

Adatellenőrző kód: 30-68-61-64-77c375728-b-6c-7f-30-2a48-2a-51b-4f34

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye          | 0015<br>pénzügyi körzet | 27<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 837853<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat  
.....  
.....

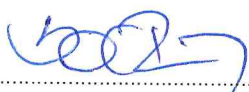
## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                      | 2017                 | 01                   | 01                   | - | 12                   | 31                   |

Budapest

2018 ÁPR 21.

év..... hó..... nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepesi Andrea (név)

8151-719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Hárosi Györgyi (aláírás)

305-3268 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo Creator

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                         |
| 01/A            | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                            |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                             |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                             |
| 05/A1           | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                             |
| 06/A1           | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                            |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                       |
| 08/A            | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                 |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                               |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                   |
| 13/A1           | Eredménykimutatás                                                                                                        |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                   |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                       |

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #  | Megnevezés                                                                     | Erőforrás előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes | Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges | Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes | Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes | Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges | Teljesítés |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | 3                                                                              | 4                     | 5                      | 6                                                                                      | 7                                                                                               | 8                                                                                      | 9                                                                                      | 10                                                                                              |            |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               |                       | 152 798 505            | 0                                                                                      | 151 292 705                                                                                     | 1 134 597 285                                                                          | 0                                                                                      | 151 292 705                                                                                     |            |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)                                                      |                       | 8 937 869              | 0                                                                                      | 8 937 869                                                                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 8 937 869                                                                                       |            |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időtér, túlszolgálat (K1104)         |                       | 451 134                | 0                                                                                      | 113 638                                                                                         | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 113 638                                                                                         |            |
| 06 | Jutalmi jutalom (K1106)                                                        |                       | 6 917 030              | 0                                                                                      | 6 734 000                                                                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 6 734 000                                                                                       |            |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                |                       | 5 704 000              | 0                                                                                      | 5 525 048                                                                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 5 525 048                                                                                       |            |
| 09 | Költségtérítések (K1109)                                                       |                       | 529 250                | 0                                                                                      | 447 697                                                                                         | 6 220 008                                                                              | 0                                                                                      | 447 697                                                                                         |            |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                 |                       | 1 529 555              | 0                                                                                      | 1 529 555                                                                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 1 529 555                                                                                       |            |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)                                                  |                       | 100 000                | 50 000                                                                                 | 50 000                                                                                          | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 50 000                                                                                          |            |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)                             |                       | 2 481 383              | 0                                                                                      | 2 326 583                                                                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 2 326 583                                                                                       |            |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<0+...+13) (K11)                        |                       | 179 448 726            | 59 012                                                                                 | 176 957 095                                                                                     | 1 140 817 293                                                                          | 0                                                                                      | 176 957 095                                                                                     |            |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              |                       | 179 448 726            | 59 012                                                                                 | 176 957 095                                                                                     | 1 140 817 293                                                                          | 0                                                                                      | 176 957 095                                                                                     |            |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) |                       | 42 571 065             | 338 952                                                                                | 40 976 081                                                                                      | 221 246 471                                                                            | 0                                                                                      | 40 976 081                                                                                      |            |
| 22 | ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)                                       |                       | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 37 824 283                                                                                      |            |
| 23 | ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                       |                       | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 765 000                                                                                         |            |
| 25 | ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                         |                       | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 1 014 739                                                                                       |            |
| 26 | ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)                                              |                       | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 369 344                                                                                         |            |
| 28 | ebbeli: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)                               |                       | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 1 002 715                                                                                       |            |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              |                       | 1 796 372              | 0                                                                                      | 1 430 511                                                                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 1 430 511                                                                                       |            |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         |                       | 6 225 616              | 8 880                                                                                  | 5 671 109                                                                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 5 671 109                                                                                       |            |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                             |                       | 8 021 988              | 8 880                                                                                  | 7 101 620                                                                                       | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 7 101 620                                                                                       |            |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                |                       | 315 864                | 0                                                                                      | 264 510                                                                                         | 1 723 212                                                                              | 0                                                                                      | 222 190                                                                                         |            |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      |                       | 644 409                | 0                                                                                      | 461 961                                                                                         | 2 770 200                                                                              | 51 366                                                                                 | 383 511                                                                                         |            |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    |                       | 960 273                | 0                                                                                      | 726 471                                                                                         | 4 493 412                                                                              | 51 366                                                                                 | 605 701                                                                                         |            |
| 36 | Közbiztonsági díjak (K331)                                                     |                       | 14 932 668             | 0                                                                                      | 8 403 106                                                                                       | 99 102 207                                                                             | 2 828 284                                                                              | 6 341 534                                                                                       |            |
| 37 | Vészhelyi elmozdítás (K332)                                                    |                       | 27 954 963             | 0                                                                                      | 27 954 963                                                                                      | 179 579 121                                                                            | 0                                                                                      | 23 987 987                                                                                      |            |
| 38 | Béren és létszám díjak (>=39) (K333)                                           |                       | 161 299                | 0                                                                                      | 161 299                                                                                         | 1 375 512                                                                              | 12 817                                                                                 | 118 119                                                                                         |            |
| 40 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)                                |                       | 672 768                | 0                                                                                      | 49 345                                                                                          | 474 000                                                                                | 0                                                                                      | 29 905                                                                                          |            |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                       |                       | 630 019                | 0                                                                                      | 630 019                                                                                         | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 630 019                                                                                         |            |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             |                       | 1 614 809              | 0                                                                                      | 688 637                                                                                         | 1 935 000                                                                              | 0                                                                                      | 444 137                                                                                         |            |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                    |                       | 4 003 196              | 28 094                                                                                 | 2 424 571                                                                                       | 6 428 352                                                                              | 256 972                                                                                | 2 420 308                                                                                       |            |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                           |                       | 49 969 724             | 28 094                                                                                 | 40 311 940                                                                                      | 288 894 192                                                                            | 3 098 073                                                                              | 33 972 009                                                                                      |            |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            |                       | 14 479 363             | 9 984                                                                                  | 11 987 810                                                                                      | 71 229 333                                                                             | 556 157                                                                                | 10 624 504                                                                                      |            |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                        |                       | 374 562                | 0                                                                                      | 0                                                                                               | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                               |            |
| 59 | Egyéb adópai kiadások (K355)                                                   |                       | 38 219                 | 0                                                                                      | 37 468                                                                                          | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 36 203                                                                                          |            |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb adópai kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)         |                       | 14 892 144             | 9 984                                                                                  | 12 025 278                                                                                      | 71 229 333                                                                             | 556 157                                                                                | 10 660 707                                                                                      |            |

| 01/A - 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2                                    | 3                                                                    | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                         | 10                                                                               |            |
| 61                                   | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                               | 0                   | 73 844 129             | 46 958                                                                           | 60 165 309                                                                                | 364 616 937                                                                      | 3 705 596                                                                                 | 52 340 037                                                                       |            |
| 192                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                      | 0                   | 424 000                | 424 000                                                                          | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                |            |
| 195                                  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 0                   | 38 994                 | 0                                                                                | 16 764                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                         | 16 764                                                                           |            |
| 196                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 0                   | 2 357 966              | 403 493                                                                          | 1 848 509                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 1 708 548                                                                        |            |
| 199                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0                   | 764 560                | 223 421                                                                          | 500 723                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                         | 462 934                                                                          |            |
| 200                                  | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                              | 0                   | 3 585 520              | 1 050 914                                                                        | 2 365 996                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 2 188 246                                                                        |            |
| 201                                  | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 0                   | 17 969 747             | 0                                                                                | 17 552 268                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 17 552 268                                                                       |            |
| 204                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0                   | 4 851 831              | 0                                                                                | 4 739 113                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 4 739 113                                                                        |            |
| 205                                  | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                      | 0                   | 22 821 578             | 0                                                                                | 22 291 381                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 22 291 381                                                                       |            |
| 268                                  | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)       | 0                   | 322 271 018            | 1 495 836                                                                        | 302 755 862                                                                               | 1 726 680 701                                                                    | 3 705 596                                                                                 | 294 752 840                                                                      |            |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                           |                     |                        |                                          |                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                                                                 | 3                                                                         | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                 | 8          |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                             | 0                   | 38 306                 | 281 756                                  | 0                                                 | 38 306     |
| 188                                                                               | Érhőltárnyal eszközök bevételestől származó bevétele (B402)               | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                 | 16 700     |
| 190                                                                               | Követelést szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                      | 0                   | 940 763                | 1 502 516                                | 0                                                 | 940 763    |
| 199                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                     | 0                   | 3 241 383              | 3 241 383                                | 0                                                 | 3 241 383  |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 0                   | 1 135 014              | 1 270 755                                | 0                                                 | 1 135 014  |
| 201                                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                              | 0                   | 478 000                | 3 079 592                                | 0                                                 | 478 000    |
| 218                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                               | 0                   | 2 568                  | 2 568                                    | 0                                                 | 2 568      |
| 221                                                                               | Működési bevételek<br>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0                   | 5 836 034              | 9 378 570                                | 0                                                 | 5 836 034  |
| 283                                                                               | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)           | 0                   | 5 836 034              | 9 378 570                                | 0                                                 | 5 836 034  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                           |                                                   |            |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési érhben esedékes | Követelés - Költségvetési érvet követően esedékes | Teljesítés |             |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                         | 7                                                 | 8          |             |
| 17                                | Központi, irányító szerv támogatás (B816)                    | 0                   | 316 434 984            | 290 670 264                               | 0                                                 |            | 290 670 264 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                   | 316 434 984            | 290 670 264                               | 0                                                 |            | 290 670 264 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 0                   | 316 434 984            | 290 670 264                               | 0                                                 |            | 290 670 264 |

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                                     | Összesen    | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekek nevelés, köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ellátás, köznevelési intézményben |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01  | Törvény szerinti ütemezés, munkabérek (K1101)                                  | 151 292 705 | 135 287 135                                      | 8 285 873                                                                                  | 0                                                 | 7 719 697                                          | 0                                                   |
| 02  | Normatív jutalom (K1102)                                                       | 8 937 869   | 8 133 829                                        | 473 040                                                                                    | 0                                                 | 331 000                                            | 0                                                   |
| 04  | Készletfel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)          | 113 638     | 89 356                                           | 5 922                                                                                      | 0                                                 | 18 360                                             | 0                                                   |
| 06  | Juhilumi jutalom (K1106)                                                       | 6 734 000   | 6 236 275                                        | 497 725                                                                                    | 0                                                 | 0                                                  | 0                                                   |
| 07  | Béren kívüli jutalmak (K1107)                                                  | 5 525 048   | 4 826 233                                        | 284 815                                                                                    | 0                                                 | 414 000                                            | 0                                                   |
| 09  | Közfeladatok költségvetése (K1109)                                             | 447 697     | 425 509                                          | 22 188                                                                                     | 0                                                 | 0                                                  | 0                                                   |
| 10  | Egyéb költségvetések (K1110)                                                   | 1 529 555   | 1 338 620                                        | 78 935                                                                                     | 0                                                 | 112 000                                            | 0                                                   |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)                                                  | 50 000      | 50 000                                           | 0                                                                                          | 0                                                 | 0                                                  | 0                                                   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                     | 2 326 583   | 1 964 395                                        | 137 915                                                                                    | 0                                                 | 224 273                                            | 0                                                   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       | 176 957 095 | 158 351 352                                      | 9 786 413                                                                                  | 0                                                 | 8 819 330                                          | 0                                                   |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 176 957 095 | 158 351 352                                      | 9 786 413                                                                                  | 0                                                 | 8 819 330                                          | 0                                                   |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 40 976 081  | 35 979 659                                       | 2 233 337                                                                                  | 765 000                                           | 1 998 085                                          | 0                                                   |
| 22  | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                         | 37 824 283  | 33 894 076                                       | 2 097 522                                                                                  | 0                                                 | 1 832 685                                          | 0                                                   |
| 23  | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                         | 765 000     | 0                                                | 0                                                                                          | 765 000                                           | 0                                                  | 0                                                   |
| 25  | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                           | 1 014 739   | 887 544                                          | 53 644                                                                                     | 0                                                 | 73 551                                             | 0                                                   |
| 26  | eből: hátrányos helyzetű adó (K2)                                              | 369 344     | 321 037                                          | 29 382                                                                                     | 0                                                 | 18 925                                             | 0                                                   |
| 28  | eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)                              | 1 002 715   | 877 002                                          | 52 789                                                                                     | 0                                                 | 72 924                                             | 0                                                   |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 1 430 511   | 1 363 263                                        | 34 867                                                                                     | 32 381                                            | 0                                                  | 0                                                   |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 5 671 109   | 0                                                | 0                                                                                          | 5 211 198                                         | 459 911                                            | 0                                                   |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                             | 7 101 620   | 1 363 263                                        | 34 867                                                                                     | 5 243 579                                         | 459 911                                            | 0                                                   |
| 33  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                | 222 190     | 0                                                | 0                                                                                          | 222 190                                           | 0                                                  | 0                                                   |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 383 511     | 0                                                | 0                                                                                          | 383 511                                           | 0                                                  | 0                                                   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    | 605 701     | 0                                                | 0                                                                                          | 605 701                                           | 0                                                  | 0                                                   |
| 36  | Közüzeneti díjak (K331)                                                        | 6 341 534   | 0                                                | 0                                                                                          | 5 773 771                                         | 567 763                                            | 0                                                   |
| 37  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                     | 23 987 987  | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                 | 23 987 987                                         | 37 260                                              |
| 38  | Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)                                         | 118 119     | 0                                                | 0                                                                                          | 118 119                                           | 0                                                  | 0                                                   |
| 40  | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)                              | 29 905      | 0                                                | 0                                                                                          | 29 905                                            | 0                                                  | 0                                                   |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                       | 630 019     | 0                                                | 0                                                                                          | 630 019                                           | 0                                                  | 0                                                   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 444 137     | 208 764                                          | 7 373                                                                                      | 228 000                                           | 0                                                  | 0                                                   |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                    | 2 420 308   | 915 424                                          | 55 590                                                                                     | 1 434 069                                         | 15 225                                             | 0                                                   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                           | 33 972 009  | 1 124 188                                        | 62 963                                                                                     | 8 213 883                                         | 24 533 715                                         | 37 260                                              |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 10 624 504  | 622 243                                          | 22 455                                                                                     | 3 236 225                                         | 6 733 523                                          | 10 058                                              |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                   | 36 203      | 2 477                                            | 87                                                                                         | 33 639                                            | 0                                                  | 0                                                   |
| 60  | Költséglelt befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)       | 10 660 707  | 624 720                                          | 22 542                                                                                     | 3 269 864                                         | 6 733 523                                          | 10 058                                              |
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                         | 52 340 037  | 3 112 171                                        | 120 372                                                                                    | 17 333 027                                        | 31 727 149                                         | 47 318                                              |
| 195 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                              | 16 764      | 0                                                | 0                                                                                          | 16 764                                            | 0                                                  | 0                                                   |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                             | 1 708 548   | 22 047                                           | 0                                                                                          | 1 686 501                                         | 0                                                  | 0                                                   |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |             |                                                  |                                                                                            |                                                   |                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                           | Összesen    | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
| 199                                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 462 934     | 5 953                                            | 0                                                                                          | 456 981                                           | 0                                                |
| 200                                                  | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                              | 2 188 246   | 28 000                                           | 0                                                                                          | 2 160 246                                         | 0                                                |
| 201                                                  | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 17 552 268  | 0                                                | 0                                                                                          | 17 552 268                                        | 0                                                |
| 204                                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 739 113   | 0                                                | 0                                                                                          | 4 739 113                                         | 0                                                |
| 205                                                  | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                      | 22 291 381  | 0                                                | 0                                                                                          | 22 291 381                                        | 0                                                |
| 268                                                  | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)    | 294 752 840 | 197 471 182                                      | 12 140 122                                                                                 | 42 549 654                                        | 42 544 564                                       |
| 309                                                  | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)                                 | 294 752 840 | 197 471 182                                      | 12 140 122                                                                                 | 42 549 654                                        | 42 544 564                                       |
| 310                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 123         | 111                                              | 6                                                                                          | 0                                                 | 6                                                |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |                                                                           |             |                                                 |                                                   |                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| #                                                      | Megnevezés                                                                | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekfelkészítés küzmevelési intézményben | 096025 Munkahelyi életrzési köznevelési intézményben |
| 187                                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                             | 38 306      | 0                                               | 16 700                                            | 0                                                  | 21 606                                               |
| 188                                                    | eből: utágyi eszközök behozásából származó bevétel (B402)                 | 16 700      | 0                                               | 16 700                                            | 0                                                  | 0                                                    |
| 190                                                    | Közevített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                      | 940 763     | 0                                               | 940 763                                           | 0                                                  | 0                                                    |
| 199                                                    | Ellátási díjak (B405)                                                     | 3 241 383   | 0                                               | 0                                                 | 3 241 383                                          | 0                                                    |
| 200                                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 1 135 014   | 0                                               | 254 008                                           | 875 172                                            | 5 834                                                |
| 201                                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                              | 478 000     | 0                                               | 0                                                 | 478 000                                            | 0                                                    |
| 218                                                    | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                               | 2 568       | 0                                               | 2 568                                             | 0                                                  | 0                                                    |
| 221                                                    | Működési bevételek<br>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 5 836 034   | 0                                               | 1 214 039                                         | 4 594 555                                          | 27 440                                               |
| 283                                                    | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)           | 5 836 034   | 0                                               | 1 214 039                                         | 4 594 555                                          | 27 440                                               |
| 300                                                    | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                | 290 670 264 |                                                 | 290 670 264                                       | 0                                                  | 0                                                    |
| 306                                                    | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+294+297+...+302+305) (B81)      | 290 670 264 |                                                 | 290 670 264                                       | 0                                                  | 0                                                    |
| 315                                                    | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                          | 290 670 264 |                                                 | 290 670 264                                       | 0                                                  | 0                                                    |
| 316                                                    | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)                                      | 296 506 298 |                                                 | 290 670 264                                       | 4 594 555                                          | 27 440                                               |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
| 1                         | 2                                                              | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 5 836 034    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 294 752 840  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -288 916 806 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 290 670 264  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 290 670 264  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                          | 1 753 458    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 1 753 458    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 9 498 858    |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | -7 745 400   |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                                                |                                                              |                                          |                                                |                                                              |                                  |                         |                |             |                                             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| #                                                                                                            | Megnevezés                                                                                                     | 1.készlet* f6 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projekt-prémium | Készletf. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                              | 3                                                            | 4                                        | 5                                              | 6                                                            | 7                                | 8                       | 9              | 10          | 11                                          | 12                                 |
| 26                                                                                                           | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 33                                                           | 29 396 013                               | 1 409 000                                      | 47 960                                                       | 966 000                          | 1 484 667               | 370 000        | 50 000      | 890 877                                     | 0                                  |
| 27                                                                                                           | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 13                                                           | 12 155 903                               | 817 000                                        | 28 678                                                       | 0                                | 629 982                 | 411 209        | 0           | 384 380                                     | 0                                  |
| 28                                                                                                           | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                             | 6                                                            | 6 065 025                                | 469 000                                        | 37 000                                                       | 0                                | 348 800                 | 76 000         | 0           | 198 561                                     | 0                                  |
| 30                                                                                                           | Gyakorlatok (pedagógus)                                                                                        | 6                                                            | 5 490 076                                | 420 000                                        | 0                                                            | 0                                | 236 129                 | 73 000         | 0           | 81 763                                      | 0                                  |
| 31                                                                                                           | pedagógus I.                                                                                                   | 48                                                           | 65 794 175                               | 3 840 000                                      | 0                                                            | 1 859 700                        | 2 117 425               | 850 043        | 0           | 620 405                                     | 0                                  |
| 32                                                                                                           | pedagógus II.                                                                                                  | 6                                                            | 11 934 515                               | 435 000                                        | 0                                                            | 2 247 000                        | 237 665                 | 80 000         | 0           | 137 808                                     | 0                                  |
| 33                                                                                                           | mesterpedagógus                                                                                                | 1                                                            | 1 118 123                                | 0                                              | 0                                                            | 0                                | 31 980                  | 4 000          | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 35                                                                                                           | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással                                                                       | 10                                                           | 19 338 875                               | 1 547 869                                      | 0                                                            | 1 661 300                        | 438 400                 | 113 000        | 0           | 12 789                                      | 0                                  |
| 36                                                                                                           | KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                        | 123                                                          | 151 292 705                              | 8 937 869                                      | 113 638                                                      | 6 734 000                        | 5 525 048               | 1 977 252      | 50 000      | 2 326 583                                   | 0                                  |
| 79                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)                                                             | 123                                                          | 151 292 705                              | 8 937 869                                      | 113 638                                                      | 6 734 000                        | 5 525 048               | 1 977 252      | 50 000      | 2 326 583                                   | 0                                  |
| 80                                                                                                           | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6) | 122                                                          | 0                                        | 0                                              | 0                                                            | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 81                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)                                   | 133                                                          | 0                                        | 0                                              | 0                                                            | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 84                                                                                                           | Állagos statisztikai állományi létszám (éveslegesen éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)          | 123                                                          | 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                                       | 10                                      | 10                       | 0                                          | 2                                           | 59                                          | 61                           | 71               |
| 02                                                | b) csoport                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 34                                          | 5                                           | 39                           | 39               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                     | 0                                       | 10                                      | 10                       | 0                                          | 36                                          | 64                                          | 100                          | 110              |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 3                                           | 4                            | 4                |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 3                                           | 4                            | 4                |
| 22                                                | Üzemeltetési                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 8                                           | 0                                           | 9                            | 9                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 9                                           | 3                                           | 13                           | 13               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                  | 0                                       | 10                                      | 10                       | 1                                          | 45                                          | 67                                          | 113                          | 123              |
| 32                                                | Közalkalmazottak (33+34+35)          | 0                                       | 10                                      | 10                       | 1                                          | 45                                          | 67                                          | 113                          | 123              |
| 33                                                | I. funkció csoport                   | 0                                       | 10                                      | 10                       | 0                                          | 36                                          | 64                                          | 100                          | 110              |
| 35                                                | III. funkció csoport                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 9                                           | 3                                           | 13                           | 13               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                              |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                   | Előző időszak | Modosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                            | 3             | 4                 | 5              |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                   | 0             | 0                 | 3 310          |
| 04            | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)                                                                                                                  | 0             | 0                 | 3 310          |
| 05            | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                        | 0             | 0                 | 823 639 902    |
| 06            | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                           | 0             | 0                 | 4 234 944      |
| 08            | A/1/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                               | 0             | 0                 | 1 028 809      |
| 10            | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)                                                                                                                     | 0             | 0                 | 828 903 655    |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)                                                                                    | 0             | 0                 | 828 906 965    |
| 51            | C/1/1/1 Kincstáron kívüli források                                                                                                                           | 0             | 0                 | 1 500 000      |
| 53            | C/1/1 Források (=C/1/1/1+C/1/1/2)                                                                                                                            | 0             | 0                 | 1 500 000      |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)                                                                                                                             | 0             | 0                 | 1 500 000      |
| 69            | D/1/4 Költségvetési éven esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)                                                                        | 0             | 0                 | 3 542 536      |
| 70            | D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes költségek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 0             | 0                 | 805 203        |
| 73            | D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes költségek tisztázott általános forgalmi adóra                                                                    | 0             | 0                 | 135 741        |
| 74            | D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes költségek általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                | 0             | 0                 | 2 601 592      |
| 101           | D/1 Költségvetési éven esedékes költségek (=D/1/1+...+D/1/8)                                                                                                 | 0             | 0                 | 3 542 536      |
| 143           | D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1/1)                                                                                                                   | 0             | 0                 | 2 022 326      |
| 145           | D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                 | 0             | 0                 | 41 820         |
| 148           | D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                         | 0             | 0                 | 666 667        |
| 149           | D/1/1/f - ebből: ültetések, téves és visszatérítendő költségek                                                                                               | 0             | 0                 | 1 313 839      |
| 158           | D/1/1/1 Költségvetési éven esedékes általános forgalmi adó (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)                                                                            | 0             | 0                 | 2 022 326      |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+...+D/1/1/9)                                                                                                                      | 0             | 0                 | 5 564 862      |
| 161           | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                           | 0             | 0                 | 5 941 199      |
| 162           | E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                 | 0             | 0                 | 11 291         |
| 164           | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)                                                                            | 0             | 0                 | 5 952 490      |
| 166           | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                   | 0             | 0                 | -2 450 185     |
| 167           | E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)                                                                                        | 0             | 0                 | -2 450 185     |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)                                                                                                            | 0             | 0                 | 3 502 305      |
| 172           | E/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                        | 0             | 0                 | 1 193 887      |
| 173           | E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                       | 0             | 0                 | 294 553        |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                | 0             | 0                 | 1 488 440      |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                             | 0             | 0                 | 840 962 572    |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke                                                                                                                         | 0             | 0                 | 820 606 371    |
| 178           | G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke                                                                                                                         | 0             | 0                 | 582 980        |
| 181           | G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátor értéke és változásai                                                                                      | 0             | 0                 | 8 128 872      |
| 182           | G/1/1 Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)                                                                                     | 0             | 0                 | 8 128 872      |
| 183           | G/1/1 Felhalmozott eredmény                                                                                                                                  | 0             | 0                 | -13 318 642    |
| 185           | G/1/1 Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                               | 0             | 0                 | -24 416 115    |

| 12/A - Mérleg |                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                    | 0             | 0                 | 791 583 466    |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra              | 0             | 0                 | 7 825 272      |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                  | 0             | 0                 | 177 750        |
| 212           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)               | 0             | 0                 | 8 003 022      |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra     | 0             | 0                 | 3 705 596      |
| 236           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 0             | 0                 | 3 705 596      |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                           | 0             | 0                 | 1 780 159      |
| 247           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)          | 0             | 0                 | 1 780 159      |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                              | 0             | 0                 | 13 488 777     |
| 250           | J/1 Eredményzsméléntü bevételek passzív időbeli elhatárolása                      | 0             | 0                 | 650 016        |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                          | 0             | 0                 | 35 240 313     |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                   | 0             | 0                 | 35 890 329     |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                      | 0             | 0                 | 840 962 572    |

| 13/A1 - Eredménykimutatás |                                                                          |               |                   |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| #                         | Megnevezés                                                               | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tegyi időszak |
| 1                         | 2                                                                        | 3             | 4                 | 5             |
| 02                        | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei | 0             | 0                 | 5 377 762     |
| 04                        | I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)                | 0             | 0                 | 5 377 762     |
| 08                        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei         | 0             | 0                 | 290 670 264   |
| 11                        | 09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek                             | 0             | 0                 | 2 568         |
| 12                        | III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)                      | 0             | 0                 | 290 672 832   |
| 13                        | 10 Anyagköltség                                                          | 0             | 0                 | 7 069 239     |
| 14                        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                    | 0             | 0                 | 43 057 018    |
| 16                        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                           | 0             | 0                 | 630 019       |
| 17                        | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                              | 0             | 0                 | 50 756 276    |
| 18                        | 14 Béköltség                                                             | 0             | 0                 | 188 634 371   |
| 19                        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                    | 0             | 0                 | 17 031 807    |
| 20                        | 16 Bérjárások                                                            | 0             | 0                 | 47 507 311    |
| 21                        | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                              | 0             | 0                 | 253 173 489   |
| 22                        | VI Értéksokkenési leírás                                                 | 0             | 0                 | 3 692 131     |
| 23                        | VII Egyéb ráfordítások                                                   | 0             | 0                 | 12 844 813    |
| 24                        | A) TEVEKENYSÉGEEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)                      | 0             | 0                 | -24 416 115   |
| 44                        | C) MÉRLG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                        | 0             | 0                 | -24 416 115   |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                             |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                                  | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cépek, 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                       |             |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                    | 0                  | 0                                             | 0                                            |                | 1 028 809                  | 0                                            | 0                       | 1 028 809   |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                               | 0                  | 17 552 268                                    | 857 825                                      |                | 0                          | 0                                            | 0                       | 18 410 093  |
| 06                                                                                                                             | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 510 670            | 861 495 726                                   | 33 608 585                                   |                | 0                          | 0                                            | 0                       | 895 614 981 |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                               | 510 670            | 879 047 994                                   | 34 466 410                                   |                | 1 028 809                  | 0                                            | 0                       | 915 053 883 |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisülés                                                             | 0                  | 0                                             | 594 185                                      |                | 0                          | 0                                            | 0                       | 594 185     |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                               | 0                  | 0                                             | 594 185                                      |                | 0                          | 0                                            | 0                       | 594 185     |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                           | 510 670            | 879 047 994                                   | 33 872 225                                   |                | 1 028 809                  | 0                                            | 0                       | 914 459 698 |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                     | 507 360            | 55 408 092                                    | 30 231 466                                   |                | 0                          | 0                                            | 0                       | 86 146 918  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                     | 0                  | 0                                             | 594 185                                      |                | 0                          | 0                                            | 0                       | 594 185     |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                     | 507 360            | 55 408 092                                    | 29 637 281                                   |                | 0                          | 0                                            | 0                       | 85 552 733  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                            | 507 360            | 55 408 092                                    | 29 637 281                                   |                | 0                          | 0                                            | 0                       | 85 552 733  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                              | 3 310              | 823 639 902                                   | 4 234 944                                    |                | 1 028 809                  | 0                                            | 0                       | 828 906 965 |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                | 498 170            | 1                                             | 26 820 889                                   |                | 0                          | 0                                            | 0                       | 27 319 060  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                          |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaszalt értékvesztés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                        | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                        | 2 022 326                     | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forrászámok                                    | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                        | 1 500 000                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0                              | 0                          | 9 550                                  | 0                                        | 3 552 086                     | 9 550                     |
| 11                                            | <b>Összesen (-01+...+10)</b>                                     | 0                              | 0                          | 9 550                                  | 0                                        | 7 074 412                     | 9 550                     |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg     |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                              | 1 407 055  |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                      | 43         |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 28 709 083 |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 6 531 230  |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 1 582 366  |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 207 790    |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 58 185 269 |

