

GM2

Adatellenőrző kód: 14-72-372d-1368-495f7364-7-6a-76-5b-3b-45551d5067

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bp. Nádastó

.....

.....

Szerv számjele

515289 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSSÓDÉK

1156 Budapest Nádastó park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. XV. ker. Önkormányzat

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	12	31

Budapest

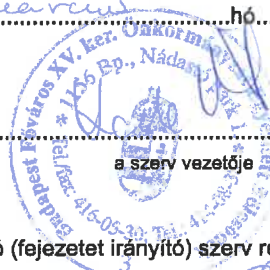
.....

2024. év március hó 18. nap



.....

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Békési-Székely Judit (név)

815-1719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

2024.04.26 (aláírás)

BEHDE IROLYA 305-3179 (név, telefon)

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

732305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldó

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, vagyonekezelésbe 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: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	789 113 058	876 311 341	6 500	867 449 397	2 939 938 212	0	867 449 397	
03	Céltartalék, projektarányum (K1103)	210 000	66 255 100	16 750	65 988 350	0	0	65 988 350	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 587 852	0	1 587 852	0	0	1 587 852	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 762 778	29 583 528	0	27 859 278	0	0	27 859 278	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 898 000	44 398 000	0	43 431 233	0	0	43 431 233	
08	Közelkedési költségátírtás (K1108)	5 727 538	5 727 538	0	1 966 478	14 671 500	0	1 966 478	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	50 000	250 000	0	0	250 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	2 136 000	15 726 127	0	15 601 857	0	0	15 601 857	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=01+...+13) (K11)	851 847 374	1 039 889 486	73 250	1 024 134 445	2 954 609 712	0	1 024 134 445	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	218 905	0	0	218 905	
19	Külső személyi juttatások (p=16+17+18) (K12)	1 400 000	1 550 000	0	1 268 905	0	0	1 268 905	
20	Személyi juttatások (p=15+19) (K1)	853 247 374	1 041 439 486	73 250	1 025 403 350	2 954 609 712	0	1 025 403 350	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (p=22+...+27) (K2)	127 907 455	156 415 265	76 016	156 057 641	382 191 968	0	156 057 641	
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	133 345 926	
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 996 000	
25	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 094 465	
27	ebbből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 621 250	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 604 605	4 602 040	0	4 164 172	0	0	4 164 172	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 015 160	18 470 561	0	15 310 652	0	0	15 178 602	
31	Készletbeszerzés (p=28+29+30) (K31)	22 619 765	23 072 601	0	19 474 824	0	0	19 342 774	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	627 400	645 200	0	543 650	1 809 447	0	543 650	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 002 000	989 638	0	758 918	2 584 410	20 106	752 879	
34	Kommunikációs szolgáltatások (p=32+33) (K32)	1 629 400	1 634 838	0	1 302 568	4 393 857	20 106	1 296 529	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 997 853	34 667 144	0	23 958 558	30 894 702	2 755 565	23 958 558	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 390 432	14 991 218	0	14 476 677	20 274 819	1 262 532	14 476 677	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	204 362 073	95 384 438	0	67 007 695	218 866 326	6 604 511	67 007 695	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 639 421	2 458 319	0	2 078 464	35 945 184	294 264	2 078 464	
38	Köztisztviselői díjak (p= 35+...+38) (K331)	264 389 779	147 501 119	0	107 521 394	305 981 031	10 916 872	107 521 394	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 461 387	6 883 753	211 340	5 932 262	2 500 170	0	5 717 540	
44	Közvetített szolgáltatások (p=45) (K335)	59 984 036	24 229 304	0	24 229 304	61 582 554	2 112 873	24 229 304	
45	ebbből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	24 093 101	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 703 000	9 891 000	0	8 448 000	24 734 400	150 000	7 634 000	
47	Egyéb szolgáltatások (p=48) (K337)	8 000 196	8 936 569	30 000	7 224 300	8 466 912	433 284	7 200 550	
49	Szolgáltatási kiadások (p=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	342 538 398	197 441 745	241 340	153 355 260	403 265 067	13 613 029	152 302 768	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évi eredet	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évi eredet	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évi eredet	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évi eredet	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évi eredet	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 582	150 582	0	101 967	0	0	101 967	
52	Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=S0+51) (K34)	150 582	150 582	0	101 967	0	0	101 967	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 539 676	42 818 322	65 162	30 134 787	59 438 829	2 468 834	29 992 613	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 432 818	0	2 277 092	0	0	2 277 092	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=S3+54+55+58+62) (K35)	55 539 676	108 487	65 162	108 487	0	0	108 487	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	422 477 821	46 359 627	306 502	32 520 366	59 438 829	2 468 834	32 378 192	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	436 875	268 659 393	0	206 754 985	467 097 753	16 101 969	205 422 250	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	14 167 960	436 875	0	371 250	0	0	371 250	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 911 010	21 308 904	1 639 304	19 669 600	0	0	19 669 600	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 826 318	1 809 790	0	1 354 625	0	0	1 354 625	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 032 384	8 143 901	9 354	7 665 188	0	0	7 665 188	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 374 547	8 558 860	445 138	7 846 384	0	0	7 846 384	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 112 000	40 258 330	2 083 796	36 907 047	0	0	36 907 047	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	570 240	23 950 669	2 595 000	20 928 880	0	0	20 928 880	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 682 240	6 466 680	700 650	5 650 798	0	0	5 650 798	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 434 689 437	30 417 349	3 295 650	26 579 678	0	0	26 579 678	
			1 537 189 823	5 845 214	1 451 702 701	3 803 899 433	16 101 969	1 450 369 966	

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	
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+186) (B402)	1 656 600	1 730 895	1 730 895	0	1 730 895	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	440 265	
187	Követített szolgáltatások ellenértéke (≥=188) (B403)	60 338 800	20 288 678	20 288 678	0	20 288 678	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	20 116 447	
196	Ellátási díjak (B405)	13 108 645	16 407 200	16 407 200	0	16 407 200	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 195 690	5 431 441	5 431 441	0	5 431 441	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=204+205+206) (B4082)	0	9 233	9 233	0	9 233	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (≥=199+203) (B408)	0	9 233	9 233	0	9 233	
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	0	47 110	47 110	0	47 110	
219	Működési bevételek (≥=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	91 299 735	43 914 557	43 914 557	0	43 914 557	
283	Költségvetési bevételek (≥=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	91 299 735	43 914 557	43 914 557	0	43 914 557	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi költségvetési	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 947 467	6 947 467	0	6 947 467	6 947 467
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 947 467	6 947 467	0	6 947 467	6 947 467
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 343 389 702	1 486 327 799	1 486 327 799	0	1 400 987 608	1 400 987 608
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 343 389 702	1 493 275 266	1 493 275 266	0	1 407 935 075	1 407 935 075
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 343 389 702	1 493 275 266	1 493 275 266	0	1 407 935 075	1 407 935 075

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú működési költségvetés	104011 Gyermekeskedési költségvetés és más költségvetés	104035 Gyermekeskedési költségvetés, foglalkoztatási költségvetés	999999 Kormányzat működési költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	867 449 397	0	851 004 284	16 445 113	0
03	Céltartalék, projektjuttatás (K1103)	65 988 350	0	64 228 350	1 760 000	0
04	Készletért, üzemeltetési díj, költségtérítés (K1104)	1 587 852	0	1 587 852	0	0
06	Juttatás, jutalom (K1106)	27 859 278	0	27 210 638	648 640	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 431 233	0	42 239 233	1 192 000	0
09	Költségtérítés, költségtérítés (K1109)	1 986 478	0	1 786 991	179 487	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	250 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	15 601 857	0	15 339 782	262 075	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 024 134 445	0	1 003 647 130	20 487 315	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K1117)	1 050 000	0	1 050 000	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	218 905	0	218 905	0	0
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K112)	1 268 905	0	1 268 905	0	0
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K11)	1 025 403 350	0	1 004 916 035	20 487 315	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K112)	156 057 641	0	153 238 820	2 818 821	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K12)	133 345 926	0	130 705 905	2 640 021	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 986 000	0	12 986 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 094 465	0	3 094 465	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K12)	6 621 250	0	6 442 450	178 800	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K131)	4 164 172	0	4 164 172	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K132)	15 178 602	0	13 754 625	1 423 977	0
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	19 342 774	0	17 918 797	1 423 977	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	543 650	0	543 650	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	752 879	0	752 879	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	1 296 529	0	1 296 529	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 958 558	0	20 877 290	3 081 268	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 476 677	0	13 327 677	1 149 000	0
37	Távbeszélő- és telekommunikációs szolgáltatás díja (K3313)	67 007 695	0	57 413 472	9 594 223	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 078 464	0	1 608 204	470 260	0
39	Köztisztviselői díjak (>= 35+...+38) (K331)	107 521 394	0	93 226 643	14 294 751	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	5 717 540	0	5 717 540	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	24 225 304	0	24 229 304	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	24 093 101	0	24 093 101	0	0
46	Szakmai tevékenységek szolgáltatói szolgáltatásai (K336)	7 634 000	0	7 634 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 200 550	0	7 192 615	7 935	0
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	152 302 788	0	138 000 102	14 302 686	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	101 967	0	101 967	0	0
52	Közlönyek, reklám- és propagandakiadások (>=50+51) (K34)	101 967	0	101 967	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 992 613	0	27 265 931	2 726 682	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 277 092	0	2 277 092	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 487	0	108 487	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid tártartamú köznevelési tevékenység	104031 Gyermeknevelési tevékenység, bölcsődében és mint bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermeknevelési tevékenység, bölcsődében, foglalkozások, napközi intézményekben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 378 192	0	29 651 510	2 726 682	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	205 422 250	0	186 968 905	18 453 345	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	371 250	0	371 250	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	19 669 600	0	19 669 600	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 354 625	0	1 354 625	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 665 188	0	7 595 513	69 675	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 846 384	0	7 827 572	18 812	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 907 047	0	36 818 560	88 487	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	20 928 880	0	20 928 880	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 650 798	0	5 650 798	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	26 579 678	0	26 579 678	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 450 369 966	0	1 408 521 998	41 847 968	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 450 369 966	0	1 408 521 998	41 847 968	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	146	0	142	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Társadalmi célú finanszírozási művelődés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekes balesetben és mini balesetben érintett ellátás	104035 Gyermekbalesetben balesetben, foglalkoztatottak napközi intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevétel
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 730 895	1 730 895	0	1 730 895	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	440 265	440 265	0	440 265	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	20 288 678	20 288 678	0	3 649 239	16 639 439	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 116 447	20 116 447	0	3 477 008	16 639 439	0
196	Ellátási díjak (B405)	16 407 200	16 407 200	0	16 407 200	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 431 441	5 431 441	0	938 791	4 492 650	0
203	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamattámogatások (B408)	9 233	9 233	0	9 233	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=199+203) (B408)	9 233	9 233	0	9 233	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	47 110	47 110	0	47 110	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	43 914 557	43 914 557	0	22 782 468	21 132 089	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	43 914 557	43 914 557	0	22 782 468	21 132 089	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 947 467	6 947 467	6 947 467	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 947 467	6 947 467	6 947 467	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 400 987 608	1 400 987 608	1 400 987 608	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 407 935 075	1 407 935 075	1 407 935 075	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 407 935 075	1 407 935 075	1 407 935 075	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 451 849 632	1 407 935 075	1 407 935 075	0	22 782 468	21 132 089

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 914 557
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 450 369 966
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 406 455 409
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 407 935 075
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 407 935 075
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 407 935 075
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 479 666
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 479 666
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 177 949
		-5 698 283

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett éves statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 309 662	340 000	0	0	0	0	0	12 000	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	51 241 754	3 799 000	8 965	2 449 189	2 384 000	117 949	50 000	151 841	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	99 642 361	9 331 050	235 048	3 443 036	6 291 532	363 244	0	2 014 469	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	108 127 665	8 605 250	124 289	7 917 430	5 947 205	179 487	50 000	2 378 210	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	73	437 947 731	30 693 050	1 053 272	5 281 213	22 004 518	667 137	150 000	7 747 794	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	10 863 176	841 000	29 602	0	608 241	10 234	0	318 488	0
70	pedagógus I.	13	92 638 801	6 290 000	136 676	3 753 890	3 961 237	518 433	0	1 619 900	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	65 678 247	6 089 000	0	5 014 520	2 234 500	109 994	0	1 359 155	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	146	867 449 397	65 988 350	1 587 852	27 859 278	43 431 233	1 966 478	250 000	15 601 857	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	146	867 449 397	65 988 350	1 587 852	27 859 278	43 431 233	1 966 478	250 000	15 601 857	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	0	7	7	5	27	91	123	130
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	5	27	92	124	131
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	9	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	3	9	0	12	12
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	8	38	93	139	146
45	I. funkció csoport	0	7	7	8	38	93	139	146
46	II. funkció csoport	0	0	0	5	27	92	124	131
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
					3	9	0	12	12

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Szellemi termékek	763 588	0	389 038
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/2+ A/3)	763 588	0	389 038
06	A/1/2 Gépek, berendezések, járművek	18 246 760	0	16 801 263
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 769 641
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	18 246 760	0	24 570 904
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+ A/1/1+ A/1/2+ A/1/3+ A/1/4+ A/1/5)	19 010 348	0	24 959 942
53	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	15	0	88 841
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+ C/1/2)	15	0	88 841
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	15	0	88 841
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	6 200 137	0	2 077 189
147	D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 343 340	0	0
150	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatotainknak adott előlegek	982 666	0	1 542 666
151	D/1/1/f - ebből: ültetvények, téves és visszalévő kifizetések	874 131	0	534 523
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	6 200 137	0	2 077 189
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	6 200 137	0	2 077 189
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 443	0	971 550
164	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 172 702	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 172 702	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 443	0	971 550
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	6 443	0	971 550
174	F/1 Eredményszámleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 185	0	2 246 012
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	557 607	0	60 555
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	603 792	0	2 306 567
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 820 735	0	30 404 089
179	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli értéke	1 061 656 241	0	1 061 656 241
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-1 200 554 659	0	-1 234 961 143
181	G/1/1 Egyéb eszközök inaktív időbeli értéke és változásai	13 558 731	0	13 558 731
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	77 973 180	0	52 749 999
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-25 223 181	0	32 793 523
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-72 589 688	0	-74 202 649
188	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	271 397	0	1 332 735
211	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	271 397	0	1 332 735
214	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 937 865	0	16 101 969
235	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	20 937 865	0	16 101 969
236	H/1/1 Kapott előlegek	425 387	0	603 657
242	H/1/1 Letét, megőrzése, feleltetésre írt pénzeszközök, biztosítékok	0	0	82 707
245	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	425 387	0	686 364
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	21 634 649	0	18 121 068
248	I/1 Eredményszámleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 106 000	0	*1 434 735

12/A - Mennyiség				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 669 774	0	85 050 935
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	76 775 774	0	86 485 670
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 820 735	0	30 404 089

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	14 986 945	0	0	40 297 865
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	14 986 945	0	0	40 297 865
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 083 128 007	0	0	1 400 987 608
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	218 662	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	3 501	0	0	47 110
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 083 350 170	0	0	1 401 034 718
13	10 Anyagköltség	23 393 782	0	0	19 459 401
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 642 693	0	0	122 481 151
16	13 Eladott (hozvetített) szolgáltatások értéke	1 513 590	0	0	26 471 042
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	101 550 065	0	0	168 411 594
18	14 Bérköltség	793 202 378	0	0	947 473 971
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 380 053	0	0	89 452 049
20	16 Bérjárulékok	131 774 010	0	0	153 916 132
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	984 356 441	0	0	1 190 842 152
22	VI Értécsökkenési leírás	16 253 327	0	0	9 633 465
23	VII Egyéb ráfordítások	21 400 535	0	0	39 661 082
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-25 223 253	0	0	32 784 290
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	72	0	0	9 233
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	72	0	0	9 233
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	72	0	0	9 233
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+H)	-25 223 181	0	0	32 793 523

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Penzfeszítések	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 (első év záró állomány)	4 965 121	0	113 516 770	0	0	0	118 481 891	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	371 250	0	0	0	28 689 413	0	29 060 663	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 442 168	0	20 928 880	0	20 928 880	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	7 442 168	
07	Egyéb növekedés	742 500	0	0	0	0	4 016	4 016	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 113 750	0	13 164 164	0	0	0	13 906 664	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	20 606 332	0	49 622 309	0	71 342 391	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	1 449 038	0	0	0	1 449 038	
13	Egyéb csökkenés	742 500	0	0	0	34 410 500	0	34 410 500	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	742 500	0	13 720 086	0	7 442 168	0	21 904 754	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 336 371	0	15 169 124	0	41 852 668	0	57 764 292	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	4 201 533	0	118 953 978	0	7 769 641	0	132 059 990	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	745 800	0	95 270 010	0	0	0	99 471 543	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	8 887 665	0	0	0	9 633 465	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	4 947 333	0	2 004 960	0	0	0	2 004 960	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	4 947 333	0	102 152 715	0	0	0	107 100 048	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	389 038	0	102 152 715	0	0	0	107 100 048	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 201 371	0	16 801 263	0	7 769 641	0	24 959 942	
			0	91 508 376	0	0	0	95 708 747	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értéktípus	Tárgyilásztalban elszámolt értékvesztés	Tárgyilásztalban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értéktípus
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	6 200 137	0	0	0	2 077 189	0
06	Kincstáron kívüli források	15	0	0	0	88 841	0
11	Összesen (-01+...+10)	6 200 152	0	0	0	2 166 030	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 076 077
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	135
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 (jelen=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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	792 305

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		15
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [- (331-3318) + (332-3328)]		15
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)		88 826
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 450 369 966
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 451 849 632
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-6 947 467
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		-1 172 702
16	Adott előlepek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]		-4 122 948
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		-4 343 340
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		560 000
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		-339 608
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-178 270
41	Egyéb kapott előlepek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		-178 270
46	Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-82 707
53	C. 32-33. számlák számforgat tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		88 841
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		88 841