

Adatellenőrző kód: -4552-71-6d6830-2566-6-1365-29-6-6e-803f-16-47-2e29

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Budaörs
.....
.....
.....

Szerv számjele

515289 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK

1156 Budapest Nádasdó park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. XV. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Budapest, 2023. év, hó, 13. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szeperi Andrea (név)
815-1719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BEHDE ISOLYA, 305-3129 (aláírás)
BEHDE ISOLYA, 305-3129 (név, telefon)

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

892305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Salelo Creator

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba 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 EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	788 268 456	753 570 432	0	737 612 561	2 454 402 792	0	737 612 561
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	39 675 100	20 100	39 595 000	0	0	39 595 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	980 500	0	980 500	0	0	980 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 932 443	12 311 283	1 087 772	11 223 511	0	0	11 223 511
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 294 000	30 228 000	0	29 133 169	0	0	29 133 169
09	Közfeladati költségigényezés (K1109)	4 651 178	4 651 178	0	1 016 032	17 182 614	0	1 016 032
10	Egyéb költségigényezések (K1110)	1 896 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	140 000	15 618 175	0	15 529 175	0	0	15 529 175
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	837 332 077	857 199 668	1 107 872	835 254 948	2 471 585 406	0	835 254 948
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 800 000	1 995 225	150 000	1 845 225	0	0	1 845 225
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	500 000	500 000	0	219 856	0	0	219 856
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300 000	2 495 225	150 000	2 065 081	0	0	2 065 081
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	839 632 077	859 684 893	1 257 872	837 320 029	2 471 585 406	0	837 320 029
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 858 130	128 522 816	502 827	127 054 089	319 072 363	0	127 054 089
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 594 241
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 634 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 388 623
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 437 225
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 689 291	4 399 291	0	4 217 066	0	0	4 217 066
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 754 705	21 077 143	0	19 148 121	0	0	19 133 183
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 453 996	25 476 434	0	23 365 187	0	0	23 350 249
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	627 400	720 300	0	605 300	1 694 100	2 743	605 300
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 002 000	1 007 366	0	790 978	2 916 000	0	795 540
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 629 400	1 727 666	0	1 396 278	4 610 100	2 743	1 390 840
35	Közbiztonsági díjak (K331)	32 481 998	48 796 085	0	45 743 353	792 665 421	17 842 879	45 743 353
39	Karbantartási, kísérőszolgálati szolgáltatások (K334)	2 202 990	7 040 090	1 834 100	3 935 411	4 203 654	0	3 935 411
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	0	261 145	0	261 145	180 456 024	1 381 310	261 145
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	128 865
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 600 000	7 295 000	784 000	4 943 000	16 800 000	64 000	4 943 000
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	7 811 378	8 096 111	24 000	6 779 406	10 631 448	439 190	6 586 083
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 096 366	71 488 431	2 642 100	61 662 315	1 004 756 547	19 727 379	61 468 992
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	161 000	161 000	0	101 751	0	0	101 751

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozás Költségvetési évenkénti eredő	Költségvetésvállalás, más finanszírozás Költségvetési évenkénti eredő	Költségvetésvállalás, más finanszírozás Költségvetési évenkénti eredő	Költségvetésvállalás, más finanszírozás Költségvetési évenkénti eredő	Költségvetésvállalás, más finanszírozás Költségvetési évenkénti eredő	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	161 000	161 000	0	101 751	0	0	101 751	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 800 967	19 718 709	501 687	13 188 706	142 288 917	1 207 743	13 131 008	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	36 548	0	36 548	0	0	36 548	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 800 967	19 755 257	501 687	13 225 254	142 288 917	1 207 743	13 167 556	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 141 729	118 608 788	3 143 787	99 750 785	1 151 655 564	20 937 865	99 479 388	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 855 000	1 855 000	0	1 790 803	0	0	1 790 803	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 359 500	20 871 460	8 313 700	12 557 760	0	0	12 557 760	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 650 000	2 450 000	0	2 412 977	0	0	2 412 977	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 608 475	13 324 675	2 194 000	10 627 753	0	0	10 627 753	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 387 704	10 395 307	2 837 079	7 395 111	0	0	7 395 111	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	48 860 679	48 896 442	13 344 779	34 784 404	0	0	34 784 404	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 112 000	2 112 000	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	570 240	570 240	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 682 240	2 682 240	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 098 492 615	1 158 405 179	20 931 505	1 098 909 307	3 942 313 333	20 937 865	1 098 637 910	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	218 662	218 662	0	218 662
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	218 662
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	218 662	218 662	0	218 662
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	831 400	1 757 977	1 757 977	0	1 757 977
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	457 201
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	231 105	240 020	240 020	0	240 020
198	Ellátási díjak (B405)	13 912 346	13 096 920	13 096 920	0	13 096 920
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	72	72	0	72
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	72	72	0	72
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 501	3 501	0	3 501
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	14 974 851	15 098 490	15 098 490	0	15 098 490
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 974 851	15 317 152	15 317 152	0	15 317 152

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven módosítás	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 140 218	7 140 218	0	7 140 218
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 140 218	7 140 218	0	7 140 218
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 084 517 764	1 135 947 809	1 083 128 007	0	7 140 218
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 084 517 764	1 143 088 027	1 090 268 225	0	1 083 128 007
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 084 517 764	1 143 088 027	1 090 268 225	0	1 090 268 225

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Róvid költségvetési intézkedések	074040 Fenntartó megbeszélések megvalósítása, járványügyi ellátás	104031 Gyermekbelsőellátás és mini bölcsődák napközi ellátása	104035 Gyermekbelsőellátás bűnügyi, igazgatási, napközi ellátásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	737 612 561	0	0	723 355 244	14 257 317
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	39 595 000	0	0	38 798 000	797 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	980 500	0	0	930 906	49 594
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 223 511	0	0	11 223 511	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 133 169	0	0	28 318 069	815 100
09	Közelekedési költségvetés (K1109)	1 016 022	0	0	782 510	233 512
10	Egyéb költségvetések (K1110)	15 000	0	0	15 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	150 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 529 175	0	0	15 430 455	98 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	835 254 948	0	0	819 003 695	16 251 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 845 225	0	0	1 845 225	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	219 856	0	0	219 856	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 065 081	0	0	2 065 081	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	837 320 029	0	0	821 068 776	16 251 253
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 054 089	0	0	124 822 990	2 231 099
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 594 241	0	0	107 487 363	2 106 878
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 634 000	0	0	10 634 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 388 623	0	0	2 388 668	1 955
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 437 225	0	0	4 314 959	122 266
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 217 066	0	0	4 217 066	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 133 183	0	24 920	17 763 177	1 345 086
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 350 249	0	24 920	21 980 243	1 345 086
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	605 300	0	0	605 300	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	785 540	0	0	785 540	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 390 840	0	0	1 390 840	0
35	Köztisztviselők (K331)	45 743 353	0	0	41 724 412	4 018 941
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 935 411	0	0	3 935 411	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	261 145	0	0	261 145	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	128 865	0	0	128 865	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 943 000	0	0	4 943 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 586 083	0	0	6 586 083	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 468 992	0	0	57 450 051	4 018 941
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	101 751	0	0	101 751	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	101 751	0	0	101 751	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 131 008	0	6 728	12 339 914	784 366
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 548	0	0	36 548	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 167 556	0	6 728	12 376 462	784 366

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összege	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	074040 Felsőbb megkezdések megfizetése, javanyújtás ellátás	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás	104035 Gyermekbölcsődében, foglalkoztatási intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	99 479 388	0	31 648	93 299 347	6 148 393
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 790 803	0	0	1 790 803	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	12 557 760	0	0	12 557 760	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 412 977	0	0	2 412 977	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 627 753	0	0	9 555 770	1 071 983
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 395 111	0	0	7 105 677	289 434
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	34 784 404	0	0	33 422 987	1 361 417
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 098 637 910	0	31 648	1 072 614 100	25 992 162
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 098 637 910	0	31 648	1 072 614 100	25 992 162
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	147	0	0	143	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010000 Támmegatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Cgymeketek költségvetési és minia költségvetési ütemező állása	990000 Kormányzati funkciók fel nem osztott ütemezőjelek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	218 662	218 662	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	218 662	218 662	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	218 662	218 662	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 757 977	0	0	1 757 977	0
187	ebből: tárgyi eszközök béreutadásából származó bevételek (B402)	457 201	0	0	457 201	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	240 020	0	0	240 020	0
198	Ellátási díjak (B405)	13 096 920	0	0	13 096 920	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	72	0	0	72	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	72	0	0	72	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 501	0	0	3 501	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	15 098 490	0	0	15 098 490	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	15 317 152	218 662	0	15 098 490	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 140 218	7 140 218	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 140 218	7 140 218	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 083 128 007	1 083 128 007	0	0	0
307	Belülről finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+308+306) (B81)	1 090 268 225	1 090 268 225	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 090 268 225	1 090 268 225	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 105 585 377	1 090 486 887	0	15 098 490	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 317 152
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 098 637 910
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 083 320 758
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 090 268 225
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 090 268 225
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 947 467
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 947 467
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 202 902
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-14 255 435

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi munkatársak állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletidő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfeladítás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségfőtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	34 726 172	2 528 000	22 414	2 792 708	1 584 000	61 060	0	299 014	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	81 729 283	4 781 950	393 377	1 040 000	4 103 072	198 317	50 000	1 650 186	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	104 930 982	5 188 050	184 195	1 731 600	4 368 145	126 274	0	1 760 411	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	79	398 384 761	19 697 950	346 444	5 659 203	15 372 904	346 615	50 000	8 788 118	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	343 952	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	10	60 351 055	2 549 050	34 070	0	2 121 048	158 650	50 000	2 266 622	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	57 146 356	4 850 000	0	0	1 584 000	140 116	0	764 824	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	147	737 612 561	39 595 000	980 500	11 223 511	29 133 169	1 031 032	150 000	15 529 175	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	147	737 612 561	39 595 000	980 500	11 223 511	29 133 169	1 031 032	150 000	15 529 175	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	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 alapfokú 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	0	8	8	5	27	91	123	131
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	8	8	5	27	92	124	132
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	3	9	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	9	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	8	38	93	139	147
40	Közfalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	8	38	93	139	147
41	I. funkció csoport	0	8	8	5	27	92	124	132
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	9	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Szellemi termékek	0	0	763 588
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	0	0	763 588
06	A/02 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 473 154	0	18 246 760
08	A/04 Beruházások, felújítások	447 952	0	0
10	A/01 Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/05)	8 921 106	0	18 246 760
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	8 921 106	0	19 010 348
53	C/00/1 Kincstárán kívüli forrászámok	15	0	15
55	C/00/1 Forrászámok (=C/00/1+C/00/2)	15	0	15
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	15	0	15
71	D/04 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/04+...+D/04/1)	41 930	0	0
72	D/04/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készenléti ellátására, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 930	0	0
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/01+...+D/08)	41 930	0	0
145	D/00/1 Adott előlegek (=D/00/1a+...+D/00/1f)	6 492 965	0	6 200 137
147	D/00/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 084 950	0	4 343 340
149	D/00/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	465	0	0
150	D/00/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 760 999	0	982 666
151	D/00/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	646 551	0	874 131
160	D/00/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/00/1+...+D/00/9)	6 492 965	0	6 200 137
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/0+D/01+D/02)	6 534 895	0	6 200 137
163	E/02 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 443
164	E/03 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 103 062	0	1 172 702
165	E/04 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 103 062	0	-1 172 702
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/01+...+E/04)	0	0	6 443
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/01+E/03)	0	0	6 443
174	F/1 Eredményisméltó bevételek aktív időbeli elhatárolása	81 617	0	46 185
175	F/2 Közfizetések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	635 490	0	557 607
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	717 107	0	603 792
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 173 123	0	25 820 735
179	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskoni értéke	1 061 656 241	0	1 061 656 241
180	G/00 Nemzeti vagyoni változásai	-1 199 507 935	0	-1 200 554 659
181	G/00/1 Egyéb eszközök indúlaskoni értéke és változásai	13 558 731	0	13 558 731
182	G/00/2 Felhalmozott eredmény	75 359 112	0	77 973 180
184	G/00/3 Mérleg szerinti eredmény	2 614 068	0	-25 223 181
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/0+...+G/03)	-46 319 783	0	-72 569 688
188	H/03 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 006 028	0	271 397
211	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/01+...+H/09)	1 006 028	0	271 397
214	H/02 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 310 143	0	20 937 865
235	H/00 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/00/1+...+H/00/9)	4 310 143	0	20 937 865
236	H/00/1 Kapott előlegek	455 824	0	425 387

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Költségtérítés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	455 824	0	425 387
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 771 995	0	21 634 649
248	I/1 Eredménysszámlái bevétel passzív időbeli elhatárolása	1 033 460	0	1 106 000
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 687 451	0	75 669 774
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 720 911	0	76 775 774
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 173 123	0	25 820 735

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	13 563 376	0	14 986 945
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	13 563 376	0	14 986 945
08	08 Kárponti működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	864 775 942	0	1 083 128 007
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	218 662
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	55 386	0	3 501
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	864 831 328	0	1 083 350 170
13	10 Anyagköltség	14 672 808	0	23 393 782
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 124 758	0	76 642 693
16	13 Eladott (bezvevett) szolgáltatások értéke	189 509	0	1 513 590
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 987 075	0	101 550 065
18	14 Bérköltség	622 485 177	0	793 202 378
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	49 619 019	0	59 380 053
20	16 Bérjárulékok	114 759 425	0	131 774 010
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	786 863 621	0	984 356 441
22	VI Értékszkizletési leírás	15 328 118	0	16 253 327
23	VII Egyéb ráfordítások	15 601 822	0	21 400 535
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 614 068	0	-25 223 253
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	0	0	72
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	72
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	72
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 614 068	0	-25 223 181

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	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 349 606	0	89 246 587	0	447 952	0	93 044 145	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 790 803	0	0	0	25 598 490	0	27 389 293	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 999 718	0	0	0	24 999 718	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	11 511 036	0	11 511 036	
07	Egyéb növekedés	1 790 803	0	1 063 010	0	0	0	2 853 813	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 581 606	0	26 062 728	0	37 109 526	0	66 753 860	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	175 288	0	729 535	0	0	0	904 823	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	12 557 760	0	12 557 760	
13	Egyéb csökkenés	1 790 803	0	1 063 010	0	24 999 718	0	27 853 531	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 966 091	0	1 792 545	0	37 557 478	0	41 316 114	
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	4 985 121	0	113 516 770	0	0	0	118 481 891	
16	Terv szerinti értékcsoikkenés nyitó állomány	3 349 606	0	80 773 433	0	0	0	84 123 039	
17	Terv szerinti értékcsoikkenés növekedése	1 027 215	0	15 226 112	0	0	0	16 253 327	
18	Terv szerinti értékcsoikkenés csökkenése	175 288	0	729 535	0	0	0	904 823	
19	Terv szerinti értékcsoikkenés záró állomány (=16+17-18)	4 201 533	0	95 270 010	0	0	0	99 471 543	
24	Értékcsoikkenés összesen (=19+23)	4 201 533	0	95 270 010	0	0	0	99 471 543	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	763 588	0	18 246 760	0	0	0	19 010 348	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 830 121	0	81 976 928	0	0	0	85 807 049	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értéksztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értéksztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 492 965	0	0	0	6 200 137	0
06	Kincstárán kívüli forintszámlák	15	0	0	0	15	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 930	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 534 910	0	0	0	6 200 152	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal össze függő munkáltatói kifizetés		12 212 706
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		158
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		41 930
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		41 930
36	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)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet ötzskönyvi azonosító (PIR) száma		792 305

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		15
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		15
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 098 637 910
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 105 585 377
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-7 140 218
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		68 640
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-292 828
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		258 390
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-465
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-778 333
22	Tulajdonosi, létes és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		227 580
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		30 437
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		30 437
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		15
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		15