

Adatellenőrző kód: 10-65-d17-2484349-5b-744f59-3f-a-4c5e4a-79214c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
.....
.....
.....

Szerv számjele

837864 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1151 Budapest Szövőgyár utca 24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

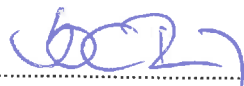
XV. ker. önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

Budapest

2022. év. március hó. 29 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepefi Andrea (név)
815-1719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Rákospalota 1151 Budapest (aláírás)
06/11 305-3179 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SALDO Címtár

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 837864

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.29 08:44

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	452 414 715	428 598 273	61 640	415 974 134	1 447 080 134	0	415 974 134	
02	Normatív jutalmak (K1102)	330 000	79 950	0	19 950	0	0	19 950	
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	0	26 830 200	0	26 830 200	0	0	26 830 200	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	542 048	1 727 154	0	1 727 154	0	0	1 727 154	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 522 090	15 756 134	20 089	15 736 045	0	0	15 736 045	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	19 488 000	19 488 000	0	18 195 487	0	0	18 195 487	
09	Közeledési költségérítés (K1109)	2 500 704	2 345 704	0	1 739 152	6 322 476	0	1 739 152	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 624 000	1 524 000	0	1 459 000	0	0	1 459 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	155 000	6 139 621	0	6 039 621	0	0	6 039 621	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	491 576 557	502 589 036	81 729	487 820 743	1 453 402 610	0	487 820 743	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 000 000	7 903 975	794 125	7 096 100	0	0	7 096 100	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	384 533	0	0	384 533	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	8 403 975	794 125	7 480 633	0	0	7 480 633	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 076 557	510 993 011	875 854	495 301 376	1 453 402 610	0	495 301 376	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 597 518	89 327 488	195 489	84 978 505	188 120 417	0	84 978 505	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz 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)	3 817 460	3 678 601	230 308	3 170 597	0	0	3 170 597	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 564 466	12 940 412	1 285 184	9 540 872	0	0	9 540 872	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 381 926	16 619 013	1 515 492	12 711 469	0	0	12 711 469	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	861 540	861 540	0	543 780	1 649 400	0	543 780	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	960 839	0	715 883	2 172 840	7 935	704 862	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 811 540	1 822 379	0	1 259 663	3 822 240	7 935	1 248 642	
35	Közzétett díjak (K331)	20 064 520	20 645 925	0	18 288 663	59 353 641	2 381 249	17 558 671	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 004 299	31 672 737	0	31 672 737	96 900 000	0	31 235 984	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	1 389 612	1 389 612	0	783 506	2 408 400	43 419	783 506	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	701 800	896 069	0	668 116	902 100	24 332	668 116	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	17 592	0	17 592	0	0	17 592	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 176 000	1 812 500	0	1 732 500	4 320 000	20 000	1 732 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 171 541	6 404 582	25 000	5 339 448	8 001 624	303 942	5 339 448	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 507 772	62 839 017	25 000	58 502 562	171 885 785	2 779 942	57 335 817	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 000	126 000	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	Külfutások, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	126 000		0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 883 166	20 401 402	415 930	17 665 139	42 750 243	637 123		17 347 140
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	32 962	0	32 961	0	0		32 961
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	20 883 166	20 434 364	415 930	17 698 100	42 750 243	637 123		17 380 101
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 710 404	101 840 773	1 956 422	90 171 794	218 458 248	3 418 000		88 676 029
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	10 709 800	0	10 709 800	0	0		10 709 800
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 000	240 000	0	0	0	0		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 248 370	10 419 472	1 135 690	7 915 171	0	0		7 915 171
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 801 859	5 769 701	306 637	5 028 742	0	0		5 028 742
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	27 290 229	27 138 973	1 442 327	23 653 713	0	0		23 653 713
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 000 000	8 329 200	0	5 316 901	0	0		5 316 901
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 620 000	2 248 884	0	1 435 563	0	0		1 435 563
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 620 000	10 578 084	0	6 752 464	0	0		6 752 464
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	720 294 708	739 878 329	4 470 092	700 857 852	1 859 981 275	3 418 000		699 362 087

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Követelés - Költségvetési évről évre követően módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	87 850	614 865	734 969	0	614 865
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	489 200
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	170 073	18 956	22 341	0	18 956
196	Ellátási díjak (B405)	3 843 071	3 419 068	3 485 329	0	3 419 068
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 037 629	923 150	941 039	0	923 150
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 371 350	4 975 697	4 975 697	0	4 975 697
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	927 651	927 651	0	927 651
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	10 509 973	10 879 387	11 087 026	0	10 879 387
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 509 973	10 879 387	11 087 026	0	10 879 387

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Berlet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	133 831	133 831	0	133 831
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	133 831	133 831	0	133 831
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	709 784 735	728 865 111	689 157 394	0	689 157 394
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	709 784 735	728 998 942	689 291 225	0	689 291 225
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	709 784 735	728 998 942	689 291 225	0	689 291 225

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Felsőbbi megbeszélések megadása, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekértetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	415 974 134	0	375 237 758	16 843 971	0	23 892 405
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 950	0	17 775	2 175	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	26 830 200	0	24 707 423	1 008 255	0	1 114 522
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 727 154	0	1 372 746	32 157	0	322 251
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 736 045	0	13 742 496	1 019 629	0	973 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 195 487	0	16 158 206	696 895	0	1 340 386
09	Közelkedési költségértés (K1109)	1 739 152	0	1 471 948	83 563	0	183 641
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 459 000	0	1 289 008	58 992	0	111 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 039 621	0	5 393 617	301 956	0	344 048
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	487 820 743	0	439 490 977	20 047 593	0	28 282 173
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 096 100	0	6 661 637	259 838	0	174 625
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	384 533	0	0	0	384 533	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 480 633	0	6 661 637	259 838	384 533	174 625
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 301 376	0	446 152 614	20 307 431	384 533	28 456 798
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 978 505	0	69 199 491	3 140 055	7 969 000	4 669 959
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 161 608	0	66 017 868	2 996 226	0	4 147 514
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 969 000	0	0	0	7 969 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 079 165	0	716 223	37 208	0	325 734
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 768 732	0	2 465 400	106 621	0	196 711
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 170 597	0	1 951 538	375 047	844 012	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 540 872	66 950	6 244	3 823	7 164 246	2 299 609
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 711 469	66 950	1 957 782	378 870	8 008 258	2 299 609
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	543 780	0	0	0	543 780	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	704 862	0	0	0	704 862	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 248 642	0	0	0	1 248 642	0
35	Közzétizeni díjak (K331)	17 558 671	0	0	0	15 656 514	1 902 157
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 235 984	0	0	0	0	31 235 984
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	783 506	0	0	0	783 506	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	668 116	0	0	0	668 116	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 592	0	0	0	17 592	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 732 500	0	1 687 351	45 149	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 339 448	0	34 358	232	4 189 908	1 114 950
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 335 817	0	1 721 709	45 381	21 315 636	34 253 091
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 347 140	18 077	527 316	102 857	6 914 666	9 784 224
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 961	0	2 724	0	29 712	525
59	Különböző betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 380 101	18 077	530 040	102 857	6 944 378	9 784 749

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
	Megnevezés	Összesen	07/40/40 Perülő megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás	09/11/10 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09/11/20 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	09/11/40 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekegészség köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	88 676 029	85 027	4 209 531	527 108	37 516 914	46 337 449
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	10 709 800	0	0	0	10 709 800	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 915 171	171 216	0	0	7 069 845	674 110
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 028 742	46 229	0	0	4 800 503	182 010
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 653 713	217 445	0	0	22 580 148	856 120
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 316 901	0	0	0	5 316 901	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 435 563	0	0	0	1 435 563	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 752 464	0	0	0	6 752 464	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	699 362 087	302 472	519 561 636	23 974 594	75 203 059	80 320 326
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	699 362 087	302 472	519 561 636	23 974 594	75 203 059	80 320 326
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	0	97	3	0	8

PIR: 837864
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekfelzárkózás köznevelési feladatjában
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	614 865	0	0	614 865	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	489 200	0	0	489 200	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 956	0	0	18 956	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 419 068	0	0	0	3 419 068
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	923 150	0	0	0	923 150
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 975 697	0	0	0	4 975 697
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	927 651	0	452	925 371	1 828
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 879 387	0	452	1 559 192	9 319 743
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 879 387	0	452	1 559 192	9 319 743
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	133 831	133 831	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	133 831	133 831	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	689 157 394	689 157 394	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	689 291 225	689 291 225	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	689 291 225	689 291 225	0	0	0
316	Bevételek összesen (B84+315) (B1-B8)	700 170 612	689 291 225	452	1 559 192	9 319 743

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
		10 879 387
		699 362 087
		-688 482 700
		689 291 225
		689 291 225
		808 525
		808 525
		5 965 857
		-5 157 332

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, prajzprémium	Köszönlet, ágragelti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	70 621 378	2 964 084	952 399	1 219 020	4 060 901	891 378	100 000	1 498 606	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	52 523 379	2 014 967	523 037	0	3 071 961	516 914	0	1 163 128	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	9	32 261 570	1 343 333	172 092	0	1 685 230	269 929	0	798 647	0
34	Elakozások (pedagógus)	3	9 000 906	950 000	0	0	490 000	46 340	0	178 020	0
35	pedagógus I.	30	118 425 319	8 597 646	79 626	8 589 425	4 897 395	841 115	0	1 422 078	0
36	pedagógus II.	12	57 889 815	4 000 100	0	3 288 600	2 044 000	220 932	0	747 528	0
37	mesterpedagógus	2	11 504 689	700 000	0	0	336 000	24 000	0	231 614	0
38	kutatótanár	1	7 148 815	30 000	0	2 639 000	98 000	104 006	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	56 598 263	6 250 000	0	0	1 512 000	283 538	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	108	415 974 134	26 850 150	1 727 154	15 736 045	18 195 487	3 198 152	100 000	6 039 621	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	108	415 974 134	26 850 150	1 727 154	15 736 045	18 195 487	3 198 152	100 000	6 039 621	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfolki végzettségig	Vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségig	Nem vezetői létszám középfolki végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	0	48	55
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	7	35
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	0	83	90
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	4	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	4	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	4	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	40	61	101	108
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	0	40	61	101	108
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	28	55	83	90
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	4	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	311 110	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 381 776	-4 335 031	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 692 886	-4 335 031	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	753 931 086	-753 931 086	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 266 890	0	18 449 750
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 912 800	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	778 110 776	-753 931 086	18 449 750
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	782 803 662	-758 266 117	18 449 750
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	16 830	0	100 000
56	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	16 830	0	100 000
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	16 830	0	100 000
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	40 200	0	207 639
73	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 820	0	123 489
75	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	15 260	0	66 261
76	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 120	0	17 889
104	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	40 200	0	207 639
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	729 153	0	1 287 346
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	189 999	0	183 999
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszajáró kifizetések	539 154	0	1 103 347
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	729 153	0	1 287 346
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	769 353	0	1 494 985
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 028 497	0	4 166 785
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 028 497	0	4 166 785
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 774 671	0	-1 308 261
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 774 671	0	-1 308 261
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	3 253 826	0	2 858 524
175	F/1 Eredményszámlából bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 149	0	146 553
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470 932	0	673 229
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	489 081	0	819 782
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	787 332 752	-758 266 117	23 723 041
180	G/1 Nemzeti vagyon indúlságoni értéke	689 346 410	0	689 346 410
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 242 860	-759 775 932	-769 797 301
182	G/III Egyéb eszközök indúlságoni értéke és változásai	40 601 955	0	40 601 955
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 188 179	1 509 815	10 785 419
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 463 783	0	7 418 809
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	740 466 829	-758 266 117	-21 644 708
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 032 359	0	1 495 765
194	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	992 365	0	0
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 024 724	0	1 495 765

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 535 947	0	3 418 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	2 535 947	0	3 418 000
237	H/III/1 Kalkulációs előlegek			
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	612 152	0	578 821
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/10)	612 152	0	578 821
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek	5 172 823	0	5 492 586
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	295 150	0	353 787
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 693 100	0	39 521 376
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	787 332 752	-758 266 117	39 875 163
				23 723 041

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	4 071 177	0	4 276 326
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	4 071 177	0	4 276 326
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	681 477 230	0	689 157 394
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	18 427	350 994	927 651
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	681 495 657	350 994	690 085 045
13	10 Anyagköltség	11 419 275	0	12 674 728
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 502 563	0	59 536 723
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 258	0	17 592
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 934 096	0	72 229 043
18	14 Bérköltség	432 386 397	0	443 926 872
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 105 421	0	49 989 308
20	16 Bérjárulékok	87 202 575	0	84 455 724
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	558 694 393	0	578 371 904
22	VI Értéksikklenési leírás	25 362 858	-1 158 821	17 740 238
23	VII Egyéb ráfordítások	22 111 704	0	18 601 377
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	15 463 783	1 509 815	7 418 809
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	15 463 783	1 509 815	7 418 809

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	Teljesítések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 213 871	854 944 734	72 988 898	0	1 912 800	0	937 060 303	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 843 581	0	17 843 581	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 316 901	0	5 316 901	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 046 581	0	0	0	9 046 581	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	396 000	0	0	0	396 000	
07	Egyéb növekedés	735 110	0	965 189	0	6 178 994	0	7 879 293	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	735 110	0	10 407 770	0	29 339 476	0	40 482 356	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 030 718	0	0	0	2 030 718	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	854 944 734	0	0	21 156 701	0	876 101 435	
13	Egyéb csökkenés	5 865 110	0	965 189	0	10 095 575	0	16 925 874	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 865 110	854 944 734	2 995 907	0	31 252 276	0	895 058 027	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 083 871	0	80 400 761	0	0	0	82 484 632	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	2 520 985	101 013 648	50 722 008	0	0	0	154 256 641	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	357 855	4 794 512	13 981 100	0	0	0	19 133 467	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	794 969	105 808 160	2 752 097	0	0	0	109 355 226	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 083 871	0	61 951 011	0	0	0	64 034 882	
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	243 810	0	0	0	243 810	
22	Terven felüli értéksökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	243 810	0	0	0	243 810	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	2 083 871	0	61 951 011	0	0	0	64 034 882	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	18 449 750	0	0	0	18 449 750	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	2 083 810	0	46 759 759	0	0	0	48 843 569	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nitó adatok, bekerülési érték	Nitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		729 153	0	0	1 287 346	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		16 830	0	0	100 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		44 280	4 080	0	211 719	4 080
11	Összesen (=01+...+10)		790 263	4 080	0	1 599 065	4 080

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 121 074
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		91
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		35 370 811
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		6 027 139
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		34 017 018
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 504 358
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 292 901
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 070 466
33	- bruttó értéke		37 156
34	- hatmozott értéksökkentése		87 226 555
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igaz=1, nem=2)		396 000
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		396 000
			2
			792 305

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összege (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		16 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]		16 830
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)		83 170
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-699 362 087
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		700 170 612
07	Előző év költségvetési maradványának igény bevételei teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-133 831
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		558 193
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-6 000
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		564 193
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		33 331
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		10 710
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		22 621
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		100 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		100 000