

Adatellenőrző kód: 758-51-454-24692a-1a-3d-4d-67-31-5946e6c48-4a-47

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"/> |
| 837864<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1151 Budapest Szövőgyár utca 24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat

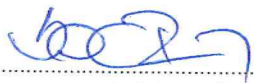
## Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

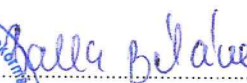
2018 ÁPR 21

év..... hó..... nap



a szerv gazdasági vezetője





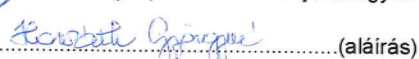
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepesi Andrea.....(név)

8151 - 719.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

305-3248.....(név, telefon)

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

792305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Saldo Gator

| 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                |                     |                        |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                    | Megnevezés                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés  |
| 2                                    | 3                                                                              | 4                   | 5                      | 6                                                                               | 7                                                                                        | 8                                                                               | 9                                                                                        | 10                                                                              |             |
| 01                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               | 0                   | 147 729 855            | 0                                                                               | 146 112 202                                                                              | 1 101 185 655                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                               | 146 112 202 |
| 02                                   | Normatív jutalmak (K1102)                                                      | 0                   | 8 272 869              | 0                                                                               | 8 272 869                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 8 272 869   |
| 04                                   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)         | 0                   | 285 084                | 0                                                                               | 49 028                                                                                   | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 49 028      |
| 06                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                      | 0                   | 4 454 800              | 0                                                                               | 4 422 600                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 4 422 600   |
| 07                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                | 0                   | 5 107 600              | 8 551                                                                           | 4 899 750                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 4 899 750   |
| 09                                   | Közfeladati költségutalás (K1109)                                              | 0                   | 430 710                | 0                                                                               | 296 176                                                                                  | 3 782 124                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                               | 296 176     |
| 10                                   | Egyéb költségutalások (K1110)                                                  | 0                   | 1 417 035              | 0                                                                               | 1 397 035                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 1 397 035   |
| 13                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                     | 0                   | 1 319 968              | 0                                                                               | 1 319 968                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 1 319 968   |
| 15                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       | 0                   | 169 017 921            | 8 551                                                                           | 166 769 628                                                                              | 1 104 967 779                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                               | 166 769 628 |
| 18                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                         | 0                   | 1 934                  | 0                                                                               | 1 612                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 1 612       |
| 19                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    | 0                   | 1 934                  | 0                                                                               | 1 612                                                                                    | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 1 612       |
| 20                                   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 0                   | 169 019 855            | 8 551                                                                           | 166 771 240                                                                              | 1 104 967 779                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                               | 166 771 240 |
| 21                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0                   | 39 926 717             | 309 372                                                                         | 38 527 311                                                                               | 214 731 203                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                               | 38 527 311  |
| 22                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 35 536 113  |
| 23                                   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 765 000     |
| 25                                   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                          | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 873 767     |
| 26                                   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 474 361     |
| 28                                   | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                          | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 878 070     |
| 29                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 0                   | 1 752 827              | 0                                                                               | 1 045 520                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 1 045 520   |
| 30                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 0                   | 6 271 973              | 0                                                                               | 4 520 022                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 4 485 632   |
| 32                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                             | 0                   | 8 024 800              | 0                                                                               | 5 565 542                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 5 531 152   |
| 33                                   | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                               | 0                   | 364 199                | 0                                                                               | 245 394                                                                                  | 1 598 284                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                               | 231 394     |
| 34                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 0                   | 454 729                | 0                                                                               | 416 922                                                                                  | 2 012 040                                                                       | 29 343                                                                                   | 29 343                                                                          | 331 946     |
| 35                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    | 0                   | 818 928                | 0                                                                               | 662 316                                                                                  | 3 600 324                                                                       | 29 343                                                                                   | 29 343                                                                          | 563 340     |
| 36                                   | Közüzemi díjak (K331)                                                          | 0                   | 9 026 363              | 0                                                                               | 7 688 832                                                                                | 65 815 290                                                                      | 1 108 290                                                                                | 1 108 290                                                                       | 6 663 583   |
| 37                                   | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                     | 0                   | 18 638 675             | 0                                                                               | 18 638 675                                                                               | 122 102 028                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                               | 17 878 769  |
| 38                                   | Béretet és lízing díjak (>=39) (K333)                                          | 0                   | 184 483                | 0                                                                               | 169 759                                                                                  | 1 227 960                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                               | 139 625     |
| 40                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 0                   | 6 499 563              | 2 313 284                                                                       | 661 443                                                                                  | 487 800                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                               | 562 217     |
| 41                                   | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                       | 0                   | 28 712                 | 0                                                                               | 28 712                                                                                   | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 28 712      |
| 43                                   | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)                            | 0                   | 1 622 600              | 0                                                                               | 871 000                                                                                  | 3 678 000                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                               | 513 500     |
| 44                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                    | 0                   | 3 200 532              | 0                                                                               | 2 262 422                                                                                | 6 114 375                                                                       | 199 496                                                                                  | 199 496                                                                         | 2 249 169   |
| 46                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                           | 0                   | 39 200 928             | 2 313 284                                                                       | 30 320 843                                                                               | 199 425 463                                                                     | 1 307 786                                                                                | 1 307 786                                                                       | 26 035 575  |
| 50                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 0                   | 12 208 170             | 624 587                                                                         | 8 871 710                                                                                | 49 571 382                                                                      | 240 723                                                                                  | 240 723                                                                         | 8 322 827   |
| 59                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                   | 0                   | 41 336                 | 0                                                                               | 34 342                                                                                   | 0                                                                               | 25                                                                                       | 25                                                                              | 34 342      |
| 60                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)         | 0                   | 12 249 506             | 624 587                                                                         | 8 906 052                                                                                | 49 571 382                                                                      | 240 740                                                                                  | 240 740                                                                         | 8 357 169   |

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



| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                       |                     |                        |                                                                                |                                                                                         |                                                                                |                                                                                         |             |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| #                                    | Megnevezés                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Teljesítés  |  |
| 2                                    | 3                                                                     | 4                   | 5                      | 6                                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                              | 9                                                                                       | 10          |  |
| 61                                   | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                         | 0                   | 60 294 162             | 2 937 871                                                                      | 45 454 753                                                                              | 252 597 159                                                                    | 1 577 877                                                                               | 42 487 236  |  |
| 192                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                       | 0                   | 424 000                | 424 000                                                                        | 0                                                                                       | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0           |  |
| 195                                  | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 26 676                 | 0                                                                              | 2 362                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                                       | 2 362       |  |
| 196                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 0                   | 4 476 505              | 701 280                                                                        | 3 448 479                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                                       | 3 448 479   |  |
| 199                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 0                   | 1 330 338              | 303 826                                                                        | 931 728                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                                       | 931 728     |  |
| 200                                  | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                        | 0                   | 6 257 519              | 1 428 106                                                                      | 4 382 569                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                                       | 4 382 569   |  |
| 201                                  | Ingatlanok felújítása (K71)                                           | 0                   | 10 236 220             | 10 192 089                                                                     | 0                                                                                       | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0           |  |
| 203                                  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                | 0                   | 721 100                | 0                                                                              | 721 100                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                                       | 721 100     |  |
| 204                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0                   | 2 958 477              | 2 751 864                                                                      | 194 697                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                                       | 194 697     |  |
| 205                                  | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>                                | 0                   | 13 915 797             | 12 943 953                                                                     | 915 797                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                                       | 915 797     |  |
| 268                                  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b> | 0                   | 289 414 050            | 17 628 853                                                                     | 256 051 670                                                                             | 1 572 296 141                                                                  | 1 577 877                                                                               | 253 084 153 |  |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                           |                          |                             |                                              |                                                       |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| #                                                                                 | Megnevezés<br>3                                                           | Eredeti előirányzat<br>4 | Módosított előirányzat<br>5 | Követelés - Költségvetési éven esedékes<br>6 | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes<br>7 | Teljesítés<br>8 |           |
| 2                                                                                 |                                                                           |                          |                             |                                              |                                                       |                 |           |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                             | 0                        | 195 400                     | 477 684                                      | 0                                                     |                 | 195 400   |
| 188                                                                               | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)              | 0                        | 0                           | 0                                            | 0                                                     |                 | 195 400   |
| 190                                                                               | Körvetelteti szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                    | 0                        | 53 992                      | 86 065                                       | 0                                                     |                 | 53 992    |
| 199                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                     | 0                        | 1 826 806                   | 1 826 806                                    | 0                                                     |                 | 1 826 806 |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 0                        | 493 240                     | 493 240                                      | 0                                                     |                 | 493 240   |
| 201                                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                              | 0                        | 765 000                     | 2 299 288                                    | 0                                                     |                 | 765 000   |
| 218                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                               | 0                        | 8 457                       | 8 457                                        | 0                                                     |                 | 8 457     |
| 221                                                                               | Működési bevételek<br>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0                        | 3 342 895                   | 5 191 540                                    | 0                                                     |                 | 3 342 895 |
| 283                                                                               | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)           | 0                        | 3 342 895                   | 5 191 540                                    | 0                                                     |                 | 3 342 895 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                         |                                                  |            |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |                    |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                                | 8          |                    |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 0                   | 286 071 155            | 250 361 287                             | 0                                                |            | 250 361 287        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                   | 206 071 155            | 250 361 287                             | 0                                                |            | 250 361 287        |
| 32                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>0</b>            | <b>286 071 155</b>     | <b>250 361 287</b>                      | <b>0</b>                                         |            | <b>250 361 287</b> |

| 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 működterületi feladatai | 096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               | 146 112 202 | 134 148 754                                      | 4 567 337                                                                                  | 0                                                      | 7 396 111                                      |
| 02                                                   | Normatív jutalmak (K1102)                                                      | 8 272 869   | 7 660 517                                        | 242 352                                                                                    | 0                                                      | 370 000                                        |
| 04                                                   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)         | 49 028      | 45 339                                           | 1 038                                                                                      | 0                                                      | 1 851                                          |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                      | 4 422 600   | 4 397 604                                        | 24 996                                                                                     | 0                                                      | 0                                              |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                | 4 899 750   | 4 306 997                                        | 143 553                                                                                    | 0                                                      | 449 200                                        |
| 09                                                   | Közfeladati költségértékelés (K1109)                                           | 296 176     | 282 101                                          | 14 075                                                                                     | 0                                                      | 0                                              |
| 10                                                   | Egyéb költségértékelések (K1110)                                               | 1 397 035   | 1 250 644                                        | 42 391                                                                                     | 0                                                      | 104 000                                        |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                     | 1 319 968   | 1 001 938                                        | 40 138                                                                                     | 0                                                      | 277 892                                        |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       | 166 769 628 | 153 093 894                                      | 5 076 680                                                                                  | 0                                                      | 8 599 054                                      |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                        | 1 612       | 0                                                | 0                                                                                          | 1 612                                                  | 0                                              |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    | 1 612       | 0                                                | 0                                                                                          | 1 612                                                  | 0                                              |
| 20                                                   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 166 771 240 | 153 093 894                                      | 5 076 680                                                                                  | 1 612                                                  | 8 599 054                                      |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 38 527 311  | 34 802 106                                       | 1 162 903                                                                                  | 765 000                                                | 1 797 302                                      |
| 22                                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                        | 35 536 113  | 32 800 717                                       | 1 082 379                                                                                  | 0                                                      | 1 653 017                                      |
| 23                                                   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                        | 765 000     | 0                                                | 0                                                                                          | 765 000                                                | 0                                              |
| 25                                                   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                          | 873 767     | 775 205                                          | 24 934                                                                                     | 0                                                      | 73 628                                         |
| 26                                                   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                               | 474 361     | 444 206                                          | 30 155                                                                                     | 0                                                      | 0                                              |
| 28                                                   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                          | 878 070     | 781 978                                          | 25 435                                                                                     | 0                                                      | 70 657                                         |
| 29                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 1 045 520   | 576 857                                          | 32 812                                                                                     | 435 851                                                | 0                                              |
| 30                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 4 485 632   | 0                                                | 0                                                                                          | 3 887 266                                              | 598 366                                        |
| 32                                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                             | 5 531 152   | 576 857                                          | 32 812                                                                                     | 4 323 117                                              | 598 366                                        |
| 33                                                   | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                | 231 394     | 0                                                | 0                                                                                          | 231 394                                                | 0                                              |
| 34                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 331 946     | 0                                                | 0                                                                                          | 331 946                                                | 0                                              |
| 35                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    | 563 340     | 0                                                | 0                                                                                          | 563 340                                                | 0                                              |
| 36                                                   | Közzétett díjak (K331)                                                         | 6 663 583   | 0                                                | 0                                                                                          | 5 939 698                                              | 723 885                                        |
| 37                                                   | Vásárolt előmozdítás (K332)                                                    | 17 878 769  | 0                                                | 0                                                                                          | 0                                                      | 17 878 749                                     |
| 38                                                   | Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)                                           | 139 625     | 0                                                | 0                                                                                          | 139 625                                                | 0                                              |
| 40                                                   | Karbantartási, kiadói és egyéb szolgáltatások (K334)                           | 562 217     | 0                                                | 0                                                                                          | 562 217                                                | 0                                              |
| 41                                                   | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                       | 28 712      | 0                                                | 0                                                                                          | 28 712                                                 | 0                                              |
| 43                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 513 500     | 170 340                                          | 9 660                                                                                      | 333 500                                                | 0                                              |
| 44                                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                    | 2 249 169   | 701 809                                          | 44 411                                                                                     | 1 461 885                                              | 41 064                                         |
| 46                                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                           | 28 035 575  | 872 149                                          | 54 071                                                                                     | 8 465 637                                              | 18 636 698                                     |
| 50                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 8 322 827   | 314 137                                          | 19 732                                                                                     | 2 811 139                                              | 5 175 923                                      |
| 59                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                   | 34 342      | 2 031                                            | 38                                                                                         | 32 273                                                 | 0                                              |
| 60                                                   | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)         | 8 357 169   | 316 168                                          | 19 770                                                                                     | 2 843 412                                              | 5 175 923                                      |
| 61                                                   | Dologi kiadások (=32+35+46+60) (K3)                                            | 42 487 236  | 1 765 174                                        | 106 653                                                                                    | 16 195 506                                             | 24 410 987                                     |
| 195                                                  | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)                              | 2 362       | 0                                                | 0                                                                                          | 2 362                                                  | 0                                              |
| 196                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                             | 3 448 479   | 0                                                | 0                                                                                          | 3 429 597                                              | 18 882                                         |

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                           |             |                                                 |                                                      |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben |
| 187                                                   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                             | 195 400     | 0                                               | 195 400                                              | 0                                                 |
| 188                                                   | ebbi: tárgyi eszközök behatárolási származó bevételei (B402)              | 195 400     | 0                                               | 195 400                                              | 0                                                 |
| 190                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                     | 53 992      | 0                                               | 53 992                                               | 0                                                 |
| 199                                                   | Ellátási díjak (B405)                                                     | 1 828 806   | 0                                               | 0                                                    | 1 828 806                                         |
| 200                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 493 240     | 0                                               | 0                                                    | 493 240                                           |
| 201                                                   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                              | 765 000     | 0                                               | 0                                                    | 765 000                                           |
| 218                                                   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                               | 8 457       | 0                                               | 8 457                                                | 0                                                 |
| 221                                                   | Működési bevételek<br>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 3 342 895   | 0                                               | 257 849                                              | 3 085 046                                         |
| 283                                                   | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)<br>(B1-B7)           | 3 342 895   | 0                                               | 257 849                                              | 3 085 046                                         |
| 300                                                   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                | 250 361 287 | 250 361 287                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 306                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)         | 250 361 287 | 250 361 287                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 315                                                   | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                          | 250 361 287 | 250 361 287                                     | 0                                                    | 0                                                 |
| 316                                                   | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)                                      | 253 704 182 | 250 361 287                                     | 257 849                                              | 3 085 046                                         |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Osszeg       |
| 1                         | 2                                                              | 3            |
| 01                        | Alapvetékenység költségvetési bevételei                        | 3 342 895    |
| 02                        | Alapvetékenység költségvetési kiadásai                         | 253 084 153  |
| 03                        | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -249 741 258 |
| 04                        | Alapvetékenység finanszírozási bevételei                       | 250 361 287  |
| 06                        | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 250 361 287  |
| 07                        | A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)                         | 620 029      |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 620 029      |
| 16                        | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 20 596 370   |
| 17                        | E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)                    | -19 976 341  |



| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                |                                                            |                                          |                                                |                                                                |                                  |                         |                  |             |                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                                                                               | Megnevezés                                                                                                     | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                              | 3                                                          | 4                                        | 5                                              | 6                                                              | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11                                          | 12                                    |
| 25                                                                                                              | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                   | 1                                                          | 910 001                                  | 50 000                                         | 0                                                              | 0                                | 40 000                  | 12 000           | 0           | 5 500                                       | 0                                     |
| 26                                                                                                              | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 23                                                         | 20 738 618                               | 930 000                                        | 29 602                                                         | 322 000                          | 1 081 355               | 316 201          | 0           | 400 207                                     | 0                                     |
| 27                                                                                                              | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 19                                                         | 18 380 583                               | 1 062 000                                      | 18 501                                                         | 0                                | 925 265                 | 371 795          | 0           | 376 748                                     | 0                                     |
| 28                                                                                                              | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                             | 7                                                          | 7 317 938                                | 393 000                                        | 925                                                            | 0                                | 326 400                 | 89 000           | 0           | 26 302                                      | 0                                     |
| 30                                                                                                              | gyakornok (pedagógus)                                                                                          | 5                                                          | 4 354 932                                | 320 000                                        | 0                                                              | 0                                | 194 933                 | 60 000           | 0           | 37 893                                      | 0                                     |
| 31                                                                                                              | pedagógus I.                                                                                                   | 33                                                         | 47 291 305                               | 2 585 000                                      | 0                                                              | 1 014 000                        | 1 355 600               | 490 095          | 0           | 216 265                                     | 0                                     |
| 32                                                                                                              | pedagógus II.                                                                                                  | 13                                                         | 25 483 272                               | 1 085 000                                      | 0                                                              | 1 771 000                        | 552 197                 | 159 000          | 0           | 56 083                                      | 0                                     |
| 33                                                                                                              | mesterpedagógus                                                                                                | 1                                                          | 2 215 644                                | 95 000                                         | 0                                                              | 0                                | 40 000                  | 12 000           | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 34                                                                                                              | kutatónár                                                                                                      | 0                                                          | 1 557 824                                | 65 000                                         | 0                                                              | 1 315 600                        | 32 000                  | 75 040           | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 35                                                                                                              | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással                                                                       | 9                                                          | 17 862 185                               | 1 687 869                                      | 0                                                              | 0                                | 352 000                 | 108 000          | 0           | 200 970                                     | 0                                     |
| 36                                                                                                              | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                         | 111                                                        | 146 112 202                              | 8 272 869                                      | 49 028                                                         | 4 422 600                        | 4 899 750               | 1 693 211        | 0           | 1 319 968                                   | 0                                     |
| 79                                                                                                              | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)                                                             | 111                                                        | 146 112 202                              | 8 272 869                                      | 49 028                                                         | 4 422 600                        | 4 899 750               | 1 693 211        | 0           | 1 319 968                                   | 0                                     |
| 80                                                                                                              | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 111                                                        | 0                                        | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 81                                                                                                              | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 125                                                        | 0                                        | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 84                                                                                                              | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 111                                                        | 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                                       | 0                                       | 9                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 53                           | 62               |
| 02                                                | b) csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 5                            | 37               |
| 03                                                | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>9</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>58</b>                    | <b>99</b>        |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 1                            | 2                |
| 13                                                | <b>Összesen (04+...+12)</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                     | <b>2</b>         |
| 14                                                | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>2</b>         |
| 15                                                | - I. csoport feladattal segítő              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 8                |
| 26                                                | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>10</b>                    | <b>10</b>        |
| 27                                                | <b>Összesen (03+13+26)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>9</b>                                | <b>9</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>41</b>                                   | <b>59</b>                                   | <b>102</b>                   | <b>111</b>       |
| 32                                                | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>0</b>                                | <b>9</b>                                | <b>9</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>41</b>                                   | <b>59</b>                                   | <b>102</b>                   | <b>111</b>       |
| 33                                                | I. funkció csoport                          | 0                                       | 9                                       | 9                        | 0                                          | 32                                          | 59                                          | 90                           | 99               |
| 34                                                | II. funkció csoport                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 1                                           | 2                            | 2                |
| 35                                                | III. funkció csoport                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2                                          | 8                                           | 0                                           | 10                           | 10               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                  |               |                   |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                       | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                | 3             | 4                 | 5              |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                      | 0             | 0                 | 3 008          |
| 04            | A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                   | 0             | 0                 | 3 008          |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                           | 0             | 0                 | 717 505 851    |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                              | 0             | 0                 | 8 283 450      |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                  | 0             | 0                 | 2 048 720      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                        | 0             | 0                 | 727 838 021    |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/A/IV)                                                                                     | 0             | 0                 | 727 841 029    |
| 51            | C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok                                                                                                                           | 0             | 0                 | 1 500 000      |
| 53            | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                             | 0             | 0                 | 1 500 000      |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                                 | 0             | 0                 | 1 500 000      |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)                                                                      | 0             | 0                 | 1 848 645      |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések késleltetéseinek ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0             | 0                 | 314 357        |
| 74            | D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése                                                                  | 0             | 0                 | 1 534 288      |
| 101           | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                               | 0             | 0                 | 1 848 645      |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                  | 0             | 0                 | 1 130 120      |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatotoknak adott előlegek                                                                                                             | 0             | 0                 | 561 667        |
| 149           | D/III/1f - ebből: műfizetések, éves és visszatérítendő kiadások                                                                                                  | 0             | 0                 | 568 453        |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                              | 0             | 0                 | 1 130 120      |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)                                                                                                                             | 0             | 0                 | 2 978 765      |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                              | 0             | 0                 | 4 184 668      |
| 164           | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                          | 0             | 0                 | 4 184 668      |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                      | 0             | 0                 | -1 592 165     |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                               | 0             | 0                 | -1 592 165     |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)                                                                                                              | 0             | 0                 | 2 592 503      |
| 172           | F/1 Eredményismertető bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                       | 0             | 0                 | 45 971         |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 0             | 0                 | 792 671        |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                    | 0             | 0                 | 838 642        |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                 | 0             | 0                 | 735 750 939    |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke                                                                                                                             | 0             | 0                 | 689 346 410    |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                   | 0             | 0                 | 458 795        |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai                                                                                       | 0             | 0                 | 8 465 496      |
| 182           | G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai<br>(=G/II/1+G/III/2+G/III/3)                                                                                | 0             | 0                 | 8 465 496      |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                       | 0             | 0                 | 32 136 459     |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                    | 0             | 0                 | -36 483 410    |
| 186           | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)                                                                                                                                   | 0             | 0                 | 689 923 750    |
| 189           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                            | 0             | 0                 | 2 967 517      |
| 212           | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                           | 0             | 0                 | 2 967 517      |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                    | 0             | 0                 | 1 577 877      |

PIR: 837864

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RAKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.21 08:33

Értéktípus: Forint

| 12/A - Mérleg |                                                                                   |                    |                        |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| #             | Megnevezés<br>2                                                                   | Előző időszak<br>3 | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |
| 1             |                                                                                   |                    |                        |                     |
| 236           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 0                  | 0                      | 1 577 877           |
| 237           | H/II/1 Kapott előlegek                                                            |                    |                        |                     |
| 247           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)          | 0                  | 0                      | 2 010 091           |
| 248           | H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                            | 0                  | 0                      | 2 010 091           |
| 250           | J/1 Eredményszámítású bevételek passzív időbeli elhatárolása                      |                    |                        | 6 555 485           |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                          | 0                  | 0                      | 404 944             |
| 253           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                   | 0                  | 0                      | 34 866 760          |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                      | 0                  | 0                      | 35 271 704          |
|               |                                                                                   |                    |                        | 735 750 939         |

| 13/A1 - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                         | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0             | 0                 | 1 829 723      |
| 04                        | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)                   | 0             | 0                 | 1 829 723      |
| 06                        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 0             | 0                 | 250 361 287    |
| 09                        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 0             | 0                 | 8 457          |
| 12                        | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08+09)                         | 0             | 0                 | 250 369 744    |
| 13                        | 10 Anyagköltség                                                               | 0             | 0                 | 5 559 066      |
| 14                        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 0             | 0                 | 30 964 479     |
| 16                        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 0             | 0                 | 28 712         |
| 17                        | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 0             | 0                 | 36 552 257     |
| 18                        | 14 Bérköltség                                                                 | 0             | 0                 | 182 208 530    |
| 19                        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 0             | 0                 | 12 705 803     |
| 20                        | 16 Bérjárulékok                                                               | 0             | 0                 | 45 250 978     |
| 21                        | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 0             | 0                 | 240 165 311    |
| 22                        | VI Írtécszolgáltatási leírás                                                  | 0             | 0                 | 5 025 723      |
| 23                        | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 0             | 0                 | 6 939 586      |
| 24                        | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)                             | 0             | 0                 | -36 483 410    |
| 44                        | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+IB)                                          | 0             | 0                 | -36 483 410    |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |             |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |             |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 2 048 720                  | 0                                            | 0                       | 2 048 720   |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 2 333 877                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 2 333 877   |
| 05                                                                                                                             | Törlesztésmentes átvétel                                | 421 240            | 791 297 887                                   | 35 231 308                                   | 0              | 210 656                    | 0                                            | 0                       | 827 161 091 |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 421 240            | 791 297 887                                   | 37 565 185                                   | 0              | 2 259 376                  | 0                                            | 0                       | 831 543 688 |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisülés                         | 0                  | 0                                             | 72 755                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 72 755      |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 210 656                    | 0                                            | 0                       | 210 656     |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 72 755                                       | 0              | 210 656                    | 0                                            | 0                       | 283 411     |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 421 240            | 791 297 887                                   | 37 492 430                                   | 0              | 2 048 720                  | 0                                            | 0                       | 831 260 277 |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 418 232            | 73 792 036                                    | 29 201 735                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 103 492 003 |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 72 755                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 72 755      |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 418 232            | 73 792 036                                    | 29 208 980                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 103 419 248 |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 418 232            | 73 792 036                                    | 29 208 980                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 103 419 248 |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 3 008              | 717 505 851                                   | 8 283 450                                    | 0              | 2 048 720                  | 0                                            | 0                       | 727 841 029 |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 365 240            | 1                                             | 26 257 425                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 26 622 666  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 130 120                     | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forringszámlák                                 | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 500 000                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0                              | 0                          | 4 845                                  | 0                                      | 1 853 490                     | 4 845                     |
| 11                                            | <b>Összesen (-01+...+10)</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>4 845</b>                           | <b>0</b>                               | <b>4 483 610</b>              | <b>4 845</b>              |





