

Adatellenőrző kód: 1226-3269-43-6a-47-882c-682b-6f4512-73663437-29

Fejezeti jellemző adatok

33	0502
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

323428	1058	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Akadémiai Óvoda és Bölcsőde

1022 Budapest Barsi utca 3

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	113 566 000	134 945 809	2 135 000	132 810 809	493 692 000	0	132 810 809
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	14 399 000	0	14 399 000	0	0	14 399 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	887 000	0	887 000	0	0	887 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 550 000	11 410 468	0	11 410 468	14 586 615	0	11 410 468
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	280 000	609 175	0	609 175	900 000	0	609 175
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	284 000	0	284 000	0	0	284 000
12	Szociális támogatások (K1112)	54 000	25 000	0	25 000	0	0	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 400 000	6 298 527	0	6 298 527	3 750 000	0	6 298 527
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 100 000	168 858 979	2 135 000	166 723 979	512 928 615	0	166 723 979
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	0	0	0	2 400 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	0	0	0	2 400 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 700 000	168 858 979	2 135 000	166 723 979	515 328 615	0	166 723 979
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 500 000	26 569 379	273 000	26 296 379	105 325 860	0	26 296 379
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 741 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 452 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	420 612
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 681 894
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 310 098	0	1 310 098	0	0	1 310 098
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	2 443 461	0	2 443 461	0	0	2 443 461
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 100 000	3 753 559	0	3 753 559	0	0	3 753 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 044 138	77 559	966 579	2 821 456	0	966 579
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	196 286	114 140	82 146	600 000	0	82 146
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	1 240 424	191 699	1 048 725	3 421 456	0	1 048 725
35	Közüzemi díjak (K331)	3 600 000	17 669 817	13 785 106	3 884 711	5 743 747	0	3 884 711
36	Vásárolt ételmezés (K332)	13 000 000	16 384 104	1 288 845	15 095 259	39 023 622	0	15 095 259
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	3 021 449	76 177	2 945 272	1 567 111	0	2 945 272
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 700 000	2 717 372	0	2 717 372	7 280 985	0	2 717 372
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 496 000	7 522 633	0	7 522 633	10 937 032	0	7 522 633
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 496 000	47 315 375	15 150 128	32 165 247	64 552 497	0	32 165 247
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 264 000	11 334 389	3 724 801	7 609 588	16 712 679	0	7 609 588
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 170 000	779 000	0	779 000	0	0	779 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	33 810	1 642	32 168	0	0	32 168
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 504 000	12 147 199	3 726 443	8 420 756	16 712 679	0	8 420 756
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 200 000	64 456 557	19 068 270	45 388 287	84 686 632	0	45 388 287

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
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 161 116	0	3 161 116	0	0	3 161 116
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 161 116	0	3 161 116	0	0	3 161 116
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 161 116	0	3 161 116	0	0	3 161 116
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	393 700	1 343 785	306 000	1 037 785	0	0	1 037 785
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 700	3 620 672	256 936	3 363 736	0	0	3 363 736
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	1 340 406	151 993	1 188 413	0	0	1 188 413
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	6 304 863	714 929	5 589 934	0	0	5 589 934
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 309 460	0	1 309 460	0	0	1 309 460
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	353 554	0	353 554	0	0	353 554
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 663 014	0	1 663 014	0	0	1 663 014
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	183 400 000	271 013 908	22 191 199	248 822 709	705 341 107	0	248 822 709

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
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	326 309	326 309	0	326 309
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	326 309
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	326 309	326 309	0	326 309
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 357 123	2 357 123	0	2 357 123
198	Ellátási díjak (B405)	44 773 000	59 436 277	59 436 277	0	59 436 277
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 100 000	3 906 393	3 906 393	0	3 906 393
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	117 000	27	27	0	27
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	50 000 000	65 699 820	65 699 820	0	65 699 820
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	50 000 000	66 026 129	66 026 129	0	66 026 129

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 930 957	0	5 930 957	0	0	5 930 957
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	5 930 957	0	5 930 957	0	0	5 930 957
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	5 930 957	0	5 930 957	0	0	5 930 957

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	9 814 442	9 814 442	0	9 814 442
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 814 442	9 814 442	0	9 814 442
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 400 000	201 104 294	201 104 294	0	201 104 294
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	133 400 000	210 918 736	210 918 736	0	210 918 736
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	133 400 000	210 918 736	210 918 736	0	210 918 736

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 810 809	0	0	22 583 788	63 730 987	0	46 496 034	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 399 000	0	0	2 447 830	6 911 520	0	5 039 650	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	887 000	0	0	150 790	425 760	0	310 450	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 410 468	0	0	1 949 332	5 478 446	0	3 982 690	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	609 175	0	0	103 559	292 404	0	213 212	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	284 000	0	0	48 280	136 320	0	99 400	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	25 000	0	0	4 250	12 000	0	8 750	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 298 527	0	0	1 070 750	3 023 293	0	2 204 484	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 723 979	0	0	28 358 579	80 010 730	0	58 354 670	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 723 979	0	0	28 358 579	80 010 730	0	58 354 670	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 296 379	0	0	4 470 384	12 622 261	0	9 203 734	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 741 873	0	0	3 696 118	10 436 099	0	7 609 656	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 452 000	0	0	416 840	1 176 960	0	858 200	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	420 612	0	0	71 504	201 893	0	147 215	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 681 894	0	0	285 922	807 309	0	588 663	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 310 098	0	0	638 415	231 920	0	439 763	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 443 461	0	0	389 532	1 184 752	0	869 177	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 753 559	0	0	1 027 947	1 416 672	0	1 308 940	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	966 579	0	0	164 318	463 959	0	338 302	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 146	0	0	13 964	39 430	0	28 752	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 048 725	0	0	178 282	503 389	0	367 054	0	0	0
35	Közüzemí díjak (K331)	3 884 711	0	0	660 400	1 864 662	0	1 359 649	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 095 259	0	0	655 364	2 647 323	7 358 902	1 349 278	2 749 712	334 680	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 945 272	0	0	500 697	1 413 730	0	1 030 845	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 717 372	0	0	461 953	1 304 339	0	951 080	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 522 633	0	0	1 979 003	2 907 210	22 000	2 614 420	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 165 247	0	0	4 257 417	10 137 264	7 380 902	7 305 272	2 749 712	334 680	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 609 588	0	0	925 938	2 293 900	2 825 630	1 564 120	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	779 000	0	0	132 430	373 920	0	272 650	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 168	0	0	5 469	15 441	0	11 258	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 420 756	0	0	1 063 837	2 683 261	2 825 630	1 848 028	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 388 287	0	0	6 527 483	14 740 586	10 206 532	10 829 294	2 749 712	334 680	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 161 116	3 161 116	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 161 116	3 161 116	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 161 116	3 161 116	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 037 785	0	0	176 423	498 137	0	363 225	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 363 736	0	0	547 328	1 689 555	0	1 126 853	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 188 413	0	0	195 414	590 677	0	402 322	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 589 934	0	0	919 165	2 778 369	0	1 892 400	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 309 460	0	0	222 608	628 541	0	458 311	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	353 554	0	0	60 104	169 706	0	123 744	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 663 014	0	0	282 712	798 247	0	582 055	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	248 822 709	3 161 116	0	40 558 323	110 950 193	10 206 532	80 862 153	2 749 712	334 680	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 930 957	5 930 957	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	5 930 957	5 930 957	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	5 930 957	5 930 957	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	254 753 666	9 092 073	0	40 558 323	110 950 193	10 206 532	80 862 153	2 749 712	334 680	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	0	4	12	0	9	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	326 309	0	326 309	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	326 309	0	326 309	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	326 309	0	326 309	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 357 123	0	0	0	2 357 123	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	59 436 277	0	0	0	30 486 364	0	7 433 552	16 839 070	4 677 291	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 906 393	0	0	0	636 466	0	2 007 055	0	1 262 872	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	27	0	0	0	26	1	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	65 699 820	0	0	0	33 479 979	1	9 440 607	16 839 070	5 940 163	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	66 026 129	0	326 309	0	33 479 979	1	9 440 607	16 839 070	5 940 163	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 814 442	0	9 814 442	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 814 442	0	9 814 442	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	201 104 294	0	201 104 294	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	210 918 736	0	210 918 736	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	210 918 736	0	210 918 736	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	276 944 865	0	211 245 045	0	33 479 979	1	9 440 607	16 839 070	5 940 163	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 026 129
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	248 822 709
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-182 796 580
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	210 918 736
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 930 957
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	204 987 779
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	22 191 199
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 191 199
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 191 199

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
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 312 432	1 022 820	0	0	612 831	15 722	0	151 912	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 312 434	200 060	0	0	300 007	55 732	2 000	351 972	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	58 436 756	6 725 840	0	0	5 020 606	392 997	11 000	2 771 352	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	12 540 596	1 836 226	0	0	1 009 251	87 181	1 000	705 819	0
57	pedagógus I.	3	19 333 997	1 832 414	0	0	1 729 261	127 141	4 000	805 826	0
58	pedagógus II.	4	21 249 729	2 445 760	0	0	1 825 675	142 908	4 000	1 007 764	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 624 865	1 222 880	0	0	912 837	71 494	3 000	503 882	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	25	132 810 809	15 286 000	0	0	11 410 468	893 175	25 000	6 298 527	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	25	132 810 809	15 286 000	0	0	11 410 468	893 175	25 000	6 298 527	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	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	1	5	6	1	11	5	17	23
03	Összesen (01+02)	1	5	6	1	11	5	17	23
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	1	13	5	19	25
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	5	6	1	13	5	19	25
41	I. funkció csoport	1	5	6	1	11	5	17	23
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 963 752	0	20 371 521
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 963 752	0	20 371 521
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 963 752	0	20 371 521
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	300	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	236	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	300	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	300	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 072 304	0	20 624 021
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	17 072 304	0	20 624 021
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 215 690	0	-20 343 019
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 215 690	0	-20 343 019
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 008 546	0	1 827 751
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 008 546	0	1 827 751
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 865 160	0	2 108 753
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 829 212	0	22 480 274
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	334 304 206	0	334 304 206
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-422 384 103	0	-425 418 983
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 070 654	0	6 070 654
182	G/IV Felhalmozott eredmény	80 443 986	0	72 826 493
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 617 493	0	18 694 471
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 182 750	0	6 476 841
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 941 920	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 941 920	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 930 957	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 930 957	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 930 957	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	152 000	0	8 073
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 856	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	157 856	0	8 073
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 030 733	0	8 073
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 981 229	0	15 995 360
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 981 229	0	15 995 360
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 829 212	0	22 480 274

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 773 277	0	61 793 164
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	52 773 277	0	61 793 164
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	134 380 133	0	201 104 294
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	326 309
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	251 309	0	27
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	134 631 442	0	201 430 630
13	10 Anyagköltség	2 900 595	0	3 753 559
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 638 084	0	30 070 048
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 145 595	0	2 602 527
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 684 274	0	36 426 134
18	14 Bérköltség	107 753 840	0	151 304 285
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 429 906	0	18 910 234
20	16 Bérjárulékok	19 339 749	0	26 663 956
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	135 523 495	0	196 878 475
22	VI Értékcsökkenési leírás	594 104	0	1 276 641
23	VII Egyéb ráfordítások	29 220 339	0	9 948 073
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 617 493	0	18 694 471
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 617 493	0	18 694 471

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)	0	0	11 697 089	0	0	0	11 697 089
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 401 521	0	4 401 521
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 309 460	0	1 309 460
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	947 785	3 363 736	0	0	0	4 311 521
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	947 785	3 363 736	0	5 710 981	0	10 022 502
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	4 905 203	0	4 905 203
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	947 785	3 065 454	0	0	0	4 013 239
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	805 778	0	805 778
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	947 785	3 065 454	0	5 710 981	0	9 724 220
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	11 697 089	0	0	0	11 697 089
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 276 641	0	0	0	1 276 641
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	978 359	0	0	0	978 359
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 995 371	0	0	0	11 995 371

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	300	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	300	0	0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 986 228
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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	318 408

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)	2 963 752
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	2 963 752
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)	17 407 769
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-254 753 666
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	276 944 865
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 814 442
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-5 180 795
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-5 180 795
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	143 927
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	143 927
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	5 856
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	20 371 521
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	20 371 521
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	20 371 521