

Adatellenőrző kód: 61410-1b-70-13360601b4f51-58-666-5119-d1852

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros
.....
.....
.....

Szerv számjelle

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
	2022	01	01	-	12	31

Budapest

2023. év. április hó. 13. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szeperci László (név)

815-17-19 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

RENDEKÖRÖL 305 3179 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo

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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	489 684 266	461 161 280	0	453 686 488	1 545 040 391	0	453 686 488	
02	Normatív jutalmak (K1102)	120 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	29 450 000	0	29 450 000	0	0	29 450 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, túlszolgálat (K1104)	859 968	1 860 311	0	1 860 311	0	0	1 860 311	
06	Juhileumi jutalom (K1106)	11 811 865	11 831 954	617 341	10 811 169	0	0	10 811 169	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 968 000	22 902 000	0	21 262 040	0	0	21 262 040	
09	Kiszáradási költségtérítés (K1109)	2 107 482	2 107 482	0	1 629 243	6 857 715	0	1 629 243	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 476 000	251 000	0	80 000	0	0	80 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 000	10 091 871	0	9 935 433	0	0	9 935 433	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	529 477 591	539 905 908	617 341	528 964 684	1 551 898 106	0	528 964 684	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 810 000	12 448 625	1 141 770	11 306 855	0	0	11 306 855	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	297 345	0	0	297 345	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 310 000	12 948 625	1 141 770	11 604 200	0	0	11 604 200	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	536 787 591	552 854 533	1 759 111	540 568 884	1 551 898 106	0	540 568 884	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 908 125	85 036 055	388 888	81 443 847	200 855 251	0	80 961 947	
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	Szalmái anyagok beszerzése (K311)	4 178 890	4 309 198	0	3 193 787	0	0	3 193 787	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 601 787	11 966 272	529	9 185 199	0	0	9 185 199	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 780 677	16 275 470	529	12 378 986	0	0	12 378 986	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	859 900	859 900	0	575 089	1 774 956	0	575 089	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	861 021	0	693 666	2 172 840	5 526	682 829	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 709 900	1 720 921	0	1 268 755	3 947 796	5 526	1 257 918	
35	Közbiztemi díjak (K331)	22 235 789	59 701 390	0	23 751 576	460 234 887	6 460 233	23 276 535	
36	Vásárolt elemzés (K332)	33 174 095	39 682 232	0	39 682 232	131 489 217	0	39 070 123	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 378 864	1 378 864	0	933 638	3 067 260	50 215	933 638	
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	967 070	6 363 070	0	5 837 415	1 212 000	20 238	5 637 415	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	15 125	0	15 125	412 071	0	15 125	
42	Szalmái revéhenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 452 000	1 452 000	856 000	536 000	4 272 000	25 400	536 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 253 006	8 146 001	12 000	6 959 949	9 027 624	312 542	6 959 949	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 460 824	116 738 682	868 000	77 715 935	609 715 059	6 868 628	76 628 785	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 609 792	34 871 780	3 383	22 000 989	129 522 309	535 186	21 704 531	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	38 465	0	38 465	0	0	38 465	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 609 792	34 910 245	3 383	22 039 454	129 522 309	535 186	21 742 996	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 561 193	169 645 318	871 912	113 403 130	743 185 164	7 409 340	112 008 685	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	640 000	640 000	0	607 200	0	0	607 200	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	10 961 800	10 961 800	0	0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 912 000	2 669 200	0	2 601 600	0	0	2 601 600	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 135 358	7 719 057	805 977	5 805 200	0	0	5 805 200	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 935 587	5 937 316	3 177 300	2 433 781	0	0	2 433 781	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	32 622 945	27 927 373	14 945 077	11 447 781	0	0	11 447 781	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	36 150 000	42 103 073	2 648 300	39 442 250	0	0	39 442 250	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	507 227	0	507 227	0	0	507 227	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 760 500	11 504 781	715 041	10 656 758	0	0	10 656 758	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	45 910 500	54 115 081	3 363 341	50 606 235	0	0	50 606 235	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	800 790 354	889 578 360	21 328 329	797 469 877	2 495 938 521	7 409 340	795 493 432	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	198 746	198 746	0	198 746
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	198 746
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	198 746	198 746	0	198 746
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 280 000	1 738 182	1 902 182	0	1 738 182
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 588 900
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	165 796	25 049	25 049	0	25 049
198	Ellátási díjak (B405)	3 401 338	4 623 571	4 674 418	0	4 623 571
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	918 361	1 248 389	1 262 117	0	1 248 389
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 788 177	4 958 995	5 541 142	0	4 958 995
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	286	286	0	286
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	286	286	0	286
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 587	4 587	0	4 587
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 553 672	12 599 059	13 409 781	0	12 599 059
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 553 672	12 797 805	13 608 527	0	12 797 805

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	808 525	808 525	0	808 525
13	Maradvány igénybevétele (=14+12) (B813)	0	808 525	808 525	0	808 525
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	790 236 682	875 972 030	787 753 003	0	787 753 003
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	790 236 682	876 780 555	788 561 528	0	788 561 528
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	790 236 682	876 780 555	788 561 528	0	788 561 528

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (K132)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás utófinanszírozási feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményekben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	453 686 488	0	403 803 422	21 484 394	0	28 398 672
03	Céltartalék, projektutánpótlás (K1103)	29 450 000	0	27 422 708	1 346 864	0	680 428
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 860 311	0	1 469 176	59 246	0	331 889
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 811 169	0	10 442 420	368 749	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 262 040	0	18 582 224	1 020 816	0	1 659 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 629 243	0	1 449 431	87 792	0	92 020
10	Egyéb költségterítések (K1110)	80 000	0	76 450	3 550	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	239 650	10 350	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 935 433	0	8 837 618	552 702	0	545 113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	528 964 684	0	472 323 099	24 934 463	0	31 707 122
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 306 855	0	10 670 285	636 570	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	297 345	0	0	0	297 345	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 604 200	0	10 670 285	636 570	297 345	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	540 568 884	0	482 993 384	25 571 033	297 345	31 707 122
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 861 847	0	65 341 768	3 467 364	7 616 000	4 436 715
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 987 280	0	61 573 717	3 241 898	0	4 171 665
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 616 000	0	0	0	7 616 000	0
25	ebből: utófinanszírozás hozzájárulás (K2)	998 153	0	925 763	72 390	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 260 414	0	2 842 288	153 076	0	265 050
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 193 787	0	2 811 139	299 078	83 570	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 185 199	0	0	0	6 833 343	2 351 856
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 378 986	0	2 811 139	299 078	6 916 913	2 351 856
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	575 089	0	0	0	575 089	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	682 829	0	0	0	682 829	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 257 918	0	0	0	1 257 918	0
35	Közvetlen díjak (K331)	23 276 535	0	0	0	21 091 362	2 185 173
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 070 123	0	0	0	0	39 070 123
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	933 638	0	0	0	933 638	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	5 837 415	0	0	0	5 837 415	0
40	Közfizetési szolgáltatások (>=41) (K335)	15 125	0	0	0	15 125	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	536 000	0	499 720	36 280	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 959 949	0	1 799 938	90 264	3 657 789	1 411 938
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 628 785	0	2 299 658	126 564	31 535 329	42 667 234
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 704 531	0	1 187 731	103 263	8 384 260	12 029 277
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 485	0	4 770	0	33 510	185

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 742 996	0	1 132 501	103 263	8 417 770	12 029 462	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	112 008 685	0	6 303 298	528 905	48 127 930	57 048 552	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	607 200	0	0	0	607 200	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 601 600	0	0	0	2 601 600	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 805 200	0	0	0	5 164 992	640 208	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 433 781	0	0	0	2 260 925	172 856	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 447 781	0	0	0	10 634 717	813 064	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	39 442 250	0	0	0	39 442 250	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	507 227	0	0	0	507 227	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 656 758	0	0	0	10 656 758	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	50 606 235	0	0	0	50 606 235	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	795 493 432	0	554 638 450	29 567 302	117 282 227	94 005 453	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	795 493 432	0	554 638 450	29 567 302	117 282 227	94 005 453	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	0	96	3	0	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozásai műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működéséhez feladatok	099015 Gyermekköznevelés kösivevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	198 746	198 746	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	198 746	198 746	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	198 746	198 746	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 738 182	1 738 182	0	1 738 182	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 588 900	1 588 900	0	1 588 900	0
189	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 049	25 049	0	25 049	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 623 571	4 623 571	0	0	4 623 571
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 248 389	1 248 389	0	0	1 248 389
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 958 995	4 958 995	0	0	4 958 995
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	286	286	0	286	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	286	286	0	286	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 397	4 397	0	4 397	190
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 598 059	12 598 059	0	1 767 914	10 831 145
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 797 805	12 797 805	0	1 767 914	10 831 145
296	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	808 525	808 525	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	808 525	808 525	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	787 753 003	787 753 003	0	0	0
307	Belügyi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	788 561 528	788 561 528	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	788 561 528	788 561 528	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	801 359 333	788 760 274	0	1 767 914	10 831 145

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 797 805
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	795 493 432
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-782 695 627
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	788 561 528
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	788 561 528
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	5 865 901
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 865 901
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 304 774
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-17 438 873

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 juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátviteliek	Támogatások	Foglalkoztatottak egy-egy személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
51	ifjtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 410 150	672 416	50 189	0	198 000	72 193	50 000	101 071	0					
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	84 277 180	2 170 084	723 665	839 226	4 776 750	616 536	0	1 949 983	0					
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	56 674 799	1 651 511	679 119	0	3 435 406	284 257	50 000	1 291 099	0					
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	11	39 967 406	1 472 159	67 470	0	2 255 178	112 717	0	1 152 168	0					
56	gyakornok (pedagógus)	1	4 119 050	360 000	0	0	195 800	0	0	132 854	0					
57	pedagógus I.	29	120 856 639	8 994 672	339 868	604 729	5 736 907	381 332	50 000	2 763 361	0					
58	pedagógus II.	12	64 551 022	3 865 741	0	3 703 514	2 684 514	87 318	50 000	1 645 478	0					
59	mentorpedagógus	2	13 618 950	710 000	0	1 233 225	396 000	0	0	293 045	0					
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	63 211 292	9 553 417	0	4 430 475	1 583 485	154 890	50 000	606 374	0					
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	107	453 686 488	29 450 000	1 860 311	10 811 169	21 262 040	1 709 243	250 000	9 935 433	0					
116	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	107	453 686 488	29 450 000	1 860 311	10 811 169	21 262 040	1 709 243	250 000	9 935 433	0					
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
118	Öres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
119	Tartalékos (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám kötelezővel végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkülső végzettséggel	Nem vezetői létszám kötelezővel végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	0	45	45	53
02	b) csoport	0	0	0	0	25	7	32	32
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	25	52	77	85
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-üzemeltetési	0	0	0	0	6	6	12	12
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	6	12	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	13	6	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	39	60	99	107
40	Közfelhalmozottak (41+42+43)	0	8	8	0	39	60	99	107
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	25	52	77	85
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	6	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 449 750	0	15 931 145
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	58 246
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 449 750	0	15 989 391
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 449 750	0	15 989 391
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	100 000	0	200 000
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 000	0	200 000
59	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 000	0	200 000
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/II/4)	207 639	0	810 722
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatásokat ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	123 489	0	164 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	66 261	0	50 847
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 889	0	13 728
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	582 147
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	207 639	0	810 722
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 287 346	0	5 203 186
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	183 999	0	4 323 612
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 103 347	0	284 999
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	594 575
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 287 346	0	5 203 186
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 494 985	0	6 013 908
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 166 785	0	4 676 918
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 167 375
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 167 375
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 166 785	0	4 676 918
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 308 261	0	-1 608 515
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 308 261	0	-1 608 515
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 858 524	0	3 068 403
174	F/1 Eredményvesztéskénti bevételek aktív időbeli elhatárolása	146 553	0	47 456
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	673 229	0	405 469
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	819 782	0	452 925
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 723 041	0	25 724 627
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	689 346 410	0	689 346 410
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-769 797 301	0	-809 318 801
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 601 955	0	40 601 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	10 785 419	0	18 204 228
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 418 809	0	27 855 952
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-21 644 708	0	-33 310 256
187	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	582 000
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tőlogi kiadásokra	1 495 765	0	1 304 445

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi létszám
2				
3				
211	H/I Költségvetési évrben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 495 765	0	1 976 445
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 418 000	0	7 409 340
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 418 000	0	7 409 340
236	H/III/1 Kapott előlegek	578 821	0	704 660
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	578 821	0	704 660
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 492 586	0	10 090 445
248	J1 Eredményismélelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	353 787	0	373 783
249	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 521 376	0	48 570 655
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J2+J3)	39 875 163	0	48 944 438
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 723 041	0	25 724 627

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	4 276 326	0	6 302 326
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	4 276 326	0	6 302 326
08	06 Kózponti működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	689 157 394	0	787 753 003
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	198 746
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	927 651	0	8 667
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	690 085 045	0	787 960 416
13	10 Anyagköltség	12 674 728	0	12 378 860
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 536 723	0	82 076 584
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 592	0	15 125
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	72 229 043	0	94 470 569
18	14 Bérköltség	443 926 872	0	491 379 456
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 989 308	0	55 128 573
20	16 Bérjárulékok	84 455 724	0	84 585 364
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	578 371 904	0	631 093 413
22	VI Értékszkintési leírás	17 740 238	0	11 902 336
23	VII Egyéb ráfordítások	18 601 377	0	28 940 758
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	7 418 809	0	27 855 666
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	0	0	286
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	286
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	286
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	7 418 809	0	27 855 952

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	2 083 871	0	80 400 761	0	0	0	82 484 632	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	607 200	0	0	0	8 406 800	0	9 014 000	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 949 477	0	39 949 477	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 776 531	0	0	0	8 776 531	
07	Egyéb növekedés	607 200	0	2 565 521	0	0	0	3 172 721	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 214 400	0	11 342 052	0	48 356 277	0	60 912 729	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 154 511	0	0	0	1 154 511	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítói adás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	0	0	39 521 500	0	39 521 500	
13	Egyéb csökkenés	607 200	0	2 565 521	0	8 776 531	0	11 949 252	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	607 200	0	3 720 032	0	48 298 031	0	52 625 263	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 691 071	0	88 022 781	0	58 246	0	90 772 098	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	2 083 871	0	61 951 011	0	0	0	64 034 882	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	607 200	0	11 295 136	0	0	0	11 902 336	
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	0	1 154 511	0	0	0	1 154 511	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 691 071	0	72 091 636	0	0	0	74 782 707	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	2 691 071	0	72 091 636	0	0	0	74 782 707	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	15 931 145	0	58 246	0	15 989 391	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 691 071	0	52 940 967	0	0	0	55 632 038	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 287 346	0	0	0	5 203 186	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	100 000	0	0	0	200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	211 719	4 080	0	4 080	810 722	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 599 065	4 080	0	4 080	6 213 908	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 847 196	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	135	
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedeti követelés összege (=07+08)	13 600	
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	13 600	
36	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	792 305	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		100 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		100 000
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)		100 000
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-795 493 432
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		801 359 333
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-808 525
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]		1 167 375
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]		3 915 840
18	Bemlázásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]		4 323 612
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]		101 000
22	Tülfizetések, utas és viszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		-508 772
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]		-125 839
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]		-125 839
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		200 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]		200 000