+07)	0	0	689 478	0	689 478	0	1 378 956
10	Hány, selejtezés, megszüntetés	0	0	750 945	0	0	0	750 945
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	689 478	0	689 478
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	0	0	750 945	0	689 478	0	1 440 423
15	Értékelt érték összesen (-01+08-14)	6 511 801	0	15 397 244	0	0	0	21 949 045
16	Terv szerinti értékelés záró állomány	5 335 813	0	15 398 711	0	0	0	20 734 524
17	Terv szerinti értékelés növekedése	1 057 888	0	689 478	0	0	0	1 747 366
18	Terv szerinti értékelés csökkenése	0	0	750 945	0	0	0	750 945
19	Terv szerinti értékelés záró állomány (=15+17-18)	6 393 701	0	15 397 244	0	0	0	21 790 945
24	Értékelés összesen (=19+23)	6 393 701	0	15 397 244	0	0	0	21 790 945
25	Értékelt érték záró állomány (=15-24)	218 100	0	0	0	0	0	218 100
26	Teljesen (0-9) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	15 397 244	0	0	0	15 397 244

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 102	0	0	0	157 606	0
06	Külföldön kívüli források	1 068 336	0	0	0	828 708	0
08	Követelések, a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 000	28 500	0	0	30 000	28 500
11	Összesen (=01+...+10)	1 107 438	28 500	0	0	1 016 314	28 500

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	902 572
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékeventsők január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	8 862 906
04	A költségvetés év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	1 288 169
07	A költségvetés évet követő év január hónapban elszámolt és január 1-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	15 207 588
08	A költségvetés évet követő év január hónapban elszámolt és január 1-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	2 243 769
13	3 ^o -os kulcsú áfa-adóalap összege	848 027
14	18 ^o -os kulcsú áfa-adóalap összege	21 365
15	27 ^o -os kulcsú áfa-adóalap összege	22 701 018
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht 10 §(4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szerv vezető nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht 10 §(4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatai ellátó szervezeti forráskönyvi azonosító (PIR) száma	512 024

PK A - Tártyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	2	3
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyévi időszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 068 336
03	33 számlák nyitó tárgyévi időszaki egyenlege [(-331-3318) - (332-3328)]		1 068 336
04	B. Korrekciók tételei összesen: (21+47+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)		-239 628
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyévi időszaki egyenlege [-003]		173 581 798
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyévi időszaki egyenlege [-005]		-172 553 920
07	Előző év költségvetési maradványának egyenlete teljesítés tárgyévi időszaki egyenlege [-008 (13)]		-1 093 625
13	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyévi időszaki forgalma [(-36411)]		-10 025
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyévi időszaki forgalma [(-36413)]		36 393
16	Adott előlegek számla tárgyévi időszaki forgalma összesen [(-3651)]		148 504
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyévi időszaki forgalma [(-36515)]		148 504
53	C. 32-33. számlák zárási főkönyvi kivonat adatai alapján (A + B)		828 708
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat adatai alapján (1+2 + (331-3318) + (332-3328))		828 708