Adatellenőrző kód: -3f2d-7313-1d54-6a1d-781962-39155b6712489-4b56

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0015	27
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

837864	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1156 Budapest Nádastó park 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

Földvári-Szepesi Andrea - 2026.03.31. 08:03:29

.....
a szerv gazdasági vezetője

Balla Béláné - 2026.04.09. 07:26:27

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovácsné Sándor Mariann - 2026.04.15. 13:55:10 .....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	796 090 084	768 258 360	0	765 791 329	2 307 186 732	0	765 791 329
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 000	38 616 890	0	38 616 890	0	0	38 616 890
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 999 328	8 713 888	0	8 661 121	0	0	8 661 121
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 307 280	16 650 609	0	16 387 280	0	0	16 387 280
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 974 000	28 959 000	0	27 823 343	0	0	27 823 343
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 224 252	1 224 252	0	1 115 806	3 926 880	0	1 115 806
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 097 000	16 465 424	0	15 890 912	0	0	15 890 912
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	844 841 944	878 888 423	0	874 286 681	2 311 113 612	0	874 286 681
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000	0	565 732	0	0	565 732
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	600 000	0	565 732	0	0	565 732
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**845 441 944**	**879 488 423**	**0**	**874 852 413**	**2 311 113 612**	**0**	**874 852 413**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**125 950 783**	**132 631 583**	**145 487**	**121 706 065**	**299 934 274**	**0**	**121 668 065**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 041 470
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 159 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 076 531
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 391 064
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 624 560	4 067 646	0	3 149 381	0	0	3 149 381
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 464 872	13 904 291	51 561	11 090 820	0	0	11 030 727
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 089 432	17 971 937	51 561	14 240 201	0	0	14 180 108
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 492 100	2 491 193	271 944	894 649	2 051 873	0	894 649
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 250 761	0	1 045 033	2 818 680	0	1 013 533
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 792 100	3 741 954	271 944	1 939 682	4 870 553	0	1 908 182
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 367 634	5 745 334	0	4 263 993	12 162 258	0	4 263 993
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 108 725	22 561 315	1 653 531	14 190 696	37 480 868	0	14 190 696
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 726 963	13 513 229	0	9 919 339	53 503 259	215 612	8 974 638
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 289 408	10 445 377	0	6 055 206	24 504 208	0	6 003 768
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	42 492 730	52 265 255	1 653 531	34 429 234	127 650 593	215 612	33 433 095
40	Vásárolt élelmezés (K332)	61 171 087	65 670 497	190 318	65 480 179	45 878 310	0	63 700 733
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 571 265	1 886 503	0	1 560 316	4 497 900	0	1 528 539
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 129 606	1 526 701	0	668 992	975 000	0	668 992
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	134 636	142 814	0	130 058	264 688	4 584	121 358
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 387 496	6 531 496	472 000	6 000 000	4 642 488	0	5 680 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 992 751	8 682 349	85 373	7 223 971	8 544 476	0	7 223 971
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	118 879 571	136 705 615	2 401 222	115 492 750	192 453 455	220 196	112 356 688
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 189 709	38 903 516	608 237	32 141 492	39 826 706	11 010	31 479 721

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	114 316	0	107 116	0	0	107 116
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 199 709	39 017 832	608 237	32 248 608	39 826 706	11 010	31 586 837
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**175 960 812**	**197 437 338**	**3 332 964**	**163 921 241**	**237 150 714**	**231 206**	**160 031 815**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	280 257	0	0	280 257
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 445 430	3 026 935	51 600	2 331 208	0	0	2 331 208
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 791 266	898 273	13 932	705 097	0	0	705 097
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**22 536 696**	**4 225 208**	**65 532**	**3 316 562**	**0**	**0**	**3 316 562**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 169 890 235**	**1 213 782 552**	**3 543 983**	**1 163 796 281**	**2 848 198 600**	**231 206**	**1 159 868 855**

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	51 826	51 826	0	51 826
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	51 826
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**51 826**	**51 826**	**0**	**51 826**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 643 200	3 341 600	3 388 400	0	3 341 600
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 341 600
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	134 636	130 082	140 002	0	130 082
195	Ellátási díjak (B405)	5 068 662	5 501 407	5 572 163	0	5 501 407
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 368 539	1 485 378	1 504 482	0	1 485 378
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 504 282	10 416 739	10 416 739	1 084 202	10 416 739
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	5 144	5 144	0	5 144
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	5 144	5 144	0	5 144
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	7 094	7 094	0	7 094
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**21 719 319**	**20 887 444**	**21 034 024**	**1 084 202**	**20 887 444**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**21 719 319**	**20 939 270**	**21 085 850**	**1 084 202**	**20 939 270**

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	1 560 195	1 560 195	0	1 560 195
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 560 195	1 560 195	0	1 560 195
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 148 170 916	1 191 283 087	1 138 469 479	0	1 138 469 479
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 148 170 916	1 192 843 282	1 140 029 674	0	1 140 029 674
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 148 170 916**	**1 192 843 282**	**1 140 029 674**	**0**	**1 140 029 674**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	765 791 329	677 342 523	42 952 865	0	45 495 941	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 616 890	35 299 334	2 078 180	0	1 239 376	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 661 121	7 607 609	527 642	0	525 870	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 387 280	15 242 244	1 145 036	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 823 343	23 753 894	1 475 220	0	2 594 229	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 115 806	1 050 068	65 738	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 890 912	13 217 715	992 465	0	1 680 732	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	874 286 681	773 513 387	49 237 146	0	51 536 148	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	565 732	0	0	565 732	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	565 732	0	0	565 732	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**874 852 413**	**773 513 387**	**49 237 146**	**565 732**	**51 536 148**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**121 668 065**	**96 298 238**	**6 061 554**	**12 159 000**	**7 149 273**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 041 470	91 548 383	5 786 363	0	6 706 724	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 159 000	0	0	12 159 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 076 531	988 259	42 958	0	45 314	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 391 064	3 761 596	232 233	0	397 235	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 149 381	2 161 776	739 659	247 946	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 030 727	12 315	0	9 177 609	1 840 803	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 180 108	2 174 091	739 659	9 425 555	1 840 803	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	894 649	0	0	894 649	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 013 533	0	0	1 013 533	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 908 182	0	0	1 908 182	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 263 993	0	0	4 015 361	248 632	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 190 696	0	0	13 343 720	846 976	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 974 638	0	0	8 463 929	510 709	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 003 768	0	0	4 106 349	1 897 419	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	33 433 095	0	0	29 929 359	3 503 736	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	63 700 733	0	0	0	63 700 733	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 528 539	0	0	1 528 539	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	668 992	0	0	668 992	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	121 358	0	0	121 358	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 680 000	1 813 570	26 430	3 840 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 223 971	2 301 164	103 108	3 686 139	1 133 560	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	112 356 688	4 114 734	129 538	39 774 387	68 338 029	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 479 721	1 042 384	227 294	11 379 530	18 830 513	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	107 116	320	0	106 796	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 586 837	1 042 704	227 294	11 486 326	18 830 513	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**160 031 815**	**7 331 529**	**1 096 491**	**62 594 450**	**89 009 345**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	280 257	0	0	280 257	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 331 208	0	0	1 698 899	632 309	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	705 097	0	0	534 373	170 724	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 316 562**	**0**	**0**	**2 513 529**	**803 033**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 159 868 855**	**877 143 154**	**56 395 191**	**77 832 711**	**148 497 799**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**1 159 868 855**	**877 143 154**	**56 395 191**	**77 832 711**	**148 497 799**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	95	3	0	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	51 826	51 826	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	51 826	51 826	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**51 826**	**51 826**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 341 600	0	3 341 600	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 341 600	0	3 341 600	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	130 082	0	130 082	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	5 501 407	0	0	5 501 407	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485 378	0	0	1 485 378	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 416 739	0	0	10 416 739	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	5 144	0	5 089	55	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	5 144	0	5 089	55	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7 094	0	7 086	8	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**20 887 444**	**0**	**3 483 857**	**17 403 587**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**20 939 270**	**51 826**	**3 483 857**	**17 403 587**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 560 195	1 560 195	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 560 195	1 560 195	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 138 469 479	1 138 469 479	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 140 029 674	1 140 029 674	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 140 029 674**	**1 140 029 674**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**1 160 968 944**	**1 140 081 500**	**3 483 857**	**17 403 587**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 939 270
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 159 868 855
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 138 929 585**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 140 029 674
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 140 029 674**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 100 089**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 100 089**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**7 471 409**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**-6 371 320**

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, projektprémium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	18 273 470	498 000	75 475	0	1 124 664	0	0	707 511	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	16 053 025	504 376	308 938	0	928 400	0	0	350 623	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	2	11 169 446	237 000	141 457	0	541 165	0	0	622 598	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**10**	**45 495 941**	**1 239 376**	**525 870**	**0**	**2 594 229**	**0**	**0**	**1 680 732**	**0**
70	gyakornok (pedagógus)	0	1 855 162	0	0	0	39 000	0	0	2 000	0
71	pedagógus I.	34	294 305 478	11 957 860	3 323 937	9 142 100	8 957 867	380 209	0	8 366 339	0
72	pedagógus II.	16	132 122 554	4 216 130	1 638 636	0	3 920 515	0	0	2 004 021	0
73	mesterpedagógus	1	11 176 023	430 226	0	3 812 500	264 000	0	0	13 000	0
75	pedagógus vezetői megbízással	8	87 462 829	8 542 095	344 675	874 800	2 082 000	184 718	0	367 885	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	38	193 373 342	12 231 203	2 828 003	2 557 880	9 965 732	550 879	0	3 456 935	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**97**	**720 295 388**	**37 377 514**	**8 135 251**	**16 387 280**	**25 229 114**	**1 115 806**	**0**	**14 210 180**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**107**	**765 791 329**	**38 616 890**	**8 661 121**	**16 387 280**	**27 823 343**	**1 115 806**	**0**	**15 890 912**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	0	0	45	45	53
02	b) csoport	0	0	0	0	26	9	35	35
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**8**	**8**	**0**	**26**	**54**	**80**	**88**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**16**	**16**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**8**	**8**	**0**	**45**	**54**	**99**	**107**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**2**	**10**	**10**
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**8**	**8**	**0**	**37**	**52**	**89**	**97**
49	I. funkció csoport	0	8	8	0	26	52	78	86
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 979 271	0	10 411 339
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**15 979 271**	**0**	**10 411 339**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**15 979 271**	**0**	**10 411 339**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	614 044	0	396 550
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	89 816
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**614 044**	**0**	**486 366**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**614 044**	**0**	**486 366**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 798 698	0	146 580
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 203	0	56 720
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	105 799	0	70 756
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 566	0	19 104
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 564 130	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 798 698**	**0**	**146 580**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	1 084 202
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 084 202
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**1 084 202**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	817 336	0	786 665
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	259 999	0	146 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	557 337	0	639 999
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	729 787	0	421 530
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 547 123**	**0**	**1 208 195**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 345 821**	**0**	**2 438 977**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 679 764	0	8 223 622
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**6 679 764**	**0**	**8 223 622**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 613 111	0	-2 476 683
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 613 111**	**0**	**-2 476 683**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**5 066 653**	**0**	**5 746 939**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	275 600	0	320 817
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	233 314	0	66 157
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**508 914**	**0**	**386 974**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**25 514 703**	**0**	**19 470 595**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	689 346 410	0	689 346 410
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-899 033 646	0	-899 033 646
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 601 955	0	40 601 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	63 828 681	0	109 168 827
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	45 340 146	0	-312 663
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-59 916 454**	**0**	**-60 229 117**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 564 000	0	38 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 746 119	0	3 889 426
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	37 980	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**9 348 099**	**0**	**3 927 426**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 618 624	0	231 206
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**5 618 624**	**0**	**231 206**
236	H/III/1 Kapott előlegek	600 972	0	594 472
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**600 972**	**0**	**594 472**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**15 567 695**	**0**	**4 753 104**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	400 458	0	116 717
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 463 004	0	74 829 891
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**69 863 462**	**0**	**74 946 608**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**25 514 703**	**0**	**19 470 595**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 191 909	0	9 223 521
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**7 191 909**	**0**	**9 223 521**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 117 466 948	0	1 138 469 479
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	260 550	0	51 826
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	147 555	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	559 292	0	154 699
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 118 434 345**	**0**	**1 138 676 004**
13	10 Anyagköltség	14 066 918	0	14 111 740
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 459 543	0	107 692 082
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 346	0	121 783
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**137 634 807**	**0**	**121 925 605**
18	14 Bérköltség	737 336 003	0	816 868 465
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 396 291	0	61 114 410
20	16 Bérjárulékok	109 636 357	0	118 897 488
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**892 368 651**	**0**	**996 880 363**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**9 475 642**	**0**	**8 272 353**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**40 815 315**	**0**	**21 139 011**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**45 331 839**	**0**	**-317 807**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 307	0	5 144
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**8 307**	**0**	**5 144**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**8 307**	**0**	**5 144**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**45 340 146**	**0**	**-312 663**

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	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**3 404 511**	**0**	**96 485 335**	**0**	**0**	**0**	**99 889 846**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 581 560	0	2 581 560
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 581 560	0	0	0	2 581 560
07	Egyéb növekedés	0	0	147 605	0	0	0	147 605
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**2 729 165**	**0**	**2 581 560**	**0**	**5 310 725**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	272 750	0	0	0	272 750
13	Egyéb csökkenés	73 343	0	226 065	0	2 581 560	0	2 880 968
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**73 343**	**0**	**498 815**	**0**	**2 581 560**	**0**	**3 153 718**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 331 168**	**0**	**98 715 685**	**0**	**0**	**0**	**102 046 853**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 404 511**	**0**	**80 506 064**	**0**	**0**	**0**	**83 910 575**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 272 353	0	0	0	8 272 353
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	73 343	0	474 071	0	0	0	547 414
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 331 168**	**0**	**88 304 346**	**0**	**0**	**0**	**91 635 514**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	24 744	0	0	0	24 744
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	24 744	0	0	0	24 744
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 331 168**	**0**	**88 304 346**	**0**	**0**	**0**	**91 635 514**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**10 411 339**	**0**	**0**	**0**	**10 411 339**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 331 168	0	71 792 964	0	0	0	75 124 132

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	817 336	0	0	0	786 665	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	614 044	0	0	0	396 550	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 798 698	0	0	0	1 230 782	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**3 230 078**	**0**	**0**	**0**	**2 413 997**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 761 228
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	110
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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**614 044**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	614 044
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)**	**-127 678**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 159 868 855
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 160 968 944
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 560 195
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-30 671
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-113 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	82 662
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-308 257
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	6 500
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	6 500
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**486 366**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**486 366**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	89 816