

Adatellenőrző kód: -5f5d457d38-546f4427d59485a4f-58-657c-69-7-6

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:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="515289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851030"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1156 Budapest Nádasztó park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 099 221 791	1 053 691 038	0	1 034 374 415	3 581 366 765	0	1 034 374 415
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	100 000	50 180 000	0	50 180 000	0	0	50 180 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 463 900	0	4 463 900	0	0	4 463 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 081 777	7 501 124	0	7 501 124	0	0	7 501 124
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 568 000	40 113 000	0	39 450 453	0	0	39 450 453
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 240 949	4 240 949	0	1 312 690	10 285 674	0	1 312 690
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 156 000	18 585 623	0	18 585 599	0	0	18 585 599
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 146 368 517	1 179 275 634	0	1 156 368 181	3 591 652 439	0	1 156 368 181
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	318 370	0	288 447	0	0	288 447
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	318 370	0	288 447	0	0	288 447
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 146 568 517	1 179 594 004	0	1 156 656 628	3 591 652 439	0	1 156 656 628
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	171 486 634	181 992 365	117 954	181 012 060	465 577 680	0	181 012 060
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	150 293 065
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 940 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 784 891
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 994 104
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 846 182	4 888 185	0	4 278 168	0	0	4 278 168
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 381 074	21 430 201	280 824	17 696 866	0	0	17 696 866
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 227 256	26 318 386	280 824	21 975 034	0	0	21 975 034
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 490 018	3 214 818	146 010	1 822 610	2 115 822	0	1 820 255
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 003 392	1 011 213	0	869 891	2 831 190	21 000	869 891
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 493 410	4 226 031	146 010	2 692 501	4 947 012	21 000	2 690 146
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 822 374	9 822 374	0	7 495 411	28 659 702	0	7 495 411
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 477 928	8 622 158	1 131 343	6 692 325	27 879 694	0	6 692 325
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	32 569 731	32 569 731	0	30 312 420	95 749 287	393 219	28 096 799
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 607 772	15 389 557	0	13 914 202	43 189 440	0	13 734 612
39	Közüzemek díjak (= 35+...+38) (K331)	64 477 805	66 403 820	1 131 343	58 414 358	195 478 123	393 219	56 019 147
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	476 400	476 400	7 500	253 200	759 600	0	253 200
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 655 990	2 189 031	148 365	1 389 594	0	0	1 389 594
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	12 701 217	12 024 615	0	11 806 249	28 583 613	134 023	10 998 275
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 897 026
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 404 800	11 298 800	576 000	9 671 600	22 430 400	0	9 491 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 542 897	9 581 901	860 000	7 594 957	7 582 470	216 642	7 594 957
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	98 259 109	101 974 567	2 723 208	89 129 958	254 834 206	743 884	85 746 773
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 582	150 582	0	111 996	0	0	111 996

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 582	150 582	0	111 996	0	0	111 996
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 321 523	25 686 024	462 791	21 080 346	44 089 117	90 526	20 831 443
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 375 549	2 375 549	0	1 681 440	0	0	1 681 440
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	206 971	0	205 847	0	0	205 847
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 697 072	28 268 544	462 791	22 967 633	44 089 117	90 526	22 718 730
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	156 827 429	160 938 110	3 612 833	136 877 122	303 870 335	855 410	133 242 679
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 100 000	1 551 000	0	1 551 000	0	0	1 551 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 955 000	5 779 200	0	5 202 416	0	0	5 202 416
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 727 569	7 227 569	0	6 573 639	0	0	6 573 639
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 771 294	3 930 598	0	3 598 303	0	0	3 598 303
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 553 863	18 488 367	0	16 925 358	0	0	16 925 358
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 511 436 443	1 541 012 846	3 730 787	1 491 471 168	4 361 100 454	855 410	1 487 836 725

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 526 740	3 079 385	3 079 385	0	3 079 385
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 908 185
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	12 719 277	12 042 675	12 042 675	0	12 042 675
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 913 854
195	Ellátási díjak (B405)	17 312 695	21 989 460	21 989 460	0	21 989 460
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 397 483	3 216 739	3 216 739	0	3 216 739
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	8 517	8 517	0	8 517
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	8 517	8 517	0	8 517
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	94 343	94 343	0	94 343
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	88 612
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	36 956 195	40 431 119	40 431 119	0	40 431 119
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	36 956 195	40 431 119	40 431 119	0	40 431 119

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 222 413	3 222 413	0	3 222 413
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 222 413	3 222 413	0	3 222 413
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 474 480 248	1 497 359 314	1 446 928 826	0	1 446 928 826
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 474 480 248	1 500 581 727	1 450 151 239	0	1 450 151 239
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 474 480 248	1 500 581 727	1 450 151 239	0	1 450 151 239

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekes bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 034 374 415	1 013 836 663	20 537 752	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	50 180 000	48 902 500	1 277 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 463 900	4 408 945	54 955	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 501 124	7 501 124	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 450 453	38 394 453	1 056 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 312 690	1 207 666	105 024	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 585 599	18 443 238	142 361	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 156 368 181	1 133 194 589	23 173 592	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 447	288 447	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288 447	288 447	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 156 656 628	1 133 483 036	23 173 592	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	181 012 060	177 854 738	3 157 322	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 293 065	147 294 143	2 998 922	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 940 000	16 940 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 784 891	7 784 891	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 994 104	5 835 704	158 400	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 278 168	4 278 168	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 696 866	16 580 528	1 116 338	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 975 034	20 858 696	1 116 338	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 820 255	1 820 255	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	869 891	869 891	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 690 146	2 690 146	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 495 411	6 245 823	1 249 588	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 692 325	6 138 721	553 604	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	28 096 799	24 365 409	3 731 390	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 734 612	11 801 067	1 933 545	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	56 019 147	48 551 020	7 468 127	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	253 200	245 700	7 500	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 389 594	1 389 594	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 998 275	10 998 275	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	10 897 026	10 897 026	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 491 600	9 491 600	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 594 957	7 447 875	147 082	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	85 746 773	78 124 064	7 622 709	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	111 996	111 996	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	111 996	111 996	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 831 443	19 013 243	1 818 200	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 681 440	1 681 440	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	205 847	205 847	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 718 730	20 900 530	1 818 200	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	133 242 679	122 685 432	10 557 247	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 551 000	1 551 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 202 416	5 202 416	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 573 639	6 573 639	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 598 303	3 598 303	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 925 358	16 925 358	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 487 836 725	1 450 948 564	36 888 161	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 487 836 725	1 450 948 564	36 888 161	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	148	144	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 079 385	0	3 079 385	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 908 185	0	1 908 185	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	12 042 675	0	12 042 675	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 913 854	0	11 913 854	0
195	Ellátási díjak (B405)	21 989 460	0	21 989 460	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 216 739	0	3 216 739	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	8 517	0	8 517	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	8 517	0	8 517	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	94 343	0	94 343	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	88 612	0	88 612	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	40 431 119	0	40 431 119	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	40 431 119	0	40 431 119	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 222 413	3 222 413	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 222 413	3 222 413	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 446 928 826	1 446 928 826	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 450 151 239	1 450 151 239	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 450 151 239	1 450 151 239	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 490 582 358	1 450 151 239	40 431 119	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 431 119
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 487 836 725
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 447 405 606
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 450 151 239
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 450 151 239
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 745 633
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 745 633
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 365 230
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 619 597

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	25 194 172	2 315 000	0	0	528 000	73 143	0	104 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	60 968 021	3 600 000	62 354	0	1 584 000	0	50 000	1 165 939	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	45 207 606	2 322 000	152 271	0	1 584 000	97 524	0	266 919	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	115 835 673	6 311 500	697 198	1 053 854	5 544 823	426 420	0	2 343 830	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	106 745 455	5 203 500	619 163	0	4 568 395	105 024	0	1 553 082	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	96	680 423 488	30 428 000	2 932 914	6 447 270	25 641 235	610 579	450 000	13 151 829	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	148	1 034 374 415	50 180 000	4 463 900	7 501 124	39 450 453	1 312 690	500 000	18 585 599	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	148	1 034 374 415	50 180 000	4 463 900	7 501 124	39 450 453	1 312 690	500 000	18 585 599	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	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

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	7	8	4	22	98	124	132
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	1	7	8	4	22	99	125	133
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	10	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	10	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	6	34	100	140	148
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	6	34	100	140	148
45	I. funkció csoport	1	7	8	4	22	99	125	133
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	0	12	12

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	310 200
02	A/1/2 Szellemi termékek	14 488	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	14 488	0	310 200
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 096 704	0	16 476 026
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 392 721
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 096 704	0	18 868 747
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 111 192	0	19 178 947
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	256 036	0	312 911
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	31 131
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	256 036	0	344 042
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	256 036	0	344 042
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 588 506	0	2 688 449
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 974 333	0	1 934 331
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	614 173	0	754 118
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 362 625	0	228 440
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 951 131	0	2 916 889
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 951 131	0	2 916 889
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	303 512	0	265 581
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	303 512	0	265 581
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-304 600	0	-306 462
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-304 600	0	-306 462
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 088	0	-40 881
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 795 973	0	2 853 001
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	715 349	0	1 091 170
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 511 322	0	3 944 171
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 828 593	0	26 343 168
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 061 656 241	0	1 061 656 241
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 281 507 304	0	-1 281 507 304
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 558 731	0	13 558 731
182	G/IV Felhalmozott eredmény	85 543 522	0	126 395 580
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40 852 058	0	-2 436 538
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-79 896 752	0	-82 333 290
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 038 752	0	3 634 443
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 038 752	0	3 634 443
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 704 247	0	855 410
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 704 247	0	855 410
236	H/III/1 Kapott előlegek	902 047	0	432 591
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 707	0	82 707
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	984 754	0	515 298

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 727 753	0	5 005 151
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 049 700	0	2 241 600
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 947 892	0	101 429 707
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	102 997 592	0	103 671 307
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 828 593	0	26 343 168

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	39 028 663	0	36 976 648
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	39 028 663	0	36 976 648
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 446 799 083	0	1 446 928 826
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 034	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 443	0	94 343
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 447 003 560	0	1 447 023 169
13	10 Anyagköltség	23 460 572	0	22 028 376
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 702 628	0	77 958 161
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 977 157	0	11 940 272
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	117 140 357	0	111 926 809
18	14 Bérköltség	1 040 896 007	0	1 096 161 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 784 289	0	64 880 295
20	16 Bérjárulékok	171 584 998	0	176 563 264
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 277 265 294	0	1 337 605 039
22	VI Értécsökkenési leírás	13 820 512	0	14 259 300
23	VII Egyéb ráfordítások	36 963 765	0	22 653 724
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	40 842 295	0	-2 445 055
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9 763	0	8 517
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 763	0	8 517
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 763	0	8 517
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	40 852 058	0	-2 436 538

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 411 371	0	135 078 305	0	0	0	140 489 676
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 551 000	0	0	0	11 776 055	0	13 327 055
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 383 334	0	0	0	9 383 334
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 551 000	0	9 383 334	0	11 776 055	0	22 710 389
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 120 036	0	0	0	2 120 036
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 383 334	0	9 383 334
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 120 036	0	9 383 334	0	11 503 370
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 962 371	0	142 341 603	0	2 392 721	0	151 696 695
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 396 883	0	114 981 601	0	0	0	120 378 484
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 255 288	0	13 004 012	0	0	0	14 259 300
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 120 036	0	0	0	2 120 036
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 652 171	0	125 865 577	0	0	0	132 517 748
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 652 171	0	125 865 577	0	0	0	132 517 748
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	310 200	0	16 476 026	0	2 392 721	0	19 178 947
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 652 171	0	113 017 065	0	0	0	119 669 236

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 588 506	0	0	0	2 688 449	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	256 036	0	0	0	312 911	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 844 542	0	0	0	3 001 360	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 242 392
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	156
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	792 305

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	256 036
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	256 036
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)	88 006
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 487 836 725
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 490 582 358
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 222 413
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	99 943
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-40 002
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	139 945
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-1 134 185
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	469 456
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	469 456
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	344 042
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	344 042
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	31 131