

Adatellenőrző kód: 697f157ed-7c-6b3c-3-c-506f1b781645-446a12-60

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0015	27
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros.....
.....
.....

Szerv számjele

837864	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	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
	2019	01	01	-	12	31

Budapest

2020 MÁJ 18. 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:

Katona Gábor.....(aláírás)
305 - 3248.....(név, telefon)

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

792305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo Master

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	400 500 006	394 145 791	0	378 246 282	1 197 837 944	0	378 246 282	
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 210 000	21 310 000	0	21 310 000	0	0	21 310 000	
04	Készletért ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	487 536	1 197 619	0	1 197 619	0	0	1 197 619	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	9 689 600	9 689 600	612 045	7 967 220	0	0	7 967 220	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	12 636 000	12 636 000	0	12 028 089	0	0	12 028 089	
09	Közfeladati költség-gétiés (K1109)	2 165 021	2 165 021	0	1 767 096	8 802 181	0	1 767 096	
10	Egyéb költség-gétiések (K1110)	1 600 000	1 600 000	0	1 498 000	0	0	1 498 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	210 400	5 106 391	0	5 106 391	0	0	5 106 391	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	447 588 563	447 980 422	612 045	429 270 697	1 206 720 125	0	429 270 697	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 066 744	3 035 694	0	3 035 694	0	0	3 035 694	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	466 000	0	12 316	0	0	12 316	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 566 744	3 501 694	0	3 048 010	0	0	3 048 010	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 155 307	451 482 116	612 045	432 318 707	1 206 720 125	0	432 318 707	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 322 802	93 548 013	644 403	91 289 063	209 621 640	0	90 853 063	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 432 567	3 268 595	0	2 786 525	0	0	2 786 525	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 409 112	9 573 084	720 933	7 783 875	0	0	7 783 875	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 841 679	12 841 679	720 933	10 570 400	0	0	10 570 400	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 030	860 030	0	537 670	1 557 840	0	537 670	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	978 079	978 079	0	687 566	2 120 040	4 787	686 538	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 838 109	1 838 109	0	1 235 236	3 677 880	4 787	1 224 228	
35	Közvetlen díjak (K331)	24 251 175	24 074 157	0	16 316 954	69 174 465	1 236 945	15 834 012	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 140 546	38 160 578	0	38 160 578	107 126 835	0	37 289 771	
37	Béreti és díjazási díjak (>=38) (K333)	587 597	587 597	0	403 017	1 749 963	42 125	403 017	
39	Karbantartási, kis avatási szolgáltatások (K334)	1 067 000	1 067 000	0	528 131	1 085 400	7 490	528 131	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	177 018	0	177 018	0	0	177 018	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 855 323	2 667 403	0	1 258 600	3 741 000	15 000	835 600	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 106 289	5 092 573	5 000	3 823 963	7 288 440	382 619	3 823 963	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	71 007 930	71 926 326	5 000	60 668 261	190 166 103	1 694 179	58 871 512	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 137 834	21 362 508	195 992	17 634 881	47 929 311	355 461	17 260 996	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13 716	0	9 199	0	0	9 199	
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 137 834	21 376 224	195 992	17 644 080	47 929 311	355 461	17 270 195	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 825 552	107 882 338	921 925	90 117 977	241 773 294	2 044 427	87 936 335	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 209 278	2 709 278	1 437 448	0	0	0	0	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 200 000	1 200 000	1 181 102	0	0	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 072 259	2 072 259	1 699 868	37 472	0	0	37 472	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 465 575	17 841 407	6 455 345	6 749 460	0	0	6 749 460	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 845 721	6 432 195	2 660 516	1 832 473	0	0	1 832 473	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	22 792 833	30 255 139	13 434 279	8 619 405	0	0	8 619 405	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	22 900 000	17 212 088	0	16 470 651	0	0	16 470 651	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 183 000	4 647 264	0	4 069 076	0	0	4 069 076	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	29 083 000	21 859 352	0	20 539 727	0	0	20 539 727	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	702 179 494	705 026 958	15 612 652	642 804 879	1 658 115 059	2 044 427	640 267 237	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2	Eredeti előirányzat					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	195 420	195 420	0	195 420
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	195 420
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	195 420	195 420	0	195 420
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	490 700	857 237	981 761	0	857 237
187	ebből: társulási eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	857 237
189	Követendő szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	281 982	256 325	256 325	0	256 325
198	Ellátási díjak (B405)	3 799 417	3 761 329	3 761 329	0	3 761 329
199	Kiszámlázott általános forgólatni adó (B406)	1 025 843	1 015 555	1 015 555	0	1 015 555
200	Általános forgólatni adó visszatérítése (B407)	3 917 335	4 965 909	5 321 674	0	4 965 909
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	514 171	457 221	0	457 221
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 515 277	11 370 606	11 793 865	0	11 313 656
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 515 277	11 566 026	11 989 285	0	11 509 076

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Erőforrás előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	210 601	210 601	210 601	0	210 601
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	210 601	210 601	210 601	0	210 601
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	692 453 616	693 250 331	628 845 518	0	628 845 518
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	692 664 217	693 460 932	629 056 119	0	629 056 119
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	692 664 217	693 460 932	629 056 119	0	629 056 119

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	096015 Gyermekjóléti és köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	378 246 282	344 028 516	12 383 490	21 834 276
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 310 000	19 770 834	689 166	850 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőléra, nílsszolgálat (K1104)	1 197 619	1 087 534	16 428	93 657
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 967 220	7 847 373	119 847	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	12 028 089	10 680 415	377 416	970 258
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	1 767 096	1 699 321	67 775	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 490 000	1 337 572	47 428	113 000
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	147 900	2 100	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	5 106 391	4 479 419	154 398	472 574
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=01+...+13) (K111)	429 270 697	391 078 884	13 858 048	24 333 765
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	3 035 694	2 981 788	53 906	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	12 316	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	3 048 010	2 981 788	53 906	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	432 318 707	394 060 672	13 911 954	24 333 765
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	90 853 063	75 612 678	2 659 349	4 728 036
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 610 340	72 535 420	2 569 286	0
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 853 000	0	0	0
24	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	152 100	135 731	5 111	0
25	ebblől: tájékoztató hozzájárulás (K2)	1 389 549	1 299 549	26 716	11 258
27	ebblől: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (juttatásból) (K2)	1 848 074	1 641 978	58 236	63 284
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 796 525	2 509 934	211 624	147 860
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 783 875	14 838	475	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 570 400	2 524 772	212 099	2 108 645
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	537 670	0	0	2 108 645
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	696 558	0	0	2 108 645
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 224 228	0	0	0
35	Közműdíjak (K331)	15 634 012	0	0	1 671 958
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 269 771	0	0	37 269 771
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	403 017	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	528 131	0	0	5 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	177 018	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért szolgáló szolgáltatások (K336)	835 600	734 592	29 408	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 823 963	0	0	919 373
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	58 871 512	734 592	29 408	39 866 102
49	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	17 260 996	666 271	56 161	11 260 465
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 159	3 156	0	37
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 270 195	669 427	56 161	11 260 502
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	87 936 355	3 928 791	297 688	53 235 249
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 472	0	0	37 472
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 749 460	0	0	6 165 038

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 Gyermekjóléti köznevelési intézményben
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 832 473	0	0	1 674 679	157 794
198	Beműködésiek (=190+191+193+...+197) (K6)	8 619 405	0	0	7 877 189	742 216
199	Ingatlanok felújítása (K71)	16 470 651	0	0	16 470 651	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 069 076	0	0	4 069 076	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	20 539 727	0	0	20 539 727	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	640 267 237	473 602 141	16 868 971	66 756 859	83 039 266
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	640 267 237	473 602 141	16 868 971	66 756 859	83 039 266
308	Állampus státuszilka állományi létszám	112	102	2	0	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	195 420	195 420	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	195 420	195 420	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	195 420	195 420	0	0
106	Szolgáltatások ellenértéke (=107+108) (B402)	857 237	0	857 237	0
107	ebből: tárgyi eszközök bérből/használatból származó bevételei (B402)	857 237	0	857 237	0
108	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=109) (B403)	256 325	0	256 325	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 761 329	0	0	3 761 329
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 015 555	0	0	1 015 555
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 965 989	0	0	4 965 989
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	457 221	0	456 173	1 048
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 313 656	0	1 569 735	9 743 921
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 509 076	195 420	1 569 735	9 743 921
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	210 601	210 601	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	210 601	210 601	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	628 845 518	628 845 518	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=206+293+296+...+301+304) (B81)	629 056 119	629 056 119	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	629 056 119	629 056 119	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	640 565 195	629 251 539	1 569 735	9 743 921

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	01 Alapterveknyiség költségvetési bevételei	11 509 076
02	02 Alapterveknyiség költségvetési kiadásai	640 267 237
03	I Alapterveknyiség költségvetési egyenlege (=01-02)	-628 758 161
04	03 Alapterveknyiség finanszírozási bevételei	629 056 119
06	II Alapterveknyiség finanszírozási egyenlege (=03-04)	629 056 119
07	A) Alapterveknyiség maradványa (=I+II)	297 958
15	C) Összes maradvány (=A+B)	297 958
16	D) Alapterveknyiség kötelezettség vállalással terhelt maradványa	18 150 294
17	E) Alapterveknyiség szabad maradványa (=A-D)	-17 852 336

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	55 713 345	2 090 000	616 061	1 280 400	2 356 547	539 101	0	986 759	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	58 947 792	2 740 000	445 778	0	2 444 008	785 485	50 000	868 931	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	21 255 639	550 000	102 705	0	760 904	244 952	0	379 943	0
34	Államok (pedagógus)	4	10 482 163	1 055 000	0	0	467 342	57 000	0	55 895	0
35	pedagógus I.	34	120 836 894	7 460 000	33 075	3 480 435	3 586 856	1 009 096	100 000	1 172 770	0
36	pedagógus II.	11	49 467 471	2 070 000	0	2 192 400	1 188 432	149 000	0	1 642 093	0
37	más tan. pedagógus	1	7 298 030	250 000	0	0	144 000	16 000	0	0	0
38	külső tanár	1	6 387 800	100 000	0	0	108 000	184 235	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	47 857 148	4 995 000	0	1 013 985	972 000	280 227	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	112	378 246 282	21 310 000	1 197 619	7 967 220	12 028 089	3 265 096	150 000	5 106 391	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	112	378 246 282	21 310 000	1 197 619	7 967 220	12 028 089	3 265 096	150 000	5 106 391	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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 végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	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	32	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	Administratív-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	Közfelhalmozottak (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	376 942	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	0			186 923
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	376 942	0	0	186 923
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	740 438 228			747 841 172
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 083 489			16 975 260
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	588 108			37 472
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	756 109 825	0	0	764 853 904
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	756 486 767	0	0	765 040 827
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintzámlák	100 000	0	0	0
53	C/III/1 Forintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 000	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	100 000	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	750 080			480 209
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, azaz gátlások elmentésére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	175 083	0	0	124 524
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	574 397	0	0	355 685
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	750 080	0	0	480 209
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	761 482			840 820
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0			193 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	20 000			66 666
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró túlfizetések	741 482			580 820
158	D/III Követelés jelleгі szűrt elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	761 482	0	0	840 820
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 511 562	0	0	1 321 029
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 085 770			4 213 870
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0			52 200
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	4 085 770	0	0	4 266 070
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 477 714			-1 578 025
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 477 714	0	0	-1 578 025
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 608 056	0	0	2 688 045
172	F/1 Eredményvesztésből bevételek aktív időbeli elhatárolása	107 781			13 489
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	445 772			348 968
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	553 553	0	0	362 457
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	761 259 938	0	0	769 412 358
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	689 346 410			689 346 410
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 195 899			1 242 860
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	8 465 486			8 465 486
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 346 951			19 159 012
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 505 963			6 789 268
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	718 166 817	0	0	725 003 046
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0			356 000

12/A - Mérleg				
#	Mej.vezetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 874 209	0	2 181 642
209	H/I Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 874 209	0	2 537 642
212	H/II/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 241 654	0	2 044 427
233	H/II Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 241 654	0	2 044 427
234	H/III/1 Kariott előlegek	650 881	0	595 062
243	H/III Köllezettség jelleget sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	650 881	0	595 062
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 766 824	0	5 177 131
246	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	383 956	0	454 514
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 942 341	0	38 777 667
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 326 297	0	39 232 181
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	761 259 938	0	769 412 358

Adatellenőrző kód: 697f157ed-7c-6b3c-3-c-506f1b781645-446a12-60

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 221 091	822 930 540	48 820 511	0	588 108	0	873 560 250	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 786 932	0	6 786 932	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 470 651	7 384 529	0	16 470 651	0	16 470 651	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	23 855 180	
07	Egyéb növekedés	424 000	0	717 441	0	0	46 961	46 961	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	424 000	16 470 651	8 101 970	0	23 304 544	0	1 141 441	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	28 000	0	1 184 293	0	0	0	48 301 165	
13	Egyéb csökkenés	424 000	0	731 205	0	23 855 180	0	1 212 293	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	452 000	0	1 915 498	0	23 855 180	0	25 010 385	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 193 091	839 401 191	55 006 983	0	23 855 180	0	26 222 678	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	844 149	82 492 312	33 737 022	0	37 472	0	895 638 737	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	270 929	9 067 707	5 563 769	0	0	0	117 073 483	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	108 910	0	1 269 068	0	0	0	14 902 405	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 006 168	91 560 019	38 031 723	0	0	0	1 377 978	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 006 168	91 560 019	38 031 723	0	0	0	130 597 910	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	186 923	747 841 172	16 975 260	0	37 472	0	765 040 827	
26	Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke	769 091	1	31 047 057	0	0	0	31 816 149	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Mejlesztés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszokban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszokban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0	840 820	0
06	Kincstárnak kívüli forrászámok			0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		4 945	0	765	484 269	4 080
11	Összesen (=01+...+10)	1 616 407	4 845	0	765	1 325 109	4 080

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegzabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegzabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5 362 875
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegeivel egyenlő)	110
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januáréval (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel egyenlő)	30 397 777
07	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénznyújtással teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 544 564
08	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénznyújtással teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januáréval (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel egyenlő)	32 485 247
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel egyenlő)	6 292 420
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 067 653
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 919 686
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 847
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, gazdasági szervezetek - gazdasági szervezetekkel egyenlő (nem=2)	84 868 743
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, gazdasági szervezetekkel egyenlő (nem=2)	2
	Ajt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító PIR) száma	792 305

PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	2 Megnevezés	3 Össze (a főkönyvben szerejlő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		
01	A. 32-33. számúak nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	100 000
03	2. sor: 33. számúak nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	100 000
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-100 000
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-640 267 237
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	640 565 195
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-210 601
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	79 338
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	193 334
16	7c. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365183)]	46 666
17	7d. sor: Tülfizetések, téves és visszalírt kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-160 662
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható átlalános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	52 200
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	55 819