

Adattellenőrző kód: -7a63544f-4f-40334c2931-506d42148-226e-61-10-44

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros

.....
.....

Szerv számjele

837864 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1151 Budapest Szövőgyár utca 24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

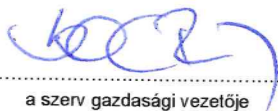
xv. ker. Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

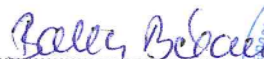
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Budapest

2019 ÁPR 9. év..... hó..... nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepesti Andrea (név)

8151 - 719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kassai Zsuzsanna Erika (aláírás)

305-3248 (név, telefon)

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

742305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Galdo Beatrix

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	371 690 047	353 991 780	36 917	351 905 481	1 151 797 722	0	351 905 481	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	13 594 184	0	13 594 184	0	0	13 594 184	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	638 960	648 293	0	615 717	0	0	615 717	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 665 500	12 098 321	1 214 955	10 883 366	0	0	10 883 366	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 895 000	10 964 551	0	10 559 280	0	0	10 559 280	
09	Közzétett költségvetési (K1109)	1 260 708	1 442 340	0	1 442 340	6 495 063	0	1 442 340	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 476 000	1 488 000	0	1 463 000	0	0	1 463 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	340 000	4 692 394	0	4 574 829	0	0	4 574 829	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	395 967 215	398 939 063	1 251 072	395 038 197	1 158 292 785	0	395 038 197	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	660 744	39 744	584 200	0	0	584 200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	138 256	0	137 016	0	0	137 016	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 000	799 000	39 744	721 216	0	0	721 216	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	396 007 215	399 738 863	1 291 616	395 759 413	1 158 292 785	0	395 759 413	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 652 906	88 302 190	832 939	87 263 468	224 600 556	0	87 263 468	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 182 479	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 905 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 793 656	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 472 771	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 909 562	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 676 600	3 234 206	0	2 828 954	0	0	2 828 954	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 984 680	9 458 160	52 048	7 632 877	0	0	7 157 326	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 661 280	12 692 446	52 048	10 461 831	0	0	9 986 200	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	837 802	851 802	0	553 173	1 744 920	0	553 173	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	910 000	994 976	0	867 634	2 850 000	7 334	839 555	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 747 802	1 846 778	0	1 420 807	4 594 920	7 334	1 392 728	
35	Közzétett díjak (K331)	21 938 430	22 777 325	0	19 710 863	72 753 525	1 820 200	19 710 863	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 882 207	38 470 533	0	38 470 533	104 148 000	0	36 872 909	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	577 477	607 611	0	397 206	1 762 791	19 930	397 206	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 516 200	4 952 144	0	2 909 398	2 052 000	905	2 816 398	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	186 354	0	186 354	0	0	186 354	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 901 000	2 293 000	26 000	1 825 600	3 561 000	0	1 810 600	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 337 904	6 156 781	0	5 134 167	7 807 746	5 360	5 079 154	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 153 210	75 443 748	26 000	68 634 121	192 085 062	1 846 395	66 873 484	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 806 343	22 332 391	14 269	19 618 622	47 758 356	386 163	19 008 600	

01 - 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 761	4 761	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	38 499	0	37 071	0	1 762	37 071	37 071
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	21 811 104	22 375 651	14 269	19 655 693	47 758 356	387 925	19 045 671	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	109 373 404	112 358 623	93 117	100 172 452	244 438 338	2 241 654	97 298 163	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	424 000	799 851	0	799 851	0	0	799 851	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 615 000	1 239 149	0	1 110 019	0	0	1 110 019	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 290 780	11 626 559	955 036	10 045 264	0	0	10 045 264	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 439 041	3 689 701	257 861	3 227 888	0	0	3 227 888	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 768 821	17 355 260	1 212 897	15 183 022	0	0	15 183 022	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	55 092 089	31 199 582	0	31 199 582	0	0	31 199 582	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 874 864	8 423 887	0	8 423 887	0	0	8 423 887	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	69 966 953	39 623 469	0	39 623 469	0	0	39 623 469	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	668 769 299	657 378 405	3 430 569	638 001 824	1 627 331 679	2 241 654	635 127 535	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	260 350	260 350	0	260 350
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	260 350
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	260 350	260 350	0	260 350
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	701 294	830 788	1 002 409	0	830 788
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	830 788
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	237 050	252 938	257 000	0	252 938
200	Ellátási díjak (B405)	4 063 937	3 570 872	3 570 872	0	3 570 872
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161 434	964 128	964 128	0	964 128
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 091 933	6 041 753	6 616 150	0	6 041 753
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	52 755	52 755	0	52 755
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 255 648	11 713 234	12 463 314	0	11 713 234
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 255 648	11 973 584	12 723 664	0	11 973 584

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	620 029	620 029	0	620 029	620 029
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	620 029	620 029	0	620 029	620 029
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	658 513 651	644 784 792	622 744 523	0	622 744 523	622 744 523
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	658 513 651	645 404 821	623 364 552	0	623 364 552	623 364 552
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	658 513 651	645 404 821	623 364 552	0	623 364 552	623 364 552

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés és köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	351 905 481	315 788 156	18 140 015	0	17 977 310
02	Normatív jutalom (K1102)	13 594 164	12 856 015	469 675	0	268 494
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	615 717	545 908	5 515	0	64 294
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 883 366	9 806 637	468 893	0	607 836
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 559 280	9 392 341	357 477	0	809 462
09	Közzététel, költségterítés (K1109)	1 442 340	1 356 106	63 272	0	22 962
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 463 000	1 297 326	50 674	0	115 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 574 829	3 930 740	157 555	0	486 534
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	395 038 197	354 973 229	19 713 076	0	20 351 892
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	584 200	543 679	40 521	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	137 016	96 389	1 867	38 760	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	721 216	640 068	42 388	38 760	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	395 759 413	355 613 297	19 755 464	38 760	20 351 892
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 263 468	73 333 821	2 840 618	6 905 000	4 184 029
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 182 479	66 628 574	2 680 983	0	3 872 922
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 905 000	0	0	6 905 000	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 783 656	1 597 540	59 382	0	136 734
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 472 771	1 411 423	32 335	0	29 013
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 909 562	1 696 264	67 918	0	145 360
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 828 954	2 523 686	188 650	116 618	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 157 326	34 494	13 762	5 742 783	1 366 287
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 986 280	2 558 180	202 412	5 859 401	1 366 287
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	553 173	0	0	553 173	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	839 555	0	0	839 555	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 392 728	0	0	1 392 728	0
35	Közüzemi díjak (K331)	19 710 863	0	0	17 604 682	2 106 181
36	Vásárolt áramenergia (K332)	36 872 909	0	0	0	36 872 909
37	Bélteti és lízing díjak (>=38) (K333)	397 206	0	0	397 206	0
39	Korbanutalás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 816 398	0	0	2 816 398	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	186 354	0	0	186 354	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 810 600	1 754 077	56 523	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 079 154	1 547 265	57 201	2 999 146	475 542
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 873 484	3 301 342	113 724	24 003 786	39 454 632
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 008 600	1 073 592	69 275	6 909 917	10 955 816
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 071	4 987	0	31 213	871
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 045 671	1 078 579	69 275	6 941 130	10 956 687
60	Dologi kiadások (=31+34+45+59) (K3)	97 298 163	6 938 101	385 411	38 197 045	51 777 606
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	799 851	0	0	799 851	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 110 019	0	0	1 110 019	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 045 264	0	0	8 409 797	1 635 467

PIR: 837864

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.09 12:29

Értéktípus: Forint

05/A - 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 működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 227 888	0	0	2 786 312	441 576
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	15 183 022	0	0	13 105 979	2 077 043
198	Ingatlanok felújítása (K71)	31 199 582	0	0	31 199 582	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 423 887	0	0	8 423 887	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	39 623 469	0	0	39 623 469	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	635 127 535	435 885 219	22 981 493	97 870 253	78 390 570
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	635 127 535	435 885 219	22 981 493	97 870 253	78 390 570
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	102	2	0	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0911.40 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	260 350	260 350	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	260 350	260 350	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	260 350	260 350	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	830 788	0	830 788	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	830 788	0	830 788	0
191	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	252 938	0	252 938	0
200	Ellátási díjak (B405)	3 570 872	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	964 128	0	0	3 570 872
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 041 753	0	0	964 128
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	52 755	0	51 637	1 118
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 713 234	0	1 135 363	10 577 871
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 973 584	260 350	1 135 363	10 577 871
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	620 029	620 029	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	620 029	620 029	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	622 744 523	622 744 523	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	623 364 552	623 364 552	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	623 364 552	623 364 552	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	635 338 136	623 624 902	1 135 363	10 577 871

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	11 973 584
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	635 127 535
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-623 153 951
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	623 364 552
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	623 364 552
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	210 601
15	C) Összes maradvány (=A+B)	210 601
16	D) Alapvetékenység kötelezettség állással terhelt maradványa	6 304 658
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	-6 094 257

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	165 999		0	0	0	0	0	1 100	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	51 909 470	766 244	310 384	607 836	2 140 129	385 106	0	751 694	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	49 377 612	931 808	276 588	978 525	2 005 374	733 671	0	1 020 150	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	20 128 459	512 000	10 370	0	737 086	382 796	0	652 960	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	12 276 570	704 154	0	0	543 742	74 000	0	557 421	0
31	pedagógus I.	31	107 698 370	4 840 494	18 375	1 689 975	2 974 076	830 880	0	884 687	0
32	pedagógus II.	12	52 465 388	1 559 356	0	3 069 360	1 130 873	143 000	0	567 010	0
33	inestertanpedagógus	1	2 987 147	200 000	0	0	48 000	16 000	0	30 810	0
34	kutatónár	1	6 211 801	125 250	0	0	96 000	175 695	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	48 684 657	3 954 878	0	4 537 670	884 000	164 192	0	108 997	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	112	351 905 481	13 594 184	615 717	10 883 366	10 559 280	2 905 340	0	4 574 829	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	112	351 905 481	13 594 184	615 717	10 883 366	10 559 280	2 905 340	0	4 574 829	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláslehetőségek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	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	9	9	0	0	54	54	63
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	37	37
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	32	59	91	100
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	6	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	2	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	2	40	61	103	112
32	Közhatalmazottak (33+34+35)	0	9	9	2	40	61	103	112
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	32	59	91	100
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	2	10	10

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 008	0	376 942	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 008	0	376 942	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	717 505 851	0	740 438 228	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 283 450	0	15 083 489	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 048 720	0	588 108	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	727 838 021	0	756 109 825	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	727 841 029	0	756 486 767	
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	1 500 000	0	100 000	
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 500 000	0	100 000	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	1 500 000	0	100 000	
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4k)	1 848 645	0	750 080	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	314 357	0	175 683	
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 534 288	0	574 397	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 848 645	0	750 080	
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 130 120	0	761 482	
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	561 667	0	20 000	
149	D/1/1/1f - ebből: költségek, térvek és visszatérő kifizetések	568 453	0	741 482	
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 130 120	0	761 482	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	2 978 765	0	1 511 562	
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 184 668	0	4 085 770	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	4 184 668	0	4 085 770	
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 592 165	0	-1 477 714	
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 592 165	0	-1 477 714	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)	2 592 503	0	2 608 056	
172	E/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	45 971	0	107 781	
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	792 671	0	445 772	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	838 642	0	553 553	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	735 750 939	0	761 259 938	
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlságoni értéke	689 346 410	0	689 346 410	
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	458 795	0	1 195 899	
179	G/1/1 Egyéb eszközök indúlságoni értéke és változásai	8 465 496	0	8 465 496	
180	G/1/2 Felhalmozott eredmény	32 136 459	0	-4 346 951	
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-36 483 410	0	23 505 963	
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/3)	693 923 750	0	718 166 817	
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 967 517	0	2 074 289	
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 967 517	0	2 874 289	
212	H/1/3 Költségvetési év követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 577 877	0	2 241 654	
233	H/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 577 877	0	2 241 654	
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	2 010 091	0	650 881	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	1 829 723	0	4 598 722
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalettű bevétele (=01+02+03)	1 829 723	0	4 598 722
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	250 361 287	0	622 744 523
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	0	0	260 350
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalettű bevételek	8 457	0	1 865 791
12	III Egyéb eredményszámlalettű bevételek (=06+07+08+09)	250 369 744	0	624 870 664
13	10 Anyagköltség	5 559 066	0	11 411 596
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 964 479	0	68 269 925
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 712	0	106 354
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 552 257	0	79 867 875
18	14 Bérköltség	182 208 530	0	367 067 122
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 705 803	0	30 946 975
20	16 Bérjárulékok	45 250 978	0	87 084 365
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	240 165 311	0	485 098 462
22	VI Értékesítési leírás	5 025 723	0	15 407 099
23	VII Egyéb ráfordítások	6 939 586	0	25 589 987
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-36 483 410	0	23 505 963
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-36 483 410	0	23 505 963

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások $(=H/III/1+...+H/III/10)$	2 010 091	0	650 881	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK $(=H/I+H/II+H/III)$	6 555 485	0	5 766 824	
246	J/1 Eredményismérlési bevételek passzív időbeli elhatárolása	404 944	0	383 956	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 866 760	0	36 942 341	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=J/1+J/2+J/3)$	35 271 704	0	37 326 297	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN $(=G+H+I+J)$	735 750 939	0	761 259 938	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	421 240	791 297 887	37 492 430	0	2 048 720	0	831 260 277	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	799 851	0	0	0	588 108	0	1 387 959	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	31 632 653	12 919 928	0	0	0	44 552 581	
05	Tértfennmaradás átvétel	0	0	833 836	0	0	0	833 836	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	799 851	31 632 653	13 753 764	0	588 108	0	46 774 376	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 425 683	0	0	0	2 425 683	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 048 720	0	2 048 720	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 425 683	0	2 048 720	0	4 474 403	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 221 091	822 930 540	48 820 511	0	588 108	0	873 560 250	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	418 232	73 792 036	29 208 980	0	0	0	103 419 248	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	425 917	8 700 276	6 280 906	0	0	0	15 407 099	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 752 864	0	0	0	1 752 864	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	844 149	82 492 312	33 737 022	0	0	0	117 073 483	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	672 819	0	0	0	672 819	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	672 819	0	0	0	672 819	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	844 149	82 492 312	33 737 022	0	0	0	117 073 483	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	376 942	740 438 228	15 083 489	0	588 108	0	756 486 767	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	797 091	1	29 027 667	0	0	0	29 824 759	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 130 120	0	0	0	761 482	0
06	Külső forrásból kifizetett költségek	1 500 000	0	0	0	100 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 853 490	4 845	0	0	754 925	4 845
11	Összesen (-01+...+10)	4 483 610	4 845	0	0	1 616 407	4 845

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 865 169
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 143 093
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 723 667
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 397 777
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 544 564
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 189 962
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	149 985
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 075 329
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 698
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112 596 417

