

Adatellenőrző kód: -1e2252-3a-24-27-43-3b-752a26-63-1a-7d-49-306135535

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 számjele

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------------|
| 680484 PIR-törzszám | 1251 szektor | 851020 szakágazat |
|------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
NORMAFA ÓVODA

1121 Budapest Normafa út 30-32

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

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

.....**Bp.**....., ...**2023**.év.....**03**.....**hó**.....**28**...nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

..... a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNE

.....(név)

488-7924 /128

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit 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, vagyionkezelésbe 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: 680484

Készült: 2023.04.11 12:45

Éves költségvetési beszámoló

NORMAFA ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

| 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) | 106 558 000 | 95 442 300 | 0 | 88 041 434 | 379 644 000 | 0 | 88 041 434 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 3 360 000 | 6 092 000 | 0 | 6 091 663 | 0 | 0 | 6 091 663 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 2 189 000 | 0 | 2 188 729 | 0 | 0 | 2 188 729 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 014 000 | 2 014 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 411 000 | 2 411 000 | 0 | 2 147 604 | 0 | 0 | 2 147 604 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 008 000 | 2 008 000 | 0 | 1 192 496 | 0 | 0 | 1 192 496 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 300 000 | 4 300 000 | 0 | 3 903 750 | 9 855 | 0 | 3 903 750 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 116 651 000 | 114 456 300 | 0 | 103 565 676 | 379 653 855 | 0 | 103 565 676 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 110 000 | 1 098 000 | 0 | 17 524 | 0 | 0 | 17 524 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 110 000 | 1 098 000 | 0 | 17 524 | 0 | 0 | 17 524 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 117 761 000 | 115 554 300 | 0 | 103 583 200 | 379 653 855 | 0 | 103 583 200 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 15 555 000 | 15 567 000 | 0 | 15 566 749 | 107 268 000 | 0 | 15 566 749 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 265 333 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 923 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 493 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 500 000 | 363 000 | 0 | 362 360 | 0 | 0 | 362 360 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 750 000 | 1 359 000 | 0 | 1 312 652 | 0 | 0 | 1 312 652 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 250 000 | 1 722 000 | 0 | 1 675 012 | 0 | 0 | 1 675 012 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 620 000 | 916 000 | 0 | 915 388 | 302 000 | 3 490 | 900 388 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 500 000 | 250 000 | 0 | 249 978 | 1 179 000 | 5 500 | 249 978 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 120 000 | 1 166 000 | 0 | 1 165 366 | 1 481 000 | 8 990 | 1 150 366 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 7 087 000 | 6 284 000 | 0 | 6 283 189 | 10 203 000 | 27 802 | 5 103 555 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 8 736 000 | 13 870 000 | 0 | 13 869 418 | 0 | 0 | 13 869 418 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 200 000 | 144 000 | 0 | 143 097 | 0 | 3 851 | 143 097 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 968 000 | 15 195 000 | 0 | 15 194 884 | 0 | 0 | 15 194 884 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 63 000 | 0 | 62 276 | 0 | 22 983 | 62 276 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 276 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 13 000 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 800 000 | 1 201 000 | 0 | 1 200 053 | 0 | 20 595 | 1 200 053 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 20 291 000 | 36 770 000 | 0 | 36 765 417 | 10 203 000 | 75 231 | 35 585 783 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 659 000 | 10 541 000 | 0 | 10 540 286 | 3 124 000 | 21 505 | 10 217 737 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 15 000 | 15 000 | 0 | 11 205 | 0 | 600 | 11 205 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 674 000 | 10 556 000 | 0 | 10 551 491 | 3 124 000 | 22 105 | 10 228 942 |

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 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 32 335 000 | 50 214 000 | 0 | 50 157 286 | 14 808 000 | 106 326 | 48 640 103 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 87 000 | 87 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 713 000 | 1 713 000 | 0 | 17 718 | 0 | 0 | 17 718 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 675 000 | 675 000 | 0 | 4 784 | 0 | 0 | 4 784 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 3 175 000 | 3 175 000 | 0 | 22 502 | 0 | 0 | 22 502 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 168 826 000 | 184 510 300 | 0 | 169 329 737 | 501 729 855 | 106 326 | 167 812 554 |

| 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 | 164 000 | 0 | 105 000 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 62 276 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 4 211 370 | 4 211 370 | 4 124 372 | 0 | 4 124 372 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 557 630 | 1 557 630 | 1 130 394 | 0 | 1 113 580 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 1 237 000 | 0 | 1 237 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 660 689 | 0 | 660 689 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 5 769 000 | 5 769 000 | 7 379 253 | 0 | 7 241 163 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 5 769 000 | 5 769 000 | 7 379 253 | 0 | 7 241 163 |

| 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 | 505 300 | 505 300 | 0 | 505 300 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 505 300 | 505 300 | 0 | 505 300 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 163 057 000 | 178 236 000 | 161 363 967 | 0 | 161 363 967 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 163 057 000 | 178 741 300 | 161 869 267 | 0 | 161 869 267 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 163 057 000 | 178 741 300 | 161 869 267 | 0 | 161 869 267 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 88 041 434 | 0 | 79 212 094 | 2 010 951 | 6 818 389 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 6 091 663 | 0 | 5 505 498 | 0 | 586 165 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 2 188 729 | 0 | 1 895 084 | 127 496 | 166 149 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 147 604 | 0 | 1 851 273 | 43 339 | 252 992 | 0 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 1 192 496 | 0 | 1 160 996 | 31 500 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 903 750 | 0 | 3 672 973 | 143 000 | 87 777 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 103 565 676 | 0 | 93 297 918 | 2 356 286 | 7 911 472 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 17 524 | 0 | 17 524 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 17 524 | 0 | 17 524 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 103 583 200 | 0 | 93 315 442 | 2 356 286 | 7 911 472 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 15 566 749 | 0 | 13 644 000 | 788 636 | 1 134 113 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 14 265 333 | 0 | 12 838 036 | 331 134 | 1 096 163 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 451 000 | 0 | 0 | 451 000 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 525 923 | 0 | 525 923 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 324 493 | 0 | 280 041 | 6 502 | 37 950 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 362 360 | 0 | 362 360 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 312 652 | 0 | 0 | 1 208 994 | 103 658 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 675 012 | 0 | 362 360 | 1 208 994 | 103 658 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 900 388 | 0 | 0 | 360 388 | 540 000 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 249 978 | 0 | 0 | 249 978 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 150 366 | 0 | 0 | 610 366 | 540 000 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 103 555 | 0 | 0 | 3 340 918 | 1 762 637 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 13 869 418 | 0 | 0 | 0 | 13 869 418 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 143 097 | 0 | 0 | 143 097 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 15 194 884 | 0 | 0 | 14 902 943 | 291 941 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 62 276 | 0 | 0 | 62 276 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 62 276 | 0 | 0 | 62 276 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 200 053 | 0 | 0 | 1 092 959 | 107 094 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 35 585 783 | 0 | 12 500 | 19 542 193 | 16 031 090 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 217 737 | 0 | 24 405 | 5 688 499 | 4 504 833 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 11 205 | 0 | 0 | 10 868 | 337 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 10 228 942 | 0 | 24 405 | 5 699 367 | 4 505 170 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 48 640 103 | 0 | 399 265 | 27 060 920 | 21 179 918 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 17 718 | 0 | 0 | 17 718 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 784 | 0 | 0 | 4 784 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 22 502 | 0 | 0 | 22 502 | 0 | 0 |

PIR: 680484
Éves költségvetési beszámoló
NORMAFA ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.11 12:45
Értéktípus: Forint

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 167 812 554 | 0 | 107 358 707 | 30 228 344 | 30 225 503 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 167 812 554 | 0 | 107 358 707 | 30 228 344 | 30 225 503 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 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 | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|--------------------|---|---|--|--|---|--|
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 4 124 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 124 372 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 113 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 113 580 | 0 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 237 000 | 0 | 0 | 0 | 526 000 | 711 000 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 660 689 | 0 | 0 | 650 666 | 10 023 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 7 241 163 | 0 | 0 | 755 666 | 536 545 | 5 948 952 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 7 241 163 | 0 | 0 | 755 666 | 536 545 | 5 948 952 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 505 300 | 505 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 505 300 | 505 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 161 363 967 | 161 363 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 161 869 267 | 161 869 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 161 869 267 | 161 869 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 169 110 430 | 161 869 267 | 0 | 755 666 | 536 545 | 5 948 952 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 7 241 163 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 167 812 554 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -160 571 391 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 161 869 267 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 161 869 267 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 1 297 876 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 297 876 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 297 876 |

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 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 9 211 015 | 1 087 929 | 0 | 0 | 245 098 | 115 500 | 0 | 452 748 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 7 | 24 669 263 | 2 325 265 | 0 | 0 | 686 973 | 856 496 | 0 | 942 349 | 0 |
| 56 | gyakornok (pedagógus) | 4 | 16 068 113 | 1 559 051 | 0 | 0 | 493 409 | 10 500 | 0 | 405 083 | 0 |
| 57 | pedagógus I. | 5 | 20 426 224 | 1 425 119 | 0 | 0 | 384 836 | 210 000 | 0 | 1 625 663 | 0 |
| 58 | pedagógus II. | 1 | 958 870 | 623 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 2 | 16 707 949 | 1 259 781 | 0 | 0 | 337 288 | 0 | 0 | 477 907 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 22 | 88 041 434 | 8 280 392 | 0 | 0 | 2 147 604 | 1 192 496 | 0 | 3 903 750 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 22 | 88 041 434 | 8 280 392 | 0 | 0 | 2 147 604 | 1 192 496 | 0 | 3 903 750 | 0 |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 20 | 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 | 6 | 10 | 16 | 19 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 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 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 19 | 22 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 19 | 22 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 16 | 19 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 218 099 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 218 099 | 0 | 0 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 534 544 | 0 | 433 769 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 534 544 | 0 | 433 769 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 752 643 | 0 | 433 769 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 499 140 | 0 | 1 302 636 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 499 140 | 0 | 1 302 636 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 499 140 | 0 | 1 302 636 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | 0 | 138 090 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 121 276 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 16 814 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | 0 | 138 090 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 4 850 | 0 | 0 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 4 850 | 0 | 0 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 4 850 | 0 | 0 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 850 | 0 | 138 090 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 045 726 | 0 | 287 798 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 1 310 | 0 | 0 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -1 310 | 0 | 0 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 1 045 726 | 0 | 287 798 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -267 818 | 0 | 83 980 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -267 818 | 0 | 83 980 |
| 173 | E) BGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 777 908 | 0 | 371 778 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 034 541 | 0 | 2 246 273 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 30 227 139 | 0 | 30 227 139 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -27 031 700 | 0 | -43 275 567 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -16 243 867 | 0 | 6 366 881 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -13 048 428 | 0 | -6 681 547 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 133 534 | 0 | 1 517 183 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 2 133 534 | 0 | 1 517 183 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 127 460 | 0 | 106 326 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 127 460 | 0 | 106 326 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 4 760 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 | 0 | 4 760 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 260 994 | 0 | 1 628 269 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 11 821 975 | 0 | 7 299 551 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 11 821 975 | 0 | 7 299 551 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 034 541 | 0 | 2 246 273 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 3 749 046 | 0 | 4 350 648 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 3 749 046 | 0 | 4 350 648 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 171 270 703 | 0 | 161 363 967 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 9 474 | 0 | 660 689 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 171 280 177 | 0 | 162 024 656 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 051 394 | 0 | 1 662 076 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 32 166 500 | 0 | 35 372 152 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 85 259 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 34 217 894 | 0 | 37 119 487 |
| 18 | 14 Bérköltség | 105 129 411 | 0 | 93 345 015 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 377 014 | 0 | 7 134 526 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 20 446 426 | 0 | 14 147 984 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 134 952 851 | 0 | 114 627 525 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 1 334 687 | 0 | 336 592 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 20 767 945 | 0 | 7 925 341 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -16 244 154 | 0 | 6 366 359 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 287 | 0 | 522 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 287 | 0 | 522 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 287 | 0 | 522 |
| 44 | C) MÉRLEGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -16 243 867 | 0 | 6 366 881 |

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) | 6 701 790 | 0 | 33 947 385 | 0 | 0 | 0 | 40 649 175 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 718 | 0 | 17 718 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 17 718 | 0 | 0 | 0 | 17 718 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 17 718 | 0 | 17 718 | 0 | 35 436 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 6 704 724 | 0 | 0 | 0 | 6 704 724 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 30 500 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 718 | 0 | 17 718 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 6 735 224 | 0 | 17 718 | 0 | 6 752 942 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 6 701 790 | 0 | 27 229 879 | 0 | 0 | 0 | 33 931 669 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 6 483 691 | 0 | 33 412 841 | 0 | 0 | 0 | 39 896 532 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 218 099 | 0 | 118 493 | 0 | 0 | 0 | 336 592 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 6 735 224 | 0 | 0 | 0 | 6 735 224 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 6 701 790 | 0 | 26 796 110 | 0 | 0 | 0 | 33 497 900 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 6 701 790 | 0 | 26 796 110 | 0 | 0 | 0 | 33 497 900 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 433 769 | 0 | 0 | 0 | 433 769 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 6 701 790 | 0 | 26 534 879 | 0 | 0 | 0 | 33 236 669 |

| 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 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 499 140 | 0 | 0 | 0 | 1 302 636 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 090 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 503 990 | 0 | 0 | 0 | 1 440 726 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 1 709 179 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 39 |
| 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) | 499 140 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 499 140 |
| 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) | 803 496 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -167 812 554 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 169 110 430 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -505 300 |
| 14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | -1 310 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -4 850 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -4 850 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -4 760 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -4 760 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 302 636 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 1 302 636 |