

Adatellenőrző kód: -7b-7f-3278-36532928-40-51-5530-3042571e762163-79

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

837842 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

1157 Budapest Árendás köz 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	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:

Boroszlav György

.....(aláírás)

305-3248

.....(név, telefon)

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

792305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

Saldo Creator

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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	180 931 390	0	178 293 870	1 334 633 220	0	178 293 870	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 847 869	0	9 847 869	0	0	9 847 869	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	247 177	0	0	0	0	0	
05	Vélekedésként (K1105)	0	430 750	0	430 750	0	0	430 750	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	10 256 100	312 144	9 826 406	0	0	9 826 406	
07	Pénr kiutalások (K1107)	0	6 425 600	8 000	6 090 498	0	0	6 090 498	
09	Közlékielési költségek (K1109)	0	403 175	0	269 988	2 547 972	0	269 988	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	1 791 345	0	1 791 345	0	0	1 791 345	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 571 572	0	2 571 572	0	0	2 571 572	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	0	213 004 978	320 144	209 222 299	1 337 181 192	0	209 222 299	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	213 004 978	320 144	209 222 299	1 337 181 192	0	209 222 299	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	50 397 608	580 684	47 994 415	260 253 478	0	47 994 415	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 442 616	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	956 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 103 179	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	394 569	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 098 051	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 387 088	0	2 032 169	0	2 983	2 032 169	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	10 988 873	1 039 135	7 027 638	0	0	7 027 638	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	13 375 961	1 039 135	9 059 807	0	2 983	9 059 807	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	336 311	0	153 002	1 684 230	1 114	136 722	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	482 821	0	222 300	3 198 000	6 727	158 544	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	829 132	0	375 302	4 882 230	7 841	295 266	
36	Körüzemi díjak (K331)	0	32 486 275	0	19 202 235	202 953 621	5 159 727	17 984 244	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	21 389 094	0	21 389 094	122 303 634	0	20 516 656	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	105 767	0	73 260	1 206 345	0	51 575	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	785 378	0	32 700	0	0	32 700	
41	Körvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	525 804	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 105 627	0	576 000	2 631 000	0	225 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	4 088 052	0	2 505 863	7 245 000	708 151	2 470 063	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	60 485 997	0	43 779 152	336 339 600	5 867 878	41 280 238	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	14 284 342	280 566	10 958 285	56 362 863	623 317	10 362 856	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	43 241	0	41 073	0	0	41 073	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	17 340	0	10 739	0	0	10 252	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Exedat 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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	0	14 344 923	280 566	11 010 097	56 362 863	623 317	10 414 181	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	89 036 013	1 319 701	64 224 358	397 584 693	6 502 019	61 049 492	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	424 000	424 000	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	48 436	0	14 007	0	0	14 007	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 646 388	0	9 320 410	0	0	8 828 284	
199	Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 002 082	114 480	2 520 292	0	0	2 387 418	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	14 120 906	538 480	11 854 709	0	0	11 229 709	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	56 097 056	0	56 073 700	0	0	56 073 700	
204	Felújítási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 146 205	0	15 139 899	0	0	15 139 899	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	71 243 261	0	71 213 599	0	0	71 213 599	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	437 802 766	2 759 009	404 509 380	1 995 019 363	6 502 019	400 709 514	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		1 700 700	2 120 675	0	1 700 700
188	ebből: ártámogatások értékesítéséből származó bevétel (B402)		0	0	0	1 700 700
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191) (B403)		1 564 655	1 610 567	0	1 564 655
199	Ellátási díjak (B405)		1 432 969	1 432 969	0	1 432 969
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		386 906	386 906	0	386 906
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		997 073	2 619 628	0	997 073
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		16 382	16 382	0	16 382
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	6 098 685	8 187 127	0	6 098 685
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	6 098 685	8 187 127	0	6 098 685

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	Közjonti, irányító szervi támogatás (B816)	0	431 704 081	395 841 553	0	395 841 553
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	431 704 081	395 841 553	0	395 841 553
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	431 704 081	395 841 553	0	395 841 553

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai feladatainak ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 293 870	132 191 151	4 166 592	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 843 869	6 843 479	239 390	0
05	Vékieljárás (K1105)	430 750	419 120	11 630	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 826 406	6 258 915	205 511	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	6 090 499	4 073 565	136 432	0
09	Közeledési költség térítés (K1109)	269 988	32 132	824	0
10	Független költségvetések (K1110)	1 791 345	1 201 291	40 054	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	97 300	2 700	0
13	Felhalmozottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 571 572	2 153 882	59 814	0
15	Felhalmozottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	209 222 299	153 270 835	4 862 947	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 222 299	153 270 835	4 862 947	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 994 415	34 285 787	1 085 768	956 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 442 616	32 634 296	1 034 687	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	956 000	0	0	956 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 103 179	780 363	24 553	0
26	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	394 569	91 412	2 058	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 090 051	779 716	24 470	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 032 169	1 910 762	48 231	65 176
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 027 638	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 059 807	1 910 762	48 231	5 202 033
33	Informátikai szolgáltatások (K321)	136 722	0	0	136 722
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 544	0	0	158 544
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	295 266	0	0	295 266
36	Közbiztonsági díjak (K331)	17 984 244	0	0	16 733 003
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 516 656	0	0	1 251 241
38	Béleti és lízing díjak (>=39) (K333)	51 575	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 700	0	0	51 575
43	Szakmai tevékenységet végző szolgáltatások (K336)	225 000	151 125	0	32 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 470 063	931 453	3 875	70 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 280 238	1 082 578	28 287	1 510 323
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 362 856	649 716	32 162	18 397 601
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 073	0	17 243	3 474 023
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 252	3 034	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 414 181	652 750	17 393	7 068
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 049 482	3 654 080	97 786	27 521 167
195	Informátikai eszközök beszerzése, fenntartása (K63)	14 007	0	0	14 007
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 828 284	0	0	8 828 284
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 387 418	0	0	2 387 418
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 229 709	0	0	11 229 709
201	Ingatlanok felújítása (K71)	56 073 700	0	0	56 073 700

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 működéséből feladatai
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 139 899		0	0	15 139 899
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	71 213 599		0	0	71 213 599
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	400 709 514		191 210 712	6 046 501	110 920 475
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	400 709 514		191 210 712	6 046 501	110 920 475
310	Általános statisztikai állományi létszám	135	125		3	0
						7
						0
						92 531 826
						92 531 826

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveltek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 700 700	0	1 700 700	0
188	ebből: Ányai eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	1 700 700	0	1 700 700	0
190	Közeített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 564 655	0	1 564 655	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 432 969	0	0	1 432 969
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	386 906	0	0	386 906
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	997 073	0	0	997 073
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 382	0	16 382	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 098 685	0	3 281 737	2 816 948
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 098 685	0	3 281 737	2 816 948
300	Közfogl. irányító szerv támogatás (B816)	395 841 553	395 841 553	0	0
306	Belöldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	395 841 553	395 841 553	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	395 841 553	395 841 553	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	401 940 238	395 841 553	3 281 737	2 816 948

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 098 685
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	400 709 514
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-394 610 829
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	395 841 553
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	395 841 553
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	1 230 724
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 230 724
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 558 875
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-5 328 151

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	26 050 796	1 220 000	0	161 000	1 418 400	413 295	0	60 297	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	29 518 282	1 415 000	0	430 750	1 412 800	458 680	100 000	403 693	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	951 214	40 000	0	0	40 000	12 000	0	0	0	
30	Elakozások (pedagógus)	3	2 188 162	190 000	0	0	112 000	28 000	0	18 270	0	
31	pedagógus I.	49	73 183 782	3 635 000	0	6 568 506	2 123 365	763 608	0	1 644 319	0	
32	pedagógus II.	13	25 362 365	1 165 000	0	1 744 900	573 367	257 750	0	347 880	0	
33	mesterpedagógus	1	1 780 948	105 000	0	0	40 000	12 000	0	97 113	0	
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	9	19 258 321	2 077 869	0	1 352 000	370 567	116 000	0	0	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	135	178 293 870	9 847 869	0	10 257 156	6 090 499	2 061 333	100 000	2 571 572	0	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	135	178 293 870	9 847 869	0	10 257 156	6 090 499	2 061 333	100 000	2 571 572	0	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Tartalék (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körépfokú 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	3	66	69	78
02	b) csoport	0	0	0	0	41	1	42	42
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	44	67	111	120
14	Administratív-előkészítői (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	9	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	13	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	2	57	67	126	135
32	Kivalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	2	57	67	126	135
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	44	67	111	120
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	13	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	12 637
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	12 637
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	888 524 679
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	15 327 019
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 357 151
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	906 208 849
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II/A/III+A/IV)	0	0	906 221 486
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	0	0	1 000 000
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	1 000 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	1 000 000
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 088 442
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	465 887
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó viszársítására	0	0	1 622 555
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 088 442
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 592 133
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	476 468
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	924 999
149	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	190 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 592 133
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	3 680 575
161	E/II/2 Más elzárva felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 217 653
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó elzárva felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	120 646
164	E/II Elzárva felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	4 346 299
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 579 160
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 579 160
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	2 767 139
172	F/II Eredmény szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	692 194
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 511 739
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	0	0	2 203 933
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	915 873 133
177	G/II Nemzet vagy von vállalkozási	0	0	734 309 443
178	G/II Nemzet vagy von vállalkozási	0	0	143 271 618
181	G/III/3 Pénteszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	8 433 829
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+C/III/2+G/III/3)	0	0	8 433 829
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-21 886 200
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	0	0	-2 389 991
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	0	0	861 738 639
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 174 866

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdi időszak	
1	2	3	4	5	
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beiratai		0	0	625 000
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	3 799 866
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	6 502 019
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	6 502 019
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	1 490 055
247	H/III Köllezettség teljes sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	1 490 055
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0	11 791 940
250	J/1 Eredményvesztés bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	311 496
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	42 030 998
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	42 342 494
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	0	915 873 133

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményi szemléletű bevételei	0	0	5 180 672
04	I Tervezési nettó eredményiszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	5 180 672
08	06 Közfoglalkoztatási célú támogatások eredményi szemléletű bevételei	0	0	305 841 553
11	09 Külföldi ebből eredményi szemléletű bevételek	0	0	16 362
12	III Egyéb eredményiszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	395 857 935
13	10 Átvett kölcsönök	0	0	9 062 790
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	48 201 968
17	IV Átjáróellenőrzési ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	57 264 758
18	14 Bérköltség	0	0	221 362 868
19	15 Személyi juttatások egyéb kiadásai	0	0	21 752 246
20	16 Bérjárulékok	0	0	56 132 598
21	V Személyi juttatási ráfordítások (=14+15+16)	0	0	299 247 712
22	VI Értéksokkenési leírás	0	0	21 660 247
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	25 255 881
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	0	0	-2 389 991
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-2 389 991

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Iugatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 357 151	0	2 357 151	2 357 151
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	189 721 004	17 964 786	0	0	0	207 685 790	207 685 790
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	708 356	787 870 557	46 245 686	0	0	0	834 824 599	834 824 599
08	Összes növekedés (=02+...+07)	708 356	977 591 561	64 210 472	0	2 357 151	0	1 044 867 540	1 044 867 540
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	261 569	0	0	0	261 569	261 569
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	261 569	0	0	0	261 569	261 569
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	708 356	977 591 561	63 948 903	0	2 357 151	0	1 044 605 971	1 044 605 971
17	Terv szerinti értékcsokkénés növekedése	695 719	89 066 882	48 883 453	0	0	0	138 646 054	138 646 054
18	Terv szerinti értékcsokkénés csökkenése	0	0	261 569	0	0	0	261 569	261 569
19	Terv szerinti értékcsokkénés záró állománya (=16+17-18)	695 719	89 066 882	48 621 884	0	0	0	138 304 485	138 304 485
24	Értékcsokkénés összesen (=19+23)	695 719	89 066 882	48 621 884	0	0	0	138 304 485	138 304 485
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 637	888 524 679	15 327 019	0	2 357 151	0	906 221 486	906 221 486
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	510 940	163 004	44 423 209	0	0	0	45 097 153	45 097 153

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	1 592 133	0
06	Kincstárban kívüli források		0	0	0	1 000 000	0
08	Költségek a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		0	0	176 775	2 265 217	176 775
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	176 775	0	4 857 350	176 775

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegek szabadságával összefüggő munkáltatói kifizetés	1 488 972
02	Betegek szabadságával összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
07	A költségvetési évet követő év január hónapján első napján és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás	33 892 815
08	A költségvetési évet követő év január hónapján első napján és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapjot követően teljesített összeggel együtt)	8 138 183
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 494 561
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 622
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 745 491

