

Adatellenőrző kód: 35-1c18-3e8-6b-76-78552-10-75-29-30-6a32-5b-e-382b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros
.....
.....

Szerv számjеле

837842 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1157 Budapest Páskom park 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budapest

év

2020 Máj 18

hó

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepeesi Andrea (név)
8151 - 719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kassai Gábor Erika (alíráás)
305-3248 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Saldo Beater

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	482 747 888	474 836 336	0	464 960 871	1 449 689 236	0	464 960 871	
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 892 500	24 992 500	0	24 992 500	0	0	24 992 500	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	757 136	2 785 134	0	2 785 134	0	0	2 785 134	
05	Végkielégítés (K1105)	0	823 592	0	823 592	0	0	823 592	
06	Inhibíciós jutalom (K1106)	16 438 686	16 438 686	0	13 149 753	0	0	13 149 753	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	15 498 000	15 498 000	0	14 905 605	0	0	14 905 605	
09	Közelkedési költség térítés (K1109)	1 169 676	1 169 676	0	812 205	4 094 562	0	812 205	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 948 000	1 948 000	0	1 797 000	0	0	1 797 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	50 000	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	179 300	4 886 355	0	4 756 636	0	0	4 756 636	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 631 186	543 528 279	50 000	529 083 296	1 453 793 798	0	529 083 296	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megnevezett foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	900 000	1 513 750	161 955	1 351 795	0	0	1 351 795	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	399 386	0	0	399 386	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400 000	2 013 750	161 955	1 751 181	0	0	1 751 181	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	544 031 186	545 542 029	211 955	530 834 477	1 453 793 798	0	530 834 477	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 624 071	112 873 650	699 691	110 574 620	253 697 366	0	110 073 620	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 932 796	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 712 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	192 876	
25	ebből: tájfun hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	943 124	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	2 292 824	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 647 232	4 642 240	0	4 479 057	0	0	4 479 057	
29	Ujratelepítési anyagok beszerzése (K312)	11 281 126	11 665 031	1 980 032	8 401 789	0	0	8 401 789	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 928 358	16 307 271	1 980 032	12 880 846	0	0	12 880 846	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	870 551	870 551	0	604 454	1 850 268	0	603 618	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 262 805	1 262 805	0	891 984	2 614 680	0	883 089	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 133 356	2 133 356	0	1 496 438	4 464 548	0	1 406 717	
35	Közvetített díjak (K331)	52 839 201	51 914 426	0	40 982 195	143 905 002	4 071 205	40 652 857	
36	Vásárolt elővezetés (K332)	44 472 012	45 895 216	0	45 895 216	132 966 612	0	44 766 357	
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	576 211	576 211	0	522 182	1 159 524	30 970	522 182	
39	Karbantartási, kisavítási szolgáltatások (K334)	814 000	814 000	0	297 320	684 000	0	297 320	
40	Követeltett szolgáltatások (>=41) (K335)	0	924 775	0	924 775	0	0	924 775	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 111 323	2 732 392	0	1 448 580	2 808 000	0	1 108 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 502 894	6 488 254	66 552	5 232 460	8 993 520	583 647	5 232 460	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 315 641	109 345 274	66 552	95 300 728	290 516 658	4 695 822	93 504 531	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 632 602	25 016 870	552 592	21 961 461	55 109 910	576 571	21 565 307	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14 658	0	14 658	0	0	14 658	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+56) (K35)	24 632 602	25 031 528	552 592	21 976 119	55 109 910	576 571	21 579 965	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	151 009 957	152 817 429	2 599 176	131 654 131	350 091 516	5 272 393	129 452 059	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	611 490	9 836 096	9 487 406	0	0	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	962 845	1 238 239	1 238 239	0	0	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 860 806	10 526 948	7 949 224	1 415 438	0	0	1 415 438	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 627 488	5 832 346	3 827 215	382 169	0	0	382 169	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	17 062 629	27 433 629	22 502 084	1 797 607	0	0	1 797 607	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 200 000	3 200 000	3 099 840	0	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	864 000	864 000	836 957	0	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	4 064 000	4 064 000	3 936 797	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	828 791 843	842 730 737	29 949 693	774 860 835	2 057 582 680	5 272 393	772 157 763	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	309 172	309 172	0	309 172
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	309 172
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	309 172	309 172	0	309 172
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 692 800	2 852 150	3 407 050	0	2 852 150
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 789 750
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 085 534	1 583 749	1 682 247	0	1 583 749
198	Ellátási díjak (B405)	3 465 433	3 365 269	3 365 269	0	3 365 269
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	935 667	925 466	925 466	0	925 466
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 798 678	5 590 938	6 091 749	0	5 590 938
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	15 563	15 563	0	15 563
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 978 112	14 333 135	15 487 344	0	14 333 135
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 978 112	14 642 307	15 796 516	0	14 642 307

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 323 179	1 323 179	1 323 179	0	1 323 179
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 323 179	1 323 179	1 323 179	0	1 323 179
17	Közfoglalkoztatási szervi támogatás (B816)	814 490 552	826 765 251	760 100 974	0	760 100 974
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	815 813 731	828 088 430	761 424 153	0	761 424 153
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	815 813 731	828 088 430	761 424 153	0	761 424 153

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életnevelés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	464 980 871	431 276 230	9 126 898	0	24 557 743	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 992 500	23 655 518	506 982	0	830 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 785 134	2 646 275	59 790	0	79 069	0
05	Véjkielégítés (K1105)	823 592	0	0	0	823 592	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	13 149 753	12 853 632	296 121	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	14 905 605	13 627 932	285 576	0	992 097	0
09	Közeledési költség-járítás (K1109)	812 205	796 057	16 148	0	0	0
10	Egyéb költség-járítások (K1110)	1 797 000	1 630 941	34 059	0	132 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	97 600	2 400	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 756 636	4 278 390	91 022	0	387 224	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	529 083 296	490 862 575	10 418 996	0	27 801 725	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa át foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 351 795	1 165 135	25 410	0	161 250	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	399 386	0	0	399 386	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 751 181	1 165 135	25 410	399 386	161 250	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	530 834 477	492 027 710	10 444 406	399 386	27 962 975	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 073 620	93 933 279	1 991 192	8 712 000	5 437 149	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	97 932 796	90 830 717	1 928 562	0	5 173 517	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 712 000	0	0	8 712 000	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	192 876	178 302	3 998	0	10 576	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	943 124	835 646	14 471	0	93 007	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 292 824	2 088 614	44 161	0	160 049	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 479 057	4 082 712	237 888	159 457	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 401 789	124 615	3 195	6 576 626	1 697 353	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 880 846	4 207 327	241 083	6 735 083	1 697 353	0
32	Információs szolgáltatások (jén bevétele (K321)	603 618	0	0	603 618	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	883 099	0	0	883 099	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 486 717	0	0	1 486 717	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	40 652 857	0	0	38 478 772	2 174 085	0
36	Vásártolt élelmiszerek (K332)	44 766 357	0	0	0	44 698 342	68 015
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	522 182	0	0	522 182	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	297 320	0	0	297 320	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	924 775	0	0	924 775	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 108 580	693 838	14 662	400 080	739 705	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 232 460	0	0	4 482 755	47 612 132	68 015
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 504 531	693 838	14 662	45 115 884	13 133 477	18 365
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 565 307	1 088 629	63 626	7 281 210	1 396	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 658	5 057	0	8 205	13 134 873	18 365
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	21 579 965	1 073 686	63 626	7 289 415	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	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	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	129 452 059	5 974 851	319 371	60 627 099	62 444 358	86 380
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 415 438	0	0	828 126	587 312	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmai adó (K67)	382 169	0	0	223 594	158 575	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 797 607	0	0	1 051 720	745 887	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	772 157 763	591 935 840	12 754 969	70 790 205	96 590 369	86 380
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	772 157 763	591 935 840	12 754 969	70 790 205	96 590 369	86 380
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	139	127	3	0	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekjóléti és köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	309 172	309 172	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	309 172	309 172	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	309 172	309 172	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+108) (B402)	2 852 150	0	62 400	2 789 750	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 789 750	0	0	2 789 750	0
189	Körvetületi szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 583 749	0	0	1 583 749	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 365 269	0	0	0	3 365 269
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	925 466	0	16 848	0	908 618
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 590 938	0	0	0	5 590 938
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 563	0	11	14 034	1 456
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 333 135	0	79 259	4 387 593	9 866 283
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 642 307	309 172	79 259	4 387 593	9 866 283
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 323 179	1 323 179	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 323 179	1 323 179	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	760 100 974	760 100 974	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	761 424 153	761 424 153	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	761 424 153	761 424 153	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	776 066 480	761 733 325	79 259	4 387 593	9 866 283

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	14 642 307
02	Alapvető költségvetési kiadásai	772 157 763
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-757 515 456
04	03 Alapvető finanszírozási bevételek	761 424 153
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	761 424 153
07	A) Alapvető maradvány (=I+II)	3 908 697
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 908 697
16	D) Alapvető kötelezettség vállalással terhelt maradványa	32 652 765
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	-28 744 068

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, projektprémium	Készletű, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	74 445 478	2 630 000	1 671 599	823 592	3 041 575	561 278	50 000	1 372 775	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	82 142 878	2 862 500	1 054 630	1 517 592	3 350 755	686 565	50 000	1 031 264	0
32	"E", - "J" fizetési osztály összesen	1	1 758 744	0	0	0	73 258	9 000	0	48 929	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	11 923 124	610 000	0	0	517 613	73 000	0	259 791	0
35	pedagógus I.	47	167 344 095	9 410 000	58 905	5 853 861	4 955 484	954 362	0	1 782 235	0
36	pedagógus II.	18	79 521 015	3 980 000	0	3 580 920	1 994 920	217 000	0	210 061	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	47 825 537	5 500 000	0	2 197 380	972 000	108 000	0	51 581	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	139	464 960 871	24 992 500	2 785 134	13 973 345	14 905 605	2 609 205	100 000	4 756 636	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	139	464 960 871	24 992 500	2 785 134	13 973 345	14 905 605	2 609 205	100 000	4 756 636	0
95	Záróévszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróévszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásidőszakok száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónap(a) üres állásidőszakok száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	68	68	77
02	b) csoport	0	0	0	0	45	2	47	47
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	45	70	115	124
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	57	73	130	139
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	9	9	0	57	73	130	139
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	45	70	115	124
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolság
1		3	4	5
01	A/II/A Vagyoni értékű jogok	730 886	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	186 923
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	730 886	0	186 923
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	849 719 237	0	838 530 892
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 112 005	0	10 332 530
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 444 256	0	396 063
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	864 275 498	0	849 259 485
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	865 006 384	0	849 446 408
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	4 000	0	0
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 000	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 000	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	937 796	0	1 154 209
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	430 875	0	653 398
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	506 921	0	500 811
101	DI Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	937 796	0	1 154 209
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 367 172	0	4 385 327
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 096 920
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	546 047
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	27 552
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	555 000	0	1 010 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszafutó kifizetések	1 812 172	0	1 702 808
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 367 172	0	4 385 327
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 304 968	0	5 539 536
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 045 691	0	5 192 329
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	444 372
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 045 691	0	5 636 701
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 802 790	0	-1 901 154
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 802 790	0	-1 901 154
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 242 901	0	3 735 547
172	F/1 Erőményvesztéssel bevételek aktiv időbeli elhatárolása	386 549	0	201 847
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	1 265 749	0	1 226 256
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 652 298	0	1 428 103
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	873 210 551	0	860 149 594
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	734 309 443	0	734 309 443
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	115 940 347	0	115 961 843
179	G/III Ekvív eszközök induláskori értéke és változásai	8 433 829	0	8 433 829
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 276 191	0	-37 599 063
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 322 872	0	-15 758 984
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	821 064 556	0	805 347 068

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tá. IV. időszak
1	2	3	4	5
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	501 000
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 101 125	0	2 202 072
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 101 125	0	2 703 072
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 291 929	0	5 272 393
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 291 929	0	5 272 393
234	H/II/1 Kariott előlegek	1 047 983	0	921 002
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 047 983	0	921 002
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 441 047	0	8 896 467
246	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	310 111	0	369 848
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 374 837	0	45 536 211
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 684 948	0	45 906 059
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	873 210 551	0	860 149 594

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléletű bevételei	9 049 123	0	7 777 977
04	I Tervekenység nettó eredmény szemléletű bevétele (=01+02+03)	9 049 123	0	7 777 977
08	06 Közfoglalkoztatási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	711 184 762	0	760 100 974
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	372 134	0	309 172
11	09 Különféle egyéb eredmény szemléletű bevételek	5 928 218	0	16 838
12	III Egyéb eredmény szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	717 485 114	0	760 426 984
13	10 Anyajuttatások	17 525 460	0	12 722 235
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 282 212	0	95 138 444
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 596 681	0	924 775
17	IV Átvett pénzeszközök (=10+11+12+13)	116 404 353	0	108 785 454
18	14 Bérköltség	445 171 063	0	494 309 531
19	15 Személyi juttatások	32 895 717	0	30 048 116
20	16 Bérjárulékok	105 472 666	0	110 132 824
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	583 539 446	0	642 570 471
22	VI Értékpapírokra fordítások	22 790 248	0	16 996 910
23	VII Egyéb ráfordítások	17 123 062	0	15 611 110
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-13 322 872	0	-15 758 984
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 322 872	0	-15 758 984

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	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 485 534	941 156 850	71 576 271	0	1 444 256	0	1 015 662 911	
02	Immateriális javak beszerzése; nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 415 438	0	1 415 438	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték								
06	Alapítási forrásból, vagyonkezelésbe vételi művelet átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	2 485 127	0	0	0	2 485 127	
07	Egyéb növekedés	836 106	0	0	0	21 496	0	21 496	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	836 106	0	2 608 107	0	1 436 934	0	4 881 147	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 267 856	0	0	0	1 267 856	
13	Egyéb csökkenés	836 106	0	122 980	0	2 485 127	0	3 444 213	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	836 106	0	1 390 836	0	2 485 127	0	4 712 069	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 485 534	941 156 850	72 793 542	0	396 063	0	1 015 831 989	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	754 648	91 437 613	58 464 266	0	0	0	150 656 527	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	624 873	11 188 345	5 387 582	0	0	0	17 200 800	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	80 910	0	1 390 836	0	0	0	1 471 746	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 298 611	102 625 958	62 461 012	0	0	0	166 385 581	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 298 611	102 625 958	62 461 012	0	0	0	166 385 581	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	186 923	838 530 892	10 332 530	0	396 063	0	849 446 408	
26	Teljesen (0-14) leírt eszközök bruttó értéke	1 061 534	163 004	53 626 666	0	0	0	54 851 204	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Me nevezés	N yltó adatok, bekerülési érték	N yltó adatok, értékvesztés	Tá rny i dőszakban elszámolt értékvesztés	Tá rny i dőszakban visszárt értékvesztés	Zá ró adatok, bekerülési érték	Zá ró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 367 172		0	0	4 385 327	0
06	Kincstárán kívüli források	4 000		0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 114 571		176 775	1 275	1 329 709	175 500
11	Összesen (=01+...+10)	3 485 743		176 775	1 275	5 715 036	175 500

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 773 032
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	109
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás januárjai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	35 568 855
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	7 797 057
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás januárjai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	38 180 950
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	7 355 261
13	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege	6 970 467
15	27%-os kulcsi áfa-adóalap összege	32 271 666
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	75 310 742
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		792 305

PK A1 - 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 (=1+2)		4 000
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		4 000
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-4 000
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-772 157 763
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		776 066 460
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 323 179
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		2 018 155
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]		1 096 920
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]		548 047
15	7d. sor: Igénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]		27 552
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]		455 000
17	7f. sor: Tülfizetések, térves és visszalátó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]		-109 364
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		444 372
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		126 991