

Adatellenőrző kód: -348877-7e7d-4e65-671b73-7e5a-2e2e1-34-75-2f45

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 01 megye/ vármegye | 0012 pénzügyi körzet | 27 település- típus |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BŐSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.
.....
.....

Szerv számjelle

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 680462 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 851020 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SÜNI ÓVODÁK

1126 Budapest Németvölgyi út 29

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | |
|----------------------|---------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2 0 2 3 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 3 1 |

B.p.:....., 2024. év.....03..... hó.....01.....nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT

.....(név)

488-7924 /128

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

| 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 |

PIR: 680462

Készült: 2024.03.20 13:25

Éves költségvetési beszámoló

SÜNI ÓVODÁK

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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) | 138 608 000 | 113 215 000 | 0 | 113 177 738 | 270 366 000 | 0 | 113 177 738 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 5 404 000 | 9 376 000 | 0 | 9 375 344 | 0 | 0 | 9 375 344 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 2 700 000 | 0 | 2 334 805 | 0 | 0 | 2 334 805 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 077 000 | 2 077 000 | 0 | 1 977 000 | 0 | 0 | 1 977 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 078 000 | 5 078 000 | 0 | 4 471 435 | 0 | 0 | 4 471 435 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 1 210 000 | 1 210 000 | 0 | 1 127 578 | 0 | 0 | 1 127 578 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 245 000 | 6 966 000 | 0 | 6 928 129 | 0 | 0 | 6 928 129 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 152 622 000 | 140 622 000 | 0 | 139 392 029 | 270 366 000 | 0 | 139 392 029 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 780 000 | 9 280 000 | 0 | 9 268 527 | 0 | 0 | 9 268 527 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 580 000 | 580 000 | 0 | 98 778 | 0 | 0 | 98 778 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 360 000 | 9 860 000 | 0 | 9 367 305 | 0 | 0 | 9 367 305 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 154 982 000 | 150 482 000 | 0 | 148 759 334 | 270 366 000 | 0 | 148 759 334 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 23 132 000 | 20 097 000 | 0 | 18 925 839 | 76 599 000 | 0 | 18 925 839 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 841 018 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 035 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 786 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 350 000 | 322 000 | 0 | 321 621 | 0 | 0 | 321 621 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 820 000 | 2 432 000 | 0 | 2 431 607 | 0 | 0 | 2 431 607 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 170 000 | 2 754 000 | 0 | 2 753 228 | 0 | 0 | 2 753 228 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 000 000 | 1 054 000 | 0 | 1 053 618 | 484 000 | 16 270 | 993 618 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 320 000 | 193 000 | 0 | 192 785 | 1 222 000 | 16 093 | 192 785 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 320 000 | 1 247 000 | 0 | 1 246 403 | 1 706 000 | 32 363 | 1 186 403 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 3 882 000 | 5 668 000 | 0 | 5 667 244 | 8 789 000 | 0 | 5 065 079 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 16 000 000 | 9 863 000 | 0 | 9 862 543 | 0 | 213 361 | 9 862 543 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 350 000 | 319 000 | 0 | 318 051 | 0 | 60 522 | 318 051 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 20 232 000 | 15 850 000 | 0 | 15 847 838 | 8 789 000 | 273 883 | 15 245 673 |
| 40 | Vásárolt ételmezés (K332) | 15 415 000 | 22 459 000 | 0 | 22 457 188 | 0 | 0 | 22 457 188 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 150 000 | 14 693 000 | 0 | 14 692 618 | 0 | 206 136 | 14 650 118 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 900 000 | 819 000 | 0 | 818 200 | 0 | 0 | 753 200 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 851 000 | 1 806 000 | 0 | 1 772 296 | 39 550 | 25 744 | 1 732 746 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 41 548 000 | 55 627 000 | 0 | 55 588 140 | 8 828 550 | 505 763 | 54 838 925 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 430 000 | 15 769 605 | 0 | 15 678 196 | 2 814 679 | 141 714 | 15 479 032 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 | 50 000 | 0 | 6 701 | 0 | 600 | 6 701 |

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 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 12 480 000 | 15 819 605 | 0 | 15 684 897 | 2 814 679 | 142 314 | 15 485 733 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 58 518 000 | 75 447 605 | 0 | 75 272 668 | 13 349 229 | 680 440 | 74 264 289 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 103 000 | 0 | 102 583 | 0 | 0 | 102 583 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 087 000 | 984 000 | 0 | 970 073 | 0 | 0 | 970 073 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 293 000 | 293 000 | 0 | 289 616 | 0 | 0 | 289 616 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 1 380 000 | 1 380 000 | 0 | 1 362 272 | 0 | 0 | 1 362 272 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 238 012 000 | 247 406 605 | 0 | 244 320 113 | 360 314 229 | 680 440 | 243 311 734 |

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 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 0 | 0 | 366 422 | 0 | 356 922 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 5 742 000 | 6 944 000 | 6 362 494 | 0 | 6 362 494 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 550 000 | 1 874 000 | 1 731 622 | 0 | 1 731 622 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 2 465 000 | 0 | 2 040 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 8 291 | 0 | 8 291 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 7 292 000 | 8 818 000 | 10 934 252 | 0 | 10 499 752 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 7 292 000 | 8 818 000 | 10 934 252 | 0 | 10 499 752 |

| 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 | 1 149 605 | 1 149 605 | 0 | 1 149 605 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 1 149 605 | 1 149 605 | 0 | 1 149 605 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 230 720 000 | 237 439 000 | 233 271 077 | 0 | 233 271 077 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 230 720 000 | 238 588 605 | 234 420 682 | 0 | 234 420 682 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 230 720 000 | 238 588 605 | 234 420 682 | 0 | 234 420 682 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai | 096015 Gyermekekétkezés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 113 177 738 | 0 | 102 968 926 | 2 564 167 | 7 644 645 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 9 375 344 | 0 | 8 182 144 | 392 300 | 800 900 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 334 805 | 0 | 1 426 390 | 0 | 908 415 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 977 000 | 0 | 1 977 000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 471 435 | 0 | 3 885 499 | 195 312 | 390 624 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 127 578 | 0 | 940 141 | 79 378 | 108 059 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 6 928 129 | 0 | 6 626 202 | 174 445 | 127 482 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 139 392 029 | 0 | 126 006 302 | 3 405 602 | 9 980 125 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 268 527 | 0 | 9 268 527 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 98 778 | 0 | 98 778 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 367 305 | 0 | 9 367 305 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 148 759 334 | 0 | 135 373 607 | 3 405 602 | 9 980 125 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 18 925 839 | 0 | 17 091 837 | 485 838 | 1 348 164 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 17 841 018 | 0 | 16 119 034 | 432 412 | 1 289 572 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 393 035 | 0 | 368 905 | 24 130 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 691 786 | 0 | 603 898 | 29 296 | 58 592 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 321 621 | 0 | 321 621 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 431 607 | 0 | 0 | 2 411 602 | 20 005 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 753 228 | 0 | 321 621 | 2 411 602 | 20 005 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 993 618 | 0 | 0 | 210 618 | 783 000 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 192 785 | 0 | 0 | 192 785 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 186 403 | 0 | 0 | 403 403 | 783 000 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 5 065 079 | 0 | 0 | 4 049 092 | 1 015 987 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 9 862 543 | 0 | 0 | 7 890 033 | 1 972 510 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 318 051 | 0 | 0 | 238 539 | 79 512 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 15 245 673 | 0 | 0 | 12 177 664 | 3 068 009 | 0 |
| 40 | Vásárolt ételmezés (K332) | 22 457 188 | 0 | 0 | 0 | 22 457 188 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 14 650 118 | 0 | 0 | 14 155 817 | 494 301 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 753 200 | 0 | 743 200 | 0 | 10 000 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 732 746 | 0 | 0 | 1 659 708 | 73 038 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 54 838 925 | 0 | 743 200 | 27 993 189 | 26 102 536 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 479 032 | 0 | 54 892 | 8 162 088 | 7 262 052 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 701 | 0 | 0 | 6 701 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 15 485 733 | 0 | 54 892 | 8 168 789 | 7 262 052 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 74 264 289 | 0 | 1 119 713 | 38 976 983 | 34 167 593 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 102 583 | 0 | 0 | 102 583 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 970 073 | 0 | 0 | 235 890 | 734 183 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 289 616 | 0 | 0 | 91 387 | 198 229 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 1 362 272 | 0 | 0 | 429 860 | 932 412 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 243 311 734 | 0 | 153 585 157 | 43 298 283 | 46 428 294 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 243 311 734 | 0 | 153 585 157 | 43 298 283 | 46 428 294 | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 23 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|--------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 356 922 | 0 | 0 | 329 622 | 0 | 0 | 27 300 | 0 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 6 362 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 362 494 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 731 622 | 0 | 0 | 6 378 | 0 | 1 717 873 | 7 371 | 0 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 040 000 | 0 | 0 | 0 | 2 040 000 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 423 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 423 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 8 291 | 0 | 0 | 0 | 8 289 | 2 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 10 499 752 | 0 | 0 | 336 000 | 2 048 712 | 8 080 369 | 34 671 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 10 499 752 | 0 | 0 | 336 000 | 2 048 712 | 8 080 369 | 34 671 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) | 1 149 605 | 1 149 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 1 149 605 | 1 149 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 233 271 077 | 233 271 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 234 420 682 | 234 420 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 234 420 682 | 234 420 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 244 920 434 | 234 420 682 | 0 | 336 000 | 2 048 712 | 8 080 369 | 34 671 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 10 499 752 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 243 311 734 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -232 811 982 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 234 420 682 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 234 420 682 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 1 608 700 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 608 700 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 008 379 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 600 321 |

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 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 15 745 610 | 1 241 533 | 869 165 | 0 | 781 248 | 188 664 | 0 | 635 378 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 7 | 29 909 312 | 2 640 582 | 1 421 330 | 0 | 1 438 147 | 559 758 | 0 | 4 593 878 | 0 |
| 67 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 1 | 765 387 | 0 | 0 | 0 | 48 828 | 0 | 0 | 165 589 | 0 |
| 69 | gyakornok (pedagógus) | 2 | 7 988 548 | 739 074 | 0 | 0 | 322 934 | 269 334 | 0 | 215 975 | 0 |
| 70 | pedagógus I. | 4 | 20 915 835 | 1 562 878 | 8 960 | 0 | 795 271 | 109 822 | 0 | 523 017 | 0 |
| 71 | pedagógus II. | 2 | 13 658 204 | 1 176 714 | 22 430 | 0 | 433 967 | 0 | 0 | 472 838 | 0 |
| 74 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 3 | 24 194 842 | 2 014 563 | 12 920 | 1 977 000 | 651 040 | 0 | 0 | 321 454 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 23 | 113 177 738 | 9 375 344 | 2 334 805 | 1 977 000 | 4 471 435 | 1 127 578 | 0 | 6 928 129 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 23 | 113 177 738 | 9 375 344 | 2 334 805 | 1 977 000 | 4 471 435 | 1 127 578 | 0 | 6 928 129 | 0 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 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 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 | 8 | 8 | 16 | 19 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 16 | 19 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 20 | 23 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 20 | 23 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 16 | 19 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 643 793 | 0 | 1 235 504 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 643 793 | 0 | 1 235 504 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 643 793 | 0 | 1 235 504 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 157 873 | 0 | 1 572 094 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 157 873 | 0 | 1 572 094 |
| 59 | C) PÉNZBSZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 157 873 | 0 | 1 572 094 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 260 500 | 0 | 434 500 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 500 | 0 | 9 500 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 259 000 | 0 | 425 000 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 260 500 | 0 | 434 500 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 4 000 | 0 | 0 |
| 116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 000 | 0 | 0 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 4 000 | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 36 606 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 36 606 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 36 606 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 264 500 | 0 | 471 106 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 119 908 | 0 | 290 907 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 119 908 | 0 | 290 907 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 32 755 | 0 | 32 755 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 32 755 | 0 | 32 755 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 152 663 | 0 | 323 662 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 218 829 | 0 | 3 602 366 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 8 979 755 | 0 | 8 979 755 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -20 187 016 | 0 | -18 489 139 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 697 877 | 0 | -2 053 838 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | -9 509 384 | 0 | -11 563 222 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 846 495 | 0 | 1 008 379 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 1 846 495 | 0 | 1 008 379 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 778 722 | 0 | 680 440 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 778 722 | 0 | 680 440 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 268 | 0 | 0 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 8 268 | 0 | 0 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 633 485 | 0 | 1 688 819 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 094 728 | 0 | 13 476 769 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 9 094 728 | 0 | 13 476 769 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 218 829 | 0 | 3 602 366 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 4 831 724 | 0 | 6 723 416 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 4 831 724 | 0 | 6 723 416 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 182 989 740 | 0 | 233 271 077 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 19 | 0 | 8 291 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 182 989 759 | 0 | 233 279 368 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 451 787 | 0 | 2 753 228 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 34 586 294 | 0 | 55 289 946 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 37 038 081 | 0 | 58 043 174 |
| 18 | 14 Bérköltség | 105 005 730 | 0 | 128 368 500 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 441 531 | 0 | 24 235 433 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 15 761 859 | 0 | 19 463 281 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 140 209 120 | 0 | 172 067 214 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 1 009 376 | 0 | 480 945 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 7 867 200 | 0 | 11 465 712 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 1 697 706 | 0 | -2 054 261 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 171 | 0 | 423 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 171 | 0 | 423 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 171 | 0 | 423 |
| 44 | C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 1 697 877 | 0 | -2 053 838 |

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) | 6 611 801 | 0 | 15 872 449 | 0 | 0 | 0 | 22 484 250 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 072 656 | 0 | 1 072 656 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 1 072 656 | 0 | 0 | 0 | 1 072 656 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 1 072 656 | 0 | 1 072 656 | 0 | 2 145 312 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 801 934 | 0 | 0 | 0 | 801 934 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 072 656 | 0 | 1 072 656 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 801 934 | 0 | 1 072 656 | 0 | 1 874 590 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 6 611 801 | 0 | 16 143 171 | 0 | 0 | 0 | 22 754 972 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 6 611 801 | 0 | 15 228 656 | 0 | 0 | 0 | 21 840 457 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 480 945 | 0 | 0 | 0 | 480 945 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 801 934 | 0 | 0 | 0 | 801 934 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 6 611 801 | 0 | 14 907 667 | 0 | 0 | 0 | 21 519 468 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 6 611 801 | 0 | 14 907 667 | 0 | 0 | 0 | 21 519 468 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 1 235 504 | 0 | 0 | 0 | 1 235 504 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 6 611 801 | 0 | 14 728 140 | 0 | 0 | 0 | 21 339 941 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 606 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 157 873 | 0 | 0 | 0 | 1 572 094 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 293 000 | 28 500 | 0 | 0 | 463 000 | 28 500 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 1 450 873 | 28 500 | 0 | 0 | 2 071 700 | 28 500 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 1 986 535 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 34 |
| 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 | 512 024 |

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) | 1 157 873 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 1 157 873 |
| 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) | 414 221 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -243 311 734 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 244 920 434 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 149 605 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651] | 36 606 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 36 606 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 8 268 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 8 268 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 572 094 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 1 572 094 |