

Adatellenőrző kód: 48-7d-5c-9-20-69-45-7b-4-4a-3b-6e68-584a6270-45-3113

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0015"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bp. Főváros  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="837864"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1151 Budapest Szövőgyár utca 24

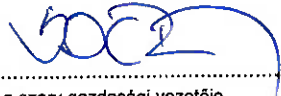
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. önkormányzat  
.....  
.....


## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest ..... 2025 év ..... hó ..... nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Földes - Szepesi Anikó ..... (név)

815-1719 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 ..... (aláírás)

BEHDE IBOLYA 305-3179 ..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	622 932 237	673 236 327	0	672 270 551	2 336 294 380	0	672 270 551	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	300 000	48 300 000	0	48 150 000	0	0	48 150 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 729 760	6 820 384	0	6 820 384	0	0	6 820 384	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 006 041	14 756 856	0	14 756 856	0	0	14 756 856	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 582 000	21 648 000	0	21 333 217	0	0	21 333 217	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	1 170 288	1 323 655	0	1 323 655	3 672 759	0	1 323 655	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	1 850 000	8 189 034	0	8 150 034	0	0	8 150 034	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)(K11)	660 570 326	774 424 256	0	772 954 697	2 339 967 139	0	772 954 697	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	136 500	0	136 500	0	0	136 500	
18	Egyéb költő személyi juttatások (K1123)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	
19	Külföldi személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	600 000	736 500	0	736 500	0	0	736 500	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	661 170 326	775 160 756	0	773 680 197	2 339 967 139	0	773 680 197	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	103 682 395	120 163 226	243 008	108 114 325	303 718 269	0	106 550 325	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	90 910 420
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 138 000
25	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 195 004
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 306 901
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	4 656 947	4 456 947	0	3 490 759	0	0	3 490 759	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 618 652	13 895 018	0	10 576 159	0	0	10 447 698	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	18 275 599	18 351 965	0	14 066 918	0	0	13 938 457	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	0	711 454	2 092 667	12 426	711 454	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	1 162 077	0	780 956	2 791 893	26 787	764 977	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 750 000	1 962 077	0	1 492 410	4 884 560	39 213	1 476 431	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 253 161	9 597 820	0	9 597 820	15 778 650	451 083	9 597 820	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 744 037	25 783 131	0	25 537 693	49 807 362	2 741 621	22 085 103	
37	Táv- és internet szolgáltatás díja (K3313)	15 631 612	15 631 612	0	9 505 810	28 233 160	0	8 558 090	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 450 669	8 901 957	0	8 901 957	24 010 590	823 599	8 901 957	
39	Közvetített díjak (= 35+...+38)(K331)	48 079 479	59 914 520	0	53 543 280	117 829 762	4 016 303	49 142 970	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	53 229 433	58 634 587	0	58 634 587	107 049 390	0	57 310 839	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42)(K333)	1 571 265	1 571 265	0	1 500 434	4 158 000	15 900	1 439 196	
43	Karbantartási, kuszavirtási szolgáltatások (K334)	954 694	954 694	0	389 686	788 798	71 202	386 292	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45)(K335)	138 446	130 605	0	119 152	391 047	344	106 637	
46	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 320 000	6 456 000	824 000	5 627 400	4 612 488	30 000	5 307 400	
47	Egyéb szolgáltatások (>=46)(K337)	6 974 656	9 864 589	0	8 264 982	8 859 054	260 946	8 264 982	

PIR: 837864  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9		10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	116 267 973	137 226 260	824 000	128 079 521	243 688 539	4 394 695		121 958 316
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 718 523	38 148 530	0	35 602 365	59 200 311	1 183 966		34 121 911
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	27 743	0	27 743	0	750		27 743
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 718 523	38 176 273	0	35 630 128	59 200 311	1 184 716		34 149 654
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	169 012 095	195 716 575	824 000	179 268 977	307 773 410	5 618 624		171 522 858
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	851 109	0	851 109	0	0		851 109
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	851 109	0	851 109	0	0		851 109
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	851 109	0	851 109	0	0		851 109
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	720 000	831 760	0	831 760	0	0		831 760
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	2 750 000	16 968 270	0	15 786 050	0	0		15 786 050
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 060 000	5 948 240	0	5 651 035	0	0		5 651 035
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 920 850	5 253 729	0	3 425 534	0	0		3 395 629
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 681 730	7 830 539	0	6 937 487	0	0		6 929 412
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 132 580	36 832 538	0	32 631 886	0	0		32 593 906
206	Ingatlanok felújítása (K71)	25 323 100	42 323 100	0	39 544 607	0	0		39 544 607
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 837 237	11 427 237	0	10 677 043	0	0		10 677 043
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	32 160 337	53 750 337	0	50 221 650	0	0		50 221 650
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 002 157 733	1 182 474 541	1 067 008	1 144 768 144	2 951 458 818	5 618 624		1 135 420 045

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
		4	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	260 550	260 550	0	260 550	260 550
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	260 550
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	0	260 550	260 550	0	260 550	260 550
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	0	147 555	147 555	0	147 555	147 555
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	147 555
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	147 555	147 555	0	147 555	147 555
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 030 000	2 349 900	2 430 400	0	2 349 900	2 349 900
185	Ellátottak étkeztetése (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	2 149 900
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=189) (B404)	136 446	130 285	149 988	0	130 285	130 285
196	Ellátási díjak (B405)	5 468 819	4 769 583	4 875 382	0	4 769 583	4 769 583
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 476 581	1 341 797	1 370 363	0	1 341 797	1 341 797
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 124 969	9 094 914	10 659 044	0	9 094 914	9 094 914
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	8 307	8 307	0	8 307	8 307
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	8 307	8 307	0	8 307	8 307
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	559 292	559 292	0	559 292	559 292
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 238 815	18 254 078	20 052 776	0	18 254 078	18 254 078
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 238 815	18 662 183	20 460 881	0	18 662 183	18 662 183

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	851 109	851 109	0	851 109
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	851 109	851 109	0	851 109
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	983 918 918	1 162 961 249	1 117 466 948	0	1 117 466 948
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	983 918 918	1 163 812 358	1 118 318 057	0	1 118 318 057
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	983 918 918	1 163 812 358	1 118 318 057	0	1 118 318 057

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatás célú finanszírozási utelvelek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszrt tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	672.270.551	0	580.553.035	37.388.142	0	45.329.374	0	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	48.150.000	0	43.553.512	2.599.188	0	1.997.300	0	
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, töltő, róliszolgálat (K1104)	6.820.384	0	5.928.781	287.235	0	604.368	0	
06	Jobbéltami jutalom (K1106)	14.756.856	0	13.992.382	764.474	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21.333.217	0	18.030.031	1.130.811	0	2.172.375	0	
09	Közterületi közbiztonság (K1109)	1.323.655	0	1.162.256	88.256	0	73.143	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	150.000	0	140.650	9.350	0	1.064.543	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	8.150.034	0	6.612.117	473.374	0	1.064.543	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	772.954.697	0	679.972.764	42.740.830	0	51.241.103	0	
17	Munkavégzése hiányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	136.500	0	119.574	16.926	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	589.000	0	0	0	589.000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	725.500	0	119.574	16.926	589.000	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	773.680.197	0	679.092.338	42.757.756	589.000	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	106.550.325	0	83.381.643	5.123.789	11.138.000	51.241.103	6.906.893	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	90.910.420	0	79.424.026	4.932.041	0	6.554.353	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11.138.000	0	0	0	11.138.000	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1.195.004	0	1.132.979	15.542	0	46.483	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3.306.901	0	2.824.638	176.206	0	306.057	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3.490.759	0	2.884.619	428.908	177.232	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10.447.698	0	59.513	0	8.197.738	2.190.447	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	13.938.457	0	2.944.132	428.908	8.374.978	2.190.447	0	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	711.454	0	0	0	711.454	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	764.977	0	0	0	764.977	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1.476.431	0	0	0	1.476.431	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9.597.820	0	0	0	9.213.583	384.237	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22.085.103	0	0	0	20.701.753	1.383.350	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8.558.090	0	0	0	8.074.557	483.533	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8.901.957	0	0	0	5.971.573	2.930.384	0	
39	Közvetlen díjak (=35+...+38)(K331)	49.142.970	0	0	0	43.961.466	5.181.504	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	57.310.839	0	0	0	0	57.310.839	0	
41	Bérlés és lízing díjak (=42)(K333)	1.439.196	0	0	0	1.439.196	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	386.292	0	0	0	386.292	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (=45)(K335)	106.637	0	0	0	106.637	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5.307.400	0	1.437.386	30.014	3.840.000	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (> 48)(K337)	8.264.982	0	2.905.008	107.358	3.651.314	1.601.302	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	121.958.316	0	4.342.394	137.372	53.384.905	64.093.645	0	

PIR: 837864  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás intézkedési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 121 911	0	1 303 261	137 491	14 896 416	17 784 743	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 743	0	6 324	0	20 058	1 361	0	
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 149 654	0	1 309 585	137 491	14 916 474	17 786 104	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	171 522 858	0	8 596 111	703 771	78 152 780	94 070 196	0	
129	Egyéb elvonások, betétek (K5023)	851 109	851 109	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	851 109	851 109	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	851 109	851 109	0	0	0	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	831 760	0	0	0	831 760	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	15 786 050	0	0	0	15 786 050	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 651 055	0	0	0	5 651 055	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 395 629	0	116 185	0	2 832 592	446 852	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 929 412	0	31 370	0	6 777 392	120 650	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	32 593 906	0	147 555	0	31 878 849	567 502	0	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	39 544 607	0	0	0	39 544 607	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 677 043	0	0	0	10 677 043	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	50 221 650	0	0	0	50 221 650	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 135 420 045	851 109	771 217 647	48 585 316	171 980 279	142 785 694	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 135 420 045	851 109	771 217 647	48 585 316	171 980 279	142 785 694	0	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	0	97	3	0	8	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	260 550	170 978	89 572	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	260 550	170 978	89 572	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	260 550	170 978	89 572	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	147 555	0	147 555	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	147 555	0	147 555	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	147 555	0	147 555	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185-186) (B402)	2 349 900	0	0	2 349 900	0
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	2 149 900	0	0	2 149 900	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	130 285	0	0	130 285	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 769 583	0	0	0	4 769 583
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 341 797	0	0	54 000	1 287 797
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 094 914	0	0	0	9 094 914
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 307	0	0	8 307	0
207	Kamatbevételek és más nyereség/illetleg bevételek (=199+203) (B408)	8 307	0	0	8 307	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	559 292	0	199	558 646	447
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 254 078	0	199	3 101 138	15 152 741
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 662 183	170 978	237 326	3 101 138	15 152 741
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	851 109	851 109	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	851 109	851 109	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 117 466 948	1 117 466 948	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 118 318 057	1 118 318 057	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 118 318 057	1 118 318 057	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 136 980 240	1 118 489 035	237 326	3 101 138	15 152 741

PIR: 837864  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 662 183
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 135 420 045
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 116 757 862
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 118 318 057
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 118 318 057
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 560 195
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 560 195
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 415 107
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-8 854 912

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béres kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	fiánkosos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 174 753	0	0	4 025	0	14 418	0	61 488	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	28 466 626	829 690	277 107	0	1 108 924	118 323	0	549 974	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	18 965 607	827 700	423 160	0	716 951	15 650	0	367 569	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	11 076 455	340 000	141 872	0	346 500	0	0	613 495	0
69	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-62+...+68)</b>	13	59 683 441	1 997 300	846 164	0	2 172 375	148 991	0	1 592 526	0
70	gyakornok (pedagógus)	2	11 254 657	730 700	0	0	396 000	0	0	64 686	0
71	pedagógus I.	31	219 545 417	15 148 900	2 499 052	7 755 130	6 103 292	490 205	50 000	2 375 771	0
72	pedagógus II.	16	108 521 046	6 690 400	739 192	584 640	3 168 000	0	0	942 065	0
73	mesterpedagógus	2	21 453 049	750 000	22 643	0	478 500	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	8	76 194 726	9 370 000	84 749	917 886	1 984 000	135 244	0	429 343	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	36	175 618 215	13 462 700	2 628 594	5 499 200	7 431 050	549 815	100 000	2 745 643	0
81	<b>PEDAGÓGUS ELETPLÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-70+...+80)</b>	95	612 587 110	46 152 700	5 974 220	14 756 856	19 160 842	1 175 264	150 000	6 557 508	0
138	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	108	672 270 551	48 150 000	6 820 384	14 756 856	21 333 217	1 323 655	150 000	8 150 034	0
139	Munkaügyi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 837864  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám alaprólaki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám alaprólaki végzettséggel	9	Létszám összesen
1	2	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	9	35	35
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>81</b>	<b>89</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	3	3
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
14	Adminisztratív-állásig (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzremeletési	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>100</b>	<b>108</b>
44	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
48	<b>Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>87</b>	<b>95</b>
49	I. funkció csoport	0	8	8	0	26	53	79	87
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA  
Mégye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Idékszák: 2024.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Térpki időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 407 732	0	15 979 271
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	78 200	0	0
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	15 485 932	0	15 979 271
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	15 485 932	0	15 979 271
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 033 110	0	614 044
55	C) Pénzeszközök (=C/III/1+C/III/2)	1 033 110	0	614 044
59	C) Pénzeszközök (=C/II+...+C/IV)	1 033 110	0	614 044
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 221 784	0	1 798 698
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	446 000	0	1 798 698
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	87 912	0	105 799
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 738	0	28 566
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 610 134	0	1 564 130
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 221 784	0	1 798 698
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 154 889	0	817 336
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	183 333	0	259 999
151	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések	971 556	0	557 337
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	729 787
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 154 889	0	1 547 123
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 376 673	0	3 345 821
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 450 347	0	6 679 764
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 450 347	0	6 679 764
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 802 095	0	-1 613 111
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 802 095	0	-1 613 111
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 648 252	0	5 066 653
174	F/1 Eredményzáró bevételek, aktív időbeli elhatárolás	15 554	0	275 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	624 980	0	233 314
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	640 534	0	508 914
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 184 501	0	25 514 703
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlathozt értéke	699 346 410	0	689 346 410
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-843 763 621	0	-899 033 646
181	G/III Egyéb eszközök indúlathozt értéke és változásai	40 601 955	0	40 601 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	46 060 180	0	63 828 681
184	G/VI Mielleg szétvárt eredmény	17 768 501	0	45 340 146
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-49 986 575	0	-59 916 454
187	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 609 000	0	1 564 000
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 031 036	0	7 746 119
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	37 980
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 640 036	0	9 348 099

PIR: 837864  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (dolgozói kiadásokra)	9 480 510	0	5 618 624
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 480 510</b>	<b>0</b>	<b>5 618 624</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 336 890	0	600 972
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 336 890</b>	<b>0</b>	<b>600 972</b>
<b>246</b>	<b>H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II+H/III)</b>	<b>18 457 436</b>	<b>0</b>	<b>15 567 695</b>
248	J/1 Eredményszámláján bevételek passzív időbeli elhatárolása	410 463	0	400 458
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 303 177	0	69 463 004
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>55 713 640</b>	<b>0</b>	<b>69 863 462</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>24 184 501</b>	<b>0</b>	<b>25 514 703</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	7 046 027	0	7 191 909
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>7 046 027</b>	<b>0</b>	<b>7 191 909</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	992 191 702	0	1 117 466 948
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	260 550
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	147 555
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	85 447	0	559 292
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>992 277 149</b>	<b>0</b>	<b>1 118 434 345</b>
13	10 Anyagköltség	12 997 799	0	14 066 918
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 533 402	0	123 459 543
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	114 429	0	108 346
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>168 645 630</b>	<b>0</b>	<b>137 634 807</b>
18	14 Bérköltség	611 142 665	0	737 336 003
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 098 821	0	45 396 291
20	16 Bérjárulékok	95 078 540	0	109 636 357
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	763 320 026	0	892 368 651
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 726 441	0	9 475 642
23	VII Egyéb ráfordítások	41 863 287	0	40 815 315
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	17 767 792	0	46 331 839
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiatti bevételek	709	0	8 307
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	709	0	8 307
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	709	0	8 307
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	17 768 501	0	46 340 146

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	2 625 291	0	89 775 295	0	78 200	0	92 478 786	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	831 760	0	0	0	24 862 639	0	25 694 399	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 544 607	0	39 544 607	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 215 421	0	0	0	9 215 421	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	60 632	0	60 632	
07	Egyéb növekedés	1 663 520	0	4 056 711	0	0	0	5 720 231	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 495 280	0	13 272 132	0	64 467 878	0	80 235 290	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	52 540	0	1 691 574	0	0	0	1 744 114	
12	Költségvetési szerv, társulási alapszervezet, vagyonkezelésbe adás miatti adás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	813 807	0	55 330 657	0	56 144 464	
13	Egyéb csökkenés	1 663 520	0	4 056 711	0	9 215 421	0	14 935 652	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 716 060	0	6 562 092	0	64 546 078	0	72 824 230	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 404 511	0	96 485 335	0	0	0	99 889 846	
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	2 625 291	0	74 367 563	0	0	0	76 992 854	
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	831 760	0	9 243 822	0	0	0	10 075 582	
18	Terv szerinti értékcsokkentés csökkenése	52 540	0	3 105 321	0	0	0	3 157 861	
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	3 404 511	0	80 506 064	0	0	0	83 910 575	
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	3 404 511	0	80 506 064	0	0	0	83 910 575	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	15 979 271	0	0	0	15 979 271	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	3 404 511	0	56 582 061	0	0	0	59 986 572	

<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatit értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
							8
01	Adott előlegek	1 154 889	0	0	0	817 336	0
06	Kincstáron kívüli források	1 033 110	0	0	0	614 044	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 221 784	0	0	0	1 798 698	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 409 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 230 078</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 121 765
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	121
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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 (=2+3)	1 033 110
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 033 110
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)	-419 066
05	Kiadások nyitványmátrási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 135 420 045
06	Bevételek nyitványmátrási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 136 960 240
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098]313]	-851 109
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-337 553
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	76 666
22	Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-414 219
34	Folyósított, megelőlegezett társaságlombbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	729 787
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	735 918
40	Tulajdonosok, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-47 316
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	783 234
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	614 044
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	614 044