

Éves költségvetési beszámoló
 DABAS-SÁRI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8040
 Szakág: 851020 Szektor: 1246 Időszak: 2025.2

| 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 |

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|---|--|--|--|--------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Tényény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 133 325 399 | 126 786 101 | 0 | 126 601 400 | 175 093 180 | 0 | 126 601 400 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 3 773 454 | 0 | 3 773 454 | 0 | 0 | 3 773 454 |
| 03 | Célfuttatás, projektpremium (K1103) | 1 000 000 | 2 765 844 | 0 | 2 765 844 | 0 | 0 | 2 765 844 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113) | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 837 664 | 0 | 0 | 1 837 664 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11) | 135 325 399 | 135 325 399 | 0 | 134 978 362 | 175 093 180 | 0 | 134 978 362 |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 016 487 | 0 | 0 | 1 016 487 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 | 200 000 | 0 | 184 007 | 0 | 0 | 184 007 |
| 19 | Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12) | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 200 494 | 0 | 0 | 1 200 494 |
| 20 | Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1) | 137 025 399 | 137 025 399 | 0 | 136 178 856 | 175 093 180 | 0 | 136 178 856 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2) | 17 813 301 | 17 813 301 | 0 | 13 667 872 | 34 143 170 | 0 | 13 667 872 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: láppenz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 000 000 | 1 800 000 | 0 | 768 519 | 0 | 0 | 768 519 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 000 000 | 5 535 528 | 0 | 5 490 270 | 0 | 0 | 5 490 270 |
| 31 | Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31) | 5 000 000 | 7 335 528 | 0 | 6 258 789 | 0 | 0 | 6 258 789 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 | 300 000 | 0 | 156 958 | 0 | 0 | 156 958 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 200 000 | 0 | 88 969 | 0 | 0 | 88 969 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32) | 500 000 | 500 000 | 0 | 245 927 | 0 | 0 | 245 927 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 115 773 | 4 531 890 | 0 | 115 773 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 5 000 000 | 3 825 000 | 0 | 2 642 705 | 0 | 0 | 2 642 705 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 280 692 | 0 | 0 | 1 280 692 |
| 39 | Közüzemeli díjak (Σ=35+...+38) (K331) | 8 000 000 | 6 825 000 | 0 | 4 039 170 | 4 531 890 | 0 | 4 039 170 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 17 925 000 | 17 925 000 | 0 | 16 242 379 | 0 | 0 | 16 242 379 |
| 43 | Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334) | 350 000 | 550 000 | 0 | 500 500 | 0 | 0 | 500 500 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 613 000 | 2 613 000 | 0 | 1 607 800 | 0 | 0 | 1 607 800 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (Σ=48) (K337) | 9 820 000 | 8 020 000 | 0 | 4 290 300 | 0 | 0 | 4 290 300 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (Σ=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 38 708 000 | 35 933 000 | 0 | 26 680 149 | 4 531 890 | 0 | 26 680 149 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 150 000 | 150 000 | 0 | 145 330 | 0 | 0 | 145 330 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (Σ=50+51) (K34) | 150 000 | 150 000 | 0 | 145 330 | 0 | 0 | 145 330 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 500 000 | 8 100 000 | 0 | 7 894 051 | 1 223 610 | 0 | 7 893 428 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 60 000 | 0 | 17 537 | 0 | 0 | 17 537 |

| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 63 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 7 500 000 | 8 160 000 | 0 | 7 911 588 | 1 223 610 | 0 | 10 | 7 910 965 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 51 858 000 | 52 078 528 | 0 | 41 241 783 | 5 755 500 | 0 | | 41 228 854 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 25 000 000 | 0 | 19 610 440 | 0 | 0 | | 19 610 440 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 25 000 000 | 0 | 19 610 440 | 0 | 0 | | 19 610 440 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 25 000 000 | 0 | 19 610 440 | 0 | 0 | | 19 610 440 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 393 700 | 18 964 663 | 0 | 13 691 013 | 0 | 0 | | 13 691 013 |
| 204 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 106 300 | 5 115 480 | 0 | 2 508 566 | 0 | 0 | | 2 508 566 |
| 205 | Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 500 000 | 24 080 143 | 0 | 16 199 579 | 0 | 0 | | 16 199 579 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 803 037 | 0 | 803 037 | 0 | 0 | | 803 037 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 216 820 | 0 | 216 820 | 0 | 0 | | 216 820 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 0 | 1 019 857 | 0 | 1 019 857 | 0 | 0 | | 1 019 857 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 207 196 700 | 257 017 228 | 0 | 227 918 387 | 214 991 850 | 0 | | 227 905 458 |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|---|--|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési érhben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | 8 |
| 2 | 3 | | | | | |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 0 | 0 | 667 153 | 0 | 649 986 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 2 193 723 | 0 | 2 140 975 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 772 364 | 0 | 753 489 |
| 202 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 0 | 0 | 2 619 | 0 | 2 619 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 0 | 0 | 2 619 | 0 | 2 619 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 0 | 0 | 3 645 859 | 0 | 3 557 069 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 0 | 3 160 000 | 0 | 3 160 000 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 030 000 |
| 250 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 3 160 000 | 0 | 3 160 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 0 | 6 805 859 | 0 | 6 717 069 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés |
| | | | 4 | 5 | | | |
| 2 | 3 | | | | | | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 40 995 528 | 40 995 528 | 0 | 0 | 40 995 528 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 40 995 528 | 40 995 528 | 0 | 0 | 40 995 528 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 207 196 700 | 216 021 700 | 200 744 500 | 0 | 0 | 200 744 500 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 207 196 700 | 257 017 228 | 241 740 028 | 0 | 0 | 241 740 028 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 207 196 700 | 257 017 228 | 241 740 028 | 0 | 0 | 241 740 028 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 126 601 400 | 0 | 101 217 496 | 2 211 918 | 21 053 189 | 2 118 797 | 0 | | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 3 773 454 | 0 | 3 773 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | 2 765 844 | 0 | 2 765 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 1 837 664 | 0 | 1 114 989 | 23 972 | 625 451 | 73 252 | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11) | 134 978 362 | 0 | 108 871 783 | 2 235 890 | 21 678 640 | 2 192 049 | 0 | | |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 016 487 | 0 | 0 | 725 987 | 290 500 | 0 | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 184 007 | 0 | 0 | 0 | 184 007 | 0 | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 200 494 | 0 | 0 | 725 987 | 474 507 | 0 | 0 | | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 136 178 856 | 0 | 108 871 783 | 2 961 877 | 22 153 147 | 2 192 049 | 0 | | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 13 667 872 | 0 | 11 545 038 | 240 309 | 1 698 261 | 184 264 | 0 | | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 592 806 | 0 | 11 494 461 | 239 527 | 1 686 437 | 172 381 | 0 | | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 50 577 | 0 | 50 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 24 489 | 0 | 0 | 782 | 11 824 | 11 883 | 0 | | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 768 519 | 0 | 119 641 | 0 | 648 878 | 0 | 0 | | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 490 270 | 0 | 0 | 0 | 5 472 545 | 17 725 | 0 | | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 258 789 | 0 | 119 641 | 0 | 6 121 423 | 17 725 | 0 | | |
| 32 | Informaticai szolgáltatások-igénybevétele (K321) | 156 958 | 0 | 0 | 0 | 144 532 | 12 426 | 0 | | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 88 969 | 0 | 0 | 0 | 80 532 | 8 437 | 0 | | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 245 927 | 0 | 0 | 0 | 225 064 | 20 863 | 0 | | |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 115 773 | 0 | 0 | 0 | 115 619 | 154 | 0 | | |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 642 705 | 0 | 0 | 0 | 2 618 172 | 24 533 | 0 | | |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 280 692 | 0 | 0 | 0 | 933 888 | 346 804 | 0 | | |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38)(K331) | 4 039 170 | 0 | 0 | 0 | 3 667 679 | 371 491 | 0 | | |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 16 242 379 | 0 | 0 | 0 | 16 242 379 | 0 | 0 | | |
| 43 | Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334) | 500 500 | 0 | 0 | 0 | 500 500 | 0 | 0 | | |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 597 800 | 0 | 176 000 | 0 | 1 421 800 | 0 | 0 | | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (=48) (K337) | 4 287 994 | 0 | 8 420 | 0 | 3 346 054 | 933 520 | 0 | | |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 4 590 | 0 | 0 | 0 | 4 590 | 0 | 0 | | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 26 667 843 | 0 | 184 420 | 0 | 25 178 412 | 1 305 011 | 0 | | |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 145 330 | 0 | 20 000 | 0 | 125 330 | 0 | 0 | | |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 145 330 | 0 | 20 000 | 0 | 125 330 | 0 | 0 | | |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 893 428 | 0 | 30 333 | 0 | 7 757 389 | 105 706 | 0 | | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 17 537 | 0 | 0 | 0 | 17 537 | 0 | 0 | | |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 7 910 965 | 0 | 30 333 | 0 | 7 774 926 | 105 706 | 0 | | |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0911110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|--------------------|---|---|--|--|--|--|
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 41 228 854 | 0 | 354 394 | 0 | 39 425 155 | 1 449 305 | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 19 610 440 | 19 610 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 19 610 440 | 19 610 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 19 610 440 | 19 610 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 691 013 | 0 | 0 | 0 | 9 096 717 | 4 594 296 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 508 566 | 0 | 0 | 0 | 2 456 112 | 52 454 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 16 199 579 | 0 | 0 | 0 | 11 552 829 | 4 646 750 | 0 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 803 037 | 0 | 0 | 0 | 803 037 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 216 820 | 0 | 0 | 0 | 216 820 | 0 | 0 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 1 019 857 | 0 | 0 | 0 | 1 019 857 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 227 905 458 | 19 610 440 | 120 771 215 | 3 202 186 | 75 849 249 | 8 472 368 | 0 |
| 313 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) | 227 905 458 | 19 610 440 | 120 771 215 | 3 202 186 | 75 849 249 | 8 472 368 | 0 |
| 314 | Állagos statisztikai állományi létszám | 17 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekéktözetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402) | 649 986 | 0 | 0 | 0 | 44 100 | 605 886 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 2 140 975 | 0 | 0 | 0 | 12 732 | 2 128 243 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 753 489 | 0 | 0 | 0 | 15 338 | 738 151 | 0 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 2 619 | 0 | 0 | 0 | 2 619 | 0 | 0 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 2 619 | 0 | 0 | 0 | 2 619 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411) | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+20 6+213+214+215) (B4) | 3 557 069 | 0 | 0 | 10 000 | 74 789 | 3 472 280 | 0 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 3 160 000 | 0 | 3 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 3 030 000 | 0 | 3 030 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 3 160 000 | 0 | 3 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1- B7) | 6 717 069 | 0 | 3 160 000 | 10 000 | 74 789 | 3 472 280 | 0 |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 40 995 528 | 40 995 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 40 995 528 | 40 995 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 200 744 500 | 200 744 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 241 740 028 | 241 740 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 241 740 028 | 241 740 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 248 457 097 | 241 740 028 | 3 160 000 | 10 000 | 74 789 | 3 472 280 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6 717 069 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 227 905 458 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -221 188 389 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 241 740 028 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 241 740 028 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 20 551 639 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 20 551 639 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 5 543 550 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 15 008 089 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
|-----|---|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 70 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 7 456 624 | 340 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 453 | 0 |
| 71 | pedagógus I. | 2 | 19 445 175 | 909 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 728 | 0 |
| 72 | pedagógus II. | 4 | 42 805 177 | 2 585 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 865 | 0 |
| 75 | pedagógus vezetői megbízással | 2 | 24 513 994 | 1 246 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 797 | 0 |
| 79 | NOKS egyéb képzésvetési foglalkoztatási jogviszonyban | 7 | 29 267 483 | 1 311 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 821 | 0 |
| 80 | NOKS egyéb munkaviszonyban | 1 | 3 112 947 | 145 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80) | 17 | 126 601 400 | 6 539 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 837 664 | 0 |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 17 | 126 601 400 | 6 539 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 837 664 | 0 |
| 139 | Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 18 | 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 alapfokú 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 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | 17 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | 17 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | 17 |
| 48 | Pedagógus életmólya alapján foglalkoztatottak (49+50+51) | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | 17 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | 17 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|--|---------------|-------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 182 089 | 0 | 3 899 699 |
| 06 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 9 478 753 |
| 08 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 182 089 | 0 | 13 378 452 |
| 10 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) | 1 182 089 | 0 | 13 378 452 |
| 29 | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok | 40 995 528 | 0 | 21 059 288 |
| 53 | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2) | 40 995 528 | 0 | 21 059 288 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 40 995 528 | 0 | 21 059 288 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 7 450 | 0 | 88 790 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 835 | 0 | 17 167 |
| 74 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 3 032 | 0 | 52 748 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 583 | 0 | 18 875 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 7 450 | 0 | 88 790 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 7 450 | 0 | 88 790 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 42 185 067 | 0 | 34 526 530 |
| 179 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 243 326 399 | 0 | 243 326 399 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 429 656 | 0 | 1 429 656 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -235 257 578 | 0 | -214 221 416 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 21 036 162 | 0 | -11 993 600 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI) | 30 534 639 | 0 | 18 541 039 |
| 188 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 12 929 |
| 211 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 12 929 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 507 649 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 | 0 | 507 649 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 0 | 0 | 520 578 |
| 249 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 11 650 428 | 0 | 15 464 913 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 11 650 428 | 0 | 15 464 913 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 42 185 067 | 0 | 34 526 530 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 823 391 | 0 | 2 855 009 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) | 2 823 391 | 0 | 2 855 009 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 168 693 600 | 0 | 200 744 500 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 546 048 | 0 | 3 160 000 |
| 11 | 09 Különműfele egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 10 000 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 174 239 648 | 0 | 203 914 500 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 4 280 272 | 0 | 6 258 789 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 20 261 894 | 0 | 27 071 406 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 24 542 166 | 0 | 33 330 195 |
| 18 | 14 Béreköltség | 107 704 774 | 0 | 136 222 776 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 290 378 | 0 | 2 796 669 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 11 951 436 | 0 | 14 641 768 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 122 946 588 | 0 | 153 661 213 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 1 804 733 | 0 | 2 297 687 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 6 736 068 | 0 | 29 476 633 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) | 21 033 484 | 0 | -11 996 219 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 678 | 0 | 2 619 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 678 | 0 | 2 619 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 678 | 0 | 2 619 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 21 036 162 | 0 | -11 993 600 |

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

| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| | | 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 | | | | | | | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 28 708 793 | 0 | 0 | 0 | 28 708 793 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 691 013 | 0 | 13 691 013 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 037 | 0 | 803 037 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 5 015 297 | 0 | 0 | 0 | 5 015 297 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 1 613 583 | 0 | 0 | 0 | 1 613 583 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 6 628 880 | 0 | 14 494 050 | 0 | 21 122 930 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 1 613 583 | 0 | 5 015 297 | 0 | 6 628 880 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 1 613 583 | 0 | 5 015 297 | 0 | 6 628 880 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 33 724 090 | 0 | 9 478 753 | 0 | 43 202 843 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 27 526 704 | 0 | 0 | 0 | 27 526 704 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 2 297 687 | 0 | 0 | 0 | 2 297 687 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 29 824 391 | 0 | 0 | 0 | 29 824 391 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 29 824 391 | 0 | 0 | 0 | 29 824 391 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 3 899 699 | 0 | 9 478 753 | 0 | 13 378 452 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 28 999 506 | 0 | 0 | 0 | 28 999 506 |

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszairt értékesítés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli források | 40 995 528 | 0 | 0 | 0 | 21 059 288 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 7 450 | 0 | 0 | 0 | 88 790 | 0 |
| 11 | Összesen (-01+...+10) | 41 002 978 | 0 | 0 | 0 | 21 148 078 | 0 |

| 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) | 40 995 528 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 40 995 528 |
| 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) | -19 936 240 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -227 905 458 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 248 457 097 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -40 995 528 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] (40+41) | -507 649 |
| 40 | Tul fizetések, téves és visszájára befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -507 649 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 21 059 288 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 21 059 288 |