

Adatellenőrző kód: 76a-35-48-7c581346-94b-33-25-1b-5c51c3a-7919-62

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:

Bp. 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:

Bp. XV. ker. Önkormányzat

## Éves költségvetési beszámoló

típus

év

2023

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Budapest

2024. év március hó 18. nap

BCCV

a szerv gazdasági vezetője



Bella Bokros

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Székelyi-Székelyi Anna (név)

PIR-1715

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

2024. 04. 26. (aláírás)

BEHDE IRÓLYA, 365-3179 (név, telefon)

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

752307

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Szalido

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Űrlap 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: 2023.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                       |                      |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                        | Erőforrás előirányzat | Működési előirányzat | Költségvetési vállalk., más kifizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés | Költségvetési vállalk., más kifizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés | Költségvetési vállalk., más kifizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés | Költségvetési vállalk., más kifizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés | Költségvetési vállalk., más kifizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                 | 4                     | 5                    | 6                                                                                           | 7                                                                                           | 8                                                                                           | 9                                                                                           | 10                                                                                          |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 475 927 565           | 557 178 614          | 0                                                                                           | 551 997 396                                                                                 | 1 953 893 801                                                                               | 0                                                                                           | 551 997 396                                                                                 |            |
| 03                                 | Céltartalék, tartalékpénzes (K1103)                                                               | 180 000               | 48 940 000           | 0                                                                                           | 48 670 000                                                                                  | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 48 670 000                                                                                  |            |
| 04                                 | Készletért, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, működési költség (K1104)                           | 930 896               | 2 378 568            | 0                                                                                           | 2 378 568                                                                                   | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 2 378 568                                                                                   |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 6 214 049             | 7 620 665            | 1 065 345                                                                                   | 6 555 320                                                                                   | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 6 555 320                                                                                   |            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 21 978 000            | 31 746 000           | 0                                                                                           | 31 339 744                                                                                  | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 31 339 744                                                                                  |            |
| 09                                 | Költséghozzájárulás (K1109)                                                                       | 2 285 904             | 2 562 222            | 0                                                                                           | 2 562 222                                                                                   | 3 510 867                                                                                   | 0                                                                                           | 2 562 222                                                                                   |            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                     | 0                     | 150 000              | 0                                                                                           | 150 000                                                                                     | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 150 000                                                                                     |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 1 699 000             | 8 048 723            | 0                                                                                           | 7 919 223                                                                                   | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 7 919 223                                                                                   |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 509 215 414           | 658 625 792          | 1 065 345                                                                                   | 651 572 473                                                                                 | 1 957 404 668                                                                               | 0                                                                                           | 651 572 473                                                                                 |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 9 936 000             | 11 077 770           | 136 500                                                                                     | 6 870 270                                                                                   | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 6 870 270                                                                                   |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 500 000               | 500 000              | 0                                                                                           | 434 710                                                                                     | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 434 710                                                                                     |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 10 436 000            | 11 577 770           | 136 500                                                                                     | 7 304 980                                                                                   | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 7 304 980                                                                                   |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 519 651 414           | 670 203 562          | 1 201 845                                                                                   | 658 877 453                                                                                 | 1 957 404 668                                                                               | 0                                                                                           | 658 877 453                                                                                 |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 82 008 949            | 105 064 632          | 212 415                                                                                     | 98 292 051                                                                                  | 254 006 194                                                                                 | 0                                                                                           | 96 683 051                                                                                  |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                     | 0                    | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 79 199 061                                                                                  |            |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                     | 0                    | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 11 519 000                                                                                  |            |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                  | 0                     | 0                    | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 1 110 554                                                                                   |            |
| 27                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                             | 0                     | 0                    | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 4 854 436                                                                                   |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 4 205 647             | 4 205 647            | 0                                                                                           | 3 517 111                                                                                   | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 3 517 111                                                                                   |            |
| 29                                 | Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 12 640 555            | 12 640 555           | 16 853                                                                                      | 9 480 562                                                                                   | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 9 480 562                                                                                   |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 16 846 202            | 16 846 202           | 16 853                                                                                      | 12 997 673                                                                                  | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 12 997 673                                                                                  |            |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 780 000               | 780 000              | 0                                                                                           | 631 234                                                                                     | 2 154 996                                                                                   | 0                                                                                           | 631 234                                                                                     |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 900 000               | 910 837              | 0                                                                                           | 741 494                                                                                     | 1 959 360                                                                                   | 5 286                                                                                       | 729 417                                                                                     |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 1 680 000             | 1 690 837            | 0                                                                                           | 1 372 728                                                                                   | 4 114 356                                                                                   | 5 286                                                                                       | 1 360 651                                                                                   |            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                         | 23 901 641            | 20 358 334           | 0                                                                                           | 17 707 431                                                                                  | 19 544 187                                                                                  | 1 642 211                                                                                   | 17 707 431                                                                                  |            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                              | 75 566 750            | 49 395 974           | 0                                                                                           | 49 395 974                                                                                  | 57 662 712                                                                                  | 3 846 139                                                                                   | 46 685 891                                                                                  |            |
| 37                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                      | 51 746 475            | 24 561 983           | 0                                                                                           | 19 663 859                                                                                  | 46 894 833                                                                                  | 1 587 223                                                                                   | 19 663 859                                                                                  |            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                        | 2 809 162             | 2 558 565            | 0                                                                                           | 2 035 850                                                                                   | 19 111 827                                                                                  | 223 328                                                                                     | 2 035 850                                                                                   |            |
| 39                                 | Közműdíjak (=35+...+38) (K331)                                                                    | 154 024 028           | 96 874 856           | 0                                                                                           | 88 803 114                                                                                  | 143 213 559                                                                                 | 7 298 901                                                                                   | 86 093 031                                                                                  |            |
| 40                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 44 717 200            | 51 731 130           | 0                                                                                           | 51 731 130                                                                                  | 159 688 299                                                                                 | 0                                                                                           | 50 660 664                                                                                  |            |
| 41                                 | Bérlés és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 1 480 694             | 1 480 694            | 0                                                                                           | 1 264 676                                                                                   | 4 087 158                                                                                   | 72 415                                                                                      | 1 264 676                                                                                   |            |
| 43                                 | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)                                                | 934 724               | 1 765 624            | 137 000                                                                                     | 1 331 947                                                                                   | 924 000                                                                                     | 25 670                                                                                      | 1 331 947                                                                                   |            |
| 44                                 | Közműdíjak (=35+...+38) (K335)                                                                    | 0                     | 103 279              | 0                                                                                           | 103 279                                                                                     | 411 030                                                                                     | 11 150                                                                                      | 103 279                                                                                     |            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 3 344 000             | 4 264 800            | 0                                                                                           | 4 194 210                                                                                   | 4 440 000                                                                                   | 25 400                                                                                      | 3 066 210                                                                                   |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                | 7 428 626             | 8 494 436            | 89 053                                                                                      | 7 245 748                                                                                   | 7 800 000                                                                                   | 310 926                                                                                     | 7 245 748                                                                                   |            |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Magvetés                                                              | Endőrti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési állás, más forrásból kiegészítve - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési állás, más forrásból kiegészítve - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési állás, más forrásból kiegészítve - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési állás, más forrásból kiegészítve - Költségvetési éven belüli esedékes | Teljesítés    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2   | 3                                                                     | 4                   | 5                      | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                   | 10            |
| 49  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K-3)                  | 211 929 272         | 164 714 819            | 226 053                                                                             | 154 674 104                                                                         | 320 564 046                                                                         | 7 744 462                                                                           | 149 765 555   |
| 53  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 50 364 474          | 43 238 880             | 65 586                                                                              | 40 092 754                                                                          | 75 656 364                                                                          | 1 730 762                                                                           | 38 982 344    |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                          | 0                   | 268 660                | 0                                                                                   | 268 660                                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 268 660       |
| 63  | Külbírlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K-5) | 50 364 474          | 43 507 540             | 65 586                                                                              | 40 361 414                                                                          | 75 656 364                                                                          | 1 730 762                                                                           | 39 251 004    |
| 64  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K-3)                               | 280 819 948         | 226 759 398            | 308 492                                                                             | 208 405 919                                                                         | 400 334 766                                                                         | 9 480 510                                                                           | 203 374 883   |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                       | 174 750             | 174 750                | 0                                                                                   | 146 686                                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 146 686       |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)                        | 10 961 800          | 21 671 400             | 0                                                                                   | 21 531 321                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 21 531 321    |
| 198 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 1 018 316           | 917 916                | 0                                                                                   | 487 839                                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 487 839       |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 5 952 079           | 7 881 666              | 689 964                                                                             | 6 579 009                                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 6 579 009     |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 4 888 875           | 8 274 350              | 188 989                                                                             | 7 761 110                                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 7 761 110     |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K-6)                      | 22 995 820          | 38 920 082             | 888 953                                                                             | 36 505 965                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 36 505 965    |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71)                                           | 2 648 300           | 13 754 000             | 0                                                                                   | 12 922 947                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 12 922 947    |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 715 041             | 3 713 580              | 0                                                                                   | 3 489 196                                                                           | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 3 489 196     |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K-7)                                      | 3 363 341           | 17 467 580             | 0                                                                                   | 16 412 143                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 16 412 143    |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)        | 908 839 472         | 1 058 415 254          | 2 611 705                                                                           | 1 019 493 531                                                                       | 2 611 745 628                                                                       | 9 480 510                                                                           | 1 011 853 495 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                               |                       |                          |                                         |                                                  |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                    | Erőforrás előirányzat | Módszámtípus előirányzat | Követelés - Költségvetési évi bevételek | Követelés - Költségvetési évi követésen esedékes | Teljesítés |
| 2                                      | 3                                                                             | 4                     | 5                        | 6                                       | 7                                                | 8          |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                 | 1 510 400             | 1 923 455                | 2 369 455                               | 0                                                | 1 923 455  |
| 185                                    | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                  | 0                     | 0                        | 0                                       | 0                                                | 1 831 400  |
| 187                                    | Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                        | 137 357               | 23 192                   | 23 192                                  | 0                                                | 23 192     |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                         | 5 292 992             | 4 848 897                | 4 936 809                               | 0                                                | 4 848 897  |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 1 429 108             | 1 309 218                | 1 386 956                               | 0                                                | 1 309 218  |
| 198                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                  | 6 161 777             | 6 456 083                | 8 066 217                               | 0                                                | 6 456 083  |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0                     | 709                      | 709                                     | 0                                                | 709        |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)             | 0                     | 709                      | 709                                     | 0                                                | 709        |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                   | 0                     | 85 447                   | 85 447                                  | 0                                                | 85 447     |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)        | 14 531 634            | 14 647 001               | 16 868 785                              | 0                                                | 14 647 001 |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                  | 14 531 634            | 14 647 001               | 16 868 785                              | 0                                                | 14 647 001 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |             |                        |                               |                               |                               |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Ezer forint | Módosított előirányzat | Költségvetési évi előirányzat | Költségvetési évi követelmény | Költségvetési évi követelmény | Teljesítés  |
| 2                                 |                                                              | 4           | 5                      | 6                             | 7                             | 8                             |             |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0           |                        | 5 865 901                     | 5 865 901                     | 0                             | 5 865 901   |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0           |                        | 5 865 901                     | 5 865 901                     | 0                             | 5 865 901   |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 894 307 838 |                        | 1 037 902 352                 | 982 191 702                   | 0                             | 992 191 702 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 894 307 838 |                        | 1 043 768 253                 | 998 057 603                   | 0                             | 998 057 603 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 894 307 838 |                        | 1 043 768 253                 | 998 057 603                   | 0                             | 998 057 603 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |                                                                                                   |             |                                               |                                                 |                                                                                           |                                                       |                                                                        |                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                        | Összesen    | 040231 Rövid távú támogatás közfoglalkoztatás | 090110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatok | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m/közületési feladatok | 096015 Gyermekoktatás, művelődési tevékenységek feladatai és bevételei | 996009 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek feladatai és bevételei |  |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 551 997 396 | 0                                             | 496 916 331                                     | 22 778 496                                                                                | 0                                                     | 32 302 569                                                             | 0                                                                                 |  |
| 03                                                   | Céltuttatás, jogkijelentésem (K1103)                                                              | 48 670 000  | 0                                             | 45 017 255                                      | 2 055 345                                                                                 | 0                                                     | 1 597 400                                                              | 0                                                                                 |  |
| 04                                                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 2 378 568   | 0                                             | 1 853 898                                       | 53 784                                                                                    | 0                                                     | 470 886                                                                | 0                                                                                 |  |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 6 555 320   | 0                                             | 6 366 342                                       | 188 978                                                                                   | 0                                                     | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 31 339 744  | 0                                             | 27 855 702                                      | 1 291 912                                                                                 | 0                                                     | 2 392 130                                                              | 0                                                                                 |  |
| 09                                                   | Közeledési költségértékelés (K1109)                                                               | 2 562 222   | 0                                             | 2 282 654                                       | 149 063                                                                                   | 0                                                     | 130 505                                                                | 0                                                                                 |  |
| 12                                                   | Szociális támogatások (K1112)                                                                     | 150 000     | 0                                             | 93 500                                          | 6 500                                                                                     | 0                                                     | 50 000                                                                 | 0                                                                                 |  |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 7 919 223   | 0                                             | 7 166 437                                       | 324 467                                                                                   | 0                                                     | 428 319                                                                | 0                                                                                 |  |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                         | 651 572 473 | 0                                             | 587 352 119                                     | 26 048 545                                                                                | 0                                                     | 37 371 809                                                             | 0                                                                                 |  |
| 17                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 6 870 270   | 0                                             | 6 460 342                                       | 409 928                                                                                   | 0                                                     | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 434 710     | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 434 710                                               | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 7 304 980   | 0                                             | 6 460 342                                       | 409 928                                                                                   | 434 710                                               | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 20                                                   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 658 877 453 | 0                                             | 593 812 461                                     | 27 258 473                                                                                | 434 710                                               | 37 371 809                                                             | 0                                                                                 |  |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 96 683 051  | 0                                             | 76 330 323                                      | 3 621 560                                                                                 | 11 519 000                                            | 5 212 168                                                              | 0                                                                                 |  |
| 22                                                   | ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                          | 79 199 061  | 0                                             | 70 989 407                                      | 3 366 206                                                                                 | 0                                                     | 4 843 448                                                              | 0                                                                                 |  |
| 23                                                   | ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                          | 11 519 000  | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 11 519 000                                            | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 25                                                   | ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                 | 1 110 554   | 0                                             | 1 054 326                                       | 56 228                                                                                    | 0                                                     | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 27                                                   | ebblől: munkáltatói terhelő személyi juttatásadójának (K2)                                        | 4 854 436   | 0                                             | 4 286 590                                       | 199 126                                                                                   | 0                                                     | 368 720                                                                | 0                                                                                 |  |
| 28                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 3 517 111   | 0                                             | 2 851 939                                       | 436 961                                                                                   | 228 211                                               | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 29                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 9 480 562   | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 7 500 489                                             | 1 980 073                                                              | 0                                                                                 |  |
| 31                                                   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 12 997 673  | 0                                             | 2 851 939                                       | 436 961                                                                                   | 7 728 700                                             | 1 980 073                                                              | 0                                                                                 |  |
| 32                                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                  | 631 234     | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 631 234                                               | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 33                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 729 417     | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 729 417                                               | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 34                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 1 360 651   | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 1 360 651                                             | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 35                                                   | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                         | 17 707 431  | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 16 675 121                                            | 1 032 310                                                              | 0                                                                                 |  |
| 36                                                   | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                              | 46 685 891  | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 43 881 426                                            | 2 804 465                                                              | 0                                                                                 |  |
| 37                                                   | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                      | 19 663 859  | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 18 552 851                                            | 1 111 008                                                              | 0                                                                                 |  |
| 38                                                   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                        | 2 035 850   | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 1 302 408                                             | 733 442                                                                | 0                                                                                 |  |
| 39                                                   | Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)                                                        | 86 093 031  | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 80 411 806                                            | 5 681 225                                                              | 0                                                                                 |  |
| 40                                                   | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 50 660 664  | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 0                                                     | 50 660 664                                                             | 0                                                                                 |  |
| 41                                                   | Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)                                                             | 1 264 676   | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 1 264 676                                             | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 43                                                   | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)                                                   | 1 331 947   | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 1 331 947                                             | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 44                                                   | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                          | 103 279     | 0                                             | 0                                               | 0                                                                                         | 103 279                                               | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 46                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 3 066 210   | 0                                             | 1 430 952                                       | 25 848                                                                                    | 1 609 410                                             | 0                                                                      | 0                                                                                 |  |
| 47                                                   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                | 7 245 748   | 0                                             | 2 123 708                                       | 55 653                                                                                    | 3 556 102                                             | 1 510 285                                                              | 0                                                                                 |  |
| 49                                                   | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                              | 149 765 555 | 0                                             | 3 554 660                                       | 81 501                                                                                    | 88 277 220                                            | 57 852 174                                                             | 0                                                                                 |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                       |               |                                         |                                                  |                                                                                            |                                                      |                                                |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                            | Összesen      | 041 231 Rövid időtartamú költségalkotás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás iskolai feladatok | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok | 096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 38 982 344    | 0                                       | 1 122 899                                        | 130 743                                                                                    | 21 821 077                                           | 15 907 625                                     | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                          | 268 660       | 0                                       | 6 672                                            | 0                                                                                          | 261 610                                              | 378                                            | 0                                                                                |
| 63                                                  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 39 251 004    | 0                                       | 1 129 571                                        | 130 743                                                                                    | 22 082 687                                           | 15 908 003                                     | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                | 203 374 883   | 0                                       | 7 536 170                                        | 649 205                                                                                    | 119 449 258                                          | 75 740 250                                     | 0                                                                                |
| 195                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                       | 146 686       | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 146 686                                              | 0                                              | 0                                                                                |
| 196                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)                        | 21 531 321    | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 21 531 321                                           | 0                                              | 0                                                                                |
| 198                                                 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 487 839       | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 487 839                                              | 0                                              | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 6 579 009     | 0                                       | 180 157                                          | 0                                                                                          | 5 953 290                                            | 445 562                                        | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 7 761 110     | 0                                       | 48 643                                           | 0                                                                                          | 7 592 165                                            | 120 302                                        | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                       | 36 505 965    | 0                                       | 228 800                                          | 0                                                                                          | 35 711 301                                           | 565 864                                        | 0                                                                                |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                           | 12 922 947    | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 12 922 947                                           | 0                                              | 0                                                                                |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 3 489 196     | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 3 489 196                                            | 0                                              | 0                                                                                |
| 210                                                 | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                       | 16 412 143    | 0                                       | 0                                                | 0                                                                                          | 16 412 143                                           | 0                                              | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)        | 1 011 853 495 | 0                                       | 677 907 754                                      | 31 529 238                                                                                 | 183 526 412                                          | 118 890 091                                    | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                  | 1 011 853 495 | 0                                       | 677 907 754                                      | 31 529 238                                                                                 | 183 526 412                                          | 118 890 091                                    | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                | 108           | 0                                       | 97                                               | 3                                                                                          | 0                                                    | 8                                              | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                 |               |                                                      |                                           |                                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                      | Összesen      | 018030 Támogatással célú finanszírozásai<br>miveltek | 041231 Rövid időtartamú<br>közfeladatokra | 091140 Óvoda nevelés, ellátás<br>szociális gondozási feladatai | 096015 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi<br>intézkedésekben<br>% támogatás |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)                                    | 1 923 455     | 0                                                    | 0                                         | 1 923 455                                                      | 0                                                                        |
| 185                                                  | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó<br>bevételek (B402)               | 1 831 400     | 0                                                    | 0                                         | 1 831 400                                                      | 0                                                                        |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)                            | 23 192        | 0                                                    | 0                                         | 23 192                                                         | 0                                                                        |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                           | 4 848 897     | 0                                                    | 0                                         | 0                                                              | 4 848 897                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                      | 1 309 218     | 0                                                    | 0                                         | 0                                                              | 1 309 218                                                                |
| 198                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                    | 6 456 083     | 0                                                    | 0                                         | 0                                                              | 6 456 083                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű<br>bevételek (=204+205+206) (B4082) | 709           | 0                                                    | 0                                         | 709                                                            | 0                                                                        |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek<br>(=199+203) (B408)            | 709           | 0                                                    | 0                                         | 709                                                            | 0                                                                        |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)                                      | 85 447        | 0                                                    | 0                                         | 84 151                                                         | 1 296                                                                    |
| 219                                                  | Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+21<br>4+215+216) (B4)   | 14 647 001    | 0                                                    | 0                                         | 2 031 507                                                      | 12 615 494                                                               |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                 | 14 647 001    | 0                                                    | 0                                         | 2 031 507                                                      | 12 615 494                                                               |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele<br>(B4131)                   | 5 865 901     | 5 865 901                                            | 0                                         | 0                                                              | 0                                                                        |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                       | 5 865 901     | 5 865 901                                            | 0                                         | 0                                                              | 0                                                                        |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                      | 992 191 702   | 992 191 702                                          | 0                                         | 0                                                              | 0                                                                        |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+293+296+...+301+304) (B81)            | 998 057 603   | 998 057 603                                          | 0                                         | 0                                                              | 0                                                                        |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek<br>(=305+311+312+313) (B8)                             | 998 057 603   | 998 057 603                                          | 0                                         | 0                                                              | 0                                                                        |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                           | 1 012 704 604 | 998 057 603                                          | 0                                         | 2 031 507                                                      | 12 615 494                                                               |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                         |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| #                         | Megnevezés                                              | Összeg        |
| 1                         | 2                                                       | 3             |
| 01                        | Alapvető költségvetési bevételei                        | 14 647 001    |
| 02                        | Alapvető költségvetési kiadásai                         | 1 011 853 495 |
| 03                        | I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)             | -997 206 494  |
| 04                        | Alapvető finanszírozási bevételei                       | 998 057 603   |
| 06                        | II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 998 057 603   |
| 07                        | A) Alapvető maradvány (=A+B)                            | 851 109       |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                              | 851 109       |
| 16                        | D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 10 251 741    |
| 17                        | E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)                    | -9 400 632    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                          |                                                                     |                                          |                                                 |                                                             |                                  |                         |                 |             |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                               | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Nemzeti juttatások, céljuttatás, projektprémium | Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszámítás | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségdétáltak | Támogatások | Foglalkoztatottak egyen személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                        | 3                                                                   | 4                                        | 5                                               | 6                                                           | 7                                | 8                       | 9               | 10          | 11                                          | 12                                    |
| 64                                                                                                            | általános, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                              | 3                                                                   | 13 374 543                               | 1 445 400                                       | 132 805                                                     | 0                                | 894 000                 | 187 063         | 0           | 120 312                                     | 0                                     |
| 65                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                       | 23                                                                  | 95 200 160                               | 4 616 740                                       | 1 450 739                                                   | 698 190                          | 6 741 680               | 710 558         | 50 000      | 1 403 632                                   | 0                                     |
| 66                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                       | 16                                                                  | 66 723 092                               | 3 686 510                                       | 695 624                                                     | 0                                | 4 737 183               | 321 804         | 0           | 1 614 247                                   | 0                                     |
| 67                                                                                                            | "E", "F" fizetési osztály összesen                                       | 9                                                                   | 38 223 445                               | 2 606 800                                       | 99 400                                                      | 0                                | 2 363 322               | 176 614         | 0           | 1 137 307                                   | 0                                     |
| 68                                                                                                            | gyakornok (pedagógus)                                                    | 2                                                                   | 7 732 249                                | 1 100 000                                       | 0                                                           | 0                                | 506 293                 | 0               | 0           | 95 990                                      | 0                                     |
| 70                                                                                                            | pedagógus I.                                                             | 32                                                                  | 163 868 955                              | 17 952 800                                      | 0                                                           | 0                                | 9 140 369               | 948 754         | 50 000      | 1 752 660                                   | 0                                     |
| 71                                                                                                            | pedagógus II.                                                            | 12                                                                  | 79 968 311                               | 5 611 750                                       | 0                                                           | 2 642 551                        | 3 645 561               | 99 527          | 0           | 872 786                                     | 0                                     |
| 72                                                                                                            | mentorpedagógus                                                          | 3                                                                   | 20 888 056                               | 1 380 000                                       | 0                                                           | 0                                | 844 836                 | 0               | 50 000      | 138 128                                     | 0                                     |
| 74                                                                                                            | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással                                 | 8                                                                   | 66 018 585                               | 10 270 000                                      | 0                                                           | 3 214 579                        | 2 466 500               | 117 902         | 0           | 784 161                                     | 0                                     |
| 75                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)                                   | 108                                                                 | 551 997 396                              | 48 670 000                                      | 2 378 568                                                   | 6 555 320                        | 31 339 744              | 2 562 222       | 150 000     | 7 919 223                                   | 0                                     |
| 132                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)    | 108                                                                 | 551 997 396                              | 48 670 000                                      | 2 378 568                                                   | 6 555 320                        | 31 339 744              | 2 562 222       | 150 000     | 7 919 223                                   | 0                                     |
| 133                                                                                                           | Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 115                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                                                           | 0                                | 0                       | 0               | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 134                                                                                                           | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                  | 2                                                                   | 0                                        | 0                                               | 0                                                           | 0                                | 0                       | 0               | 0           | 0                                           | 0                                     |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                     |                                           |                                       |                          |                                            |                                             |                                           |                              |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                          | Vezetői létszám középértékű végzettséggel | Vezetői létszám felsőbbképzettiséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőbbképzettiséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 |                                     | 3                                         | 4                                     | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                         | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                          | 0                                         | 8                                     | 8                        | 0                                          | 0                                           | 46                                        | 46                           | 54               |
| 02                                                | b) csoport                          | 0                                         | 0                                     | 0                        | 0                                          | 26                                          | 6                                         | 32                           | 32               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                    | 0                                         | 8                                     | 8                        | 0                                          | 26                                          | 52                                        | 78                           | 86               |
| 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-iránítási (15+16+17) | 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                                          | 40                                          | 60                                        | 100                          | 108              |
| 44                                                | Köztalalkalmazottak (45+46+47)      | 0                                         | 8                                     | 8                        | 0                                          | 40                                          | 60                                        | 100                          | 108              |
| 45                                                | I. funkció csoport                  | 0                                         | 8                                     | 8                        | 0                                          | 26                                          | 52                                        | 78                           | 86               |
| 46                                                | II. funkció csoport                 | 0                                         | 0                                     | 0                        | 0                                          | 1                                           | 2                                         | 3                            | 3                |
| 47                                                | 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                                                                                                                | 15 931 145    | 0                 | 15 407 732     |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 58 246        | 0                 | 78 200         |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                          | 15 989 391    | 0                 | 15 485 932     |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                         | 15 989 391    | 0                 | 15 485 932     |
| 53            | C/III/1 Kincstárán kívüli források                                                                                                                                 | 200 000       | 0                 | 1 033 110      |
| 55            | C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                             | 200 000       | 0                 | 1 033 110      |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                    | 200 000       | 0                 | 1 033 110      |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 810 722       | 0                 | 2 221 784      |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 164 000       | 0                 | 446 000        |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 50 847        | 0                 | 87 912         |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 13 728        | 0                 | 77 738         |
| 76            | D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 582 147       | 0                 | 1 610 134      |
| 103           | D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                  | 810 722       | 0                 | 2 221 784      |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                    | 5 203 186     | 0                 | 1 154 889      |
| 147           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                      | 4 323 612     | 0                 | 0              |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                              | 284 999       | 0                 | 183 333        |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések                                                                                                  | 594 575       | 0                 | 971 556        |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                | 5 203 186     | 0                 | 1 154 889      |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                   | 6 013 908     | 0                 | 3 376 673      |
| 163           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 4 676 918     | 0                 | 5 450 347      |
| 164           | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                     | 1 167 375     | 0                 | 0              |
| 165           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                            | -1 167 375    | 0                 | 0              |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                             | 4 676 918     | 0                 | 5 450 347      |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                        | -1 608 515    | 0                 | -1 802 095     |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                 | -1 608 515    | 0                 | -1 802 095     |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                    | 3 068 403     | 0                 | 3 648 252      |
| 174           | F/1 Eredményvesztésselüdv bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                     | 47 456        | 0                 | 15 554         |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                             | 405 469       | 0                 | 624 980        |
| 177           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                      | 452 925       | 0                 | 640 534        |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                   | 25 724 627    | 0                 | 24 184 501     |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon inaktív időbeli elhatárolása                                                                                                                    | 689 346 410   | 0                 | 689 346 410    |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                     | -809 318 801  | 0                 | -843 763 621   |
| 181           | G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli értéke és változásai                                                                                                          | 40 601 955    | 0                 | 40 601 955     |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | 18 204 228    | 0                 | 46 060 180     |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                      | 27 855 952    | 0                 | 17 768 501     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                     | -33 310 256   | 0                 | -49 986 575    |
| 187           | H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                               | 582 000       | 0                 | 1 609 000      |
| 188           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 1 394 445     | 0                 | 6 031 036      |

| 12/A - Mérleg |                                                                           |                    |                        |                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| #             | Megnevezés<br>2                                                           | Előző időszak<br>3 | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi módosítások<br>5 |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)       | 1 976 445          | 0                      | 7 640 036               |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra     | 7 409 340          | 0                      | 9 480 510               |
| 235           | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 7 409 340          | 0                      | 9 480 510               |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                   | 704 660            | 0                      | 1 336 890               |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)  | 704 660            | 0                      | 1 336 890               |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                      | 10 090 445         | 0                      | 18 457 436              |
| 248           | I/1 Eredményszámlánál bevételek passzív időbeli elhatárolása              | 373 783            | 0                      | 410 463                 |
| 249           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                  | 48 570 655         | 0                      | 55 303 177              |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                           | 48 944 438         | 0                      | 55 713 640              |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                              | 25 724 627         | 0                      | 24 184 501              |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                |               |                   |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        |                                                                                | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei | 6 302 326     | 0                 | 7 046 027      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)                  | 6 302 326     | 0                 | 7 046 027      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei            | 787 753 003   | 0                 | 992 191 702    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei               | 198 745       | 0                 | 0              |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek                               | 8 667         | 0                 | 85 447         |
| 12                       | III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)                         | 787 960 416   | 0                 | 992 277 149    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                | 12 378 860    | 0                 | 12 997 799     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                          | 82 076 584    | 0                 | 155 533 402    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                 | 15 125        | 0                 | 114 429        |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                    | 94 470 569    | 0                 | 168 645 630    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                  | 491 379 456   | 0                 | 611 142 665    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                          | 55 128 573    | 0                 | 57 098 821     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                | 84 585 384    | 0                 | 95 078 540     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                    | 631 093 413   | 0                 | 763 320 026    |
| 22                       | VI Értécsökkenési leírás                                                       | 11 902 336    | 0                 | 7 726 441      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                         | 28 940 758    | 0                 | 41 863 287     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)                               | 27 855 666    | 0                 | 17 767 792     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek   | 286           | 0                 | 709            |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)        | 286           | 0                 | 709            |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                     | 286           | 0                 | 709            |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                             | 27 855 952    | 0                 | 17 768 501     |

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 | Tartalékok |            | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------|---|
|    |                                                                                                                                    |                    |                                               |                                              | 6          | 7          |                                              | 8                       | 9 |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                                    | 2 691 071          | 0                                             | 88 022 761                                   | 0          | 58 246     | 0                                            | 90 772 098              |   |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                                            | 146 686            | 0                                             | 0                                            | 0          | 28 598 169 | 0                                            | 28 744 855              |   |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                                                                                           | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0          | 12 922 947 | 0                                            | 12 922 947              |   |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                                      | 0                  | 0                                             | 7 056 342                                    | 0          | 0          | 0                                            | 7 056 342               |   |
| 06 | Alapítási forrás átvétele, vagyonkezelésbe vételi művelet átvétele, vagyonkezelési jog visszavétele                                | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0          | 9 448      | 0                                            | 9 448                   |   |
| 07 | Egyéb növekedés                                                                                                                    | 293 372            | 0                                             | 8 879 954                                    | 0          | 0          | 0                                            | 9 173 326               |   |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                                      | 440 058            | 0                                             | 15 936 296                                   | 0          | 41 530 564 | 0                                            | 57 906 918              |   |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisítés                                                                                                   | 212 466            | 0                                             | 5 229 578                                    | 0          | 0          | 0                                            | 5 442 044               |   |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapítási forrás, vagyonkezelésbe adott materiális eszközök átadása, vagyonkezelési jog visszavétele | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0          | 34 454 268 | 0                                            | 34 454 268              |   |
| 13 | Egyéb csökkenés                                                                                                                    | 293 372            | 0                                             | 8 954 204                                    | 0          | 7 056 342  | 0                                            | 16 303 918              |   |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                                      | 505 838            | 0                                             | 14 183 782                                   | 0          | 41 510 610 | 0                                            | 56 200 230              |   |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                                  | 2 625 291          | 0                                             | 89 775 295                                   | 0          | 78 200     | 0                                            | 92 478 786              |   |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                                                       | 2 691 071          | 0                                             | 72 091 636                                   | 0          | 0          | 0                                            | 74 782 707              |   |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                                            | 146 686            | 0                                             | 7 591 357                                    | 0          | 0          | 0                                            | 7 738 043               |   |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                                            | 212 466            | 0                                             | 5 315 430                                    | 0          | 0          | 0                                            | 5 527 896               |   |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                                            | 2 625 291          | 0                                             | 74 367 563                                   | 0          | 0          | 0                                            | 76 992 854              |   |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                                   | 2 625 291          | 0                                             | 74 367 563                                   | 0          | 0          | 0                                            | 76 992 854              |   |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                                     | 0                  | 0                                             | 15 407 732                                   | 0          | 78 200     | 0                                            | 15 485 932              |   |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                                       | 2 625 291          | 0                                             | 56 230 611                                   | 0          | 0          | 0                                            | 58 855 902              |   |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                             |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                           | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 5 203 186                      | 0                          | 0                                      | 0                                           | 1 154 889                     | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli források                                       | 200 000                        | 0                          | 0                                      | 0                                           | 1 033 110                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 810 722                        | 0                          | 0                                      | 0                                           | 2 221 784                     | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 6 213 908                      | 0                          | 0                                      | 0                                           | 4 409 783                     | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                   | Összeg    |
| 1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                   | 5 909 557 |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, városi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (ügy=1, nem=2)                                     | 102       |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, városi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társadalmi szervezet) (PR) száma | 2         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 792 305   |

| 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)                                                             | 200 000                                                     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                         | 200 000                                                     |
| 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)      | 833 110                                                     |
| 05                                                                             | Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                        | -1 011 853 495                                              |
| 06                                                                             | Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                       | 1 012 704 604                                               |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                           | -5 865 901                                                  |
| 14                                                                             | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)] | -1 167 375                                                  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]                                                           | -4 048 297                                                  |
| 18                                                                             | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]                                             | -4 323 612                                                  |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]                                                       | -101 666                                                    |
| 22                                                                             | Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]                                            | 376 981                                                     |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]                                                                          | -632 230                                                    |
| 40                                                                             | Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]                                            | -12 994                                                     |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]                                                                   | -619 236                                                    |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                             | 1 033 110                                                   |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]                  | 1 033 110                                                   |