

Adatellenőrző kód: -2f-3323301766a-d17557317d387b-49-5c-4e463f

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 Páskom park 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Budapest

.....
.....

a szerv gazdasági vezetője

2019 APR 9.

.....év.....hó.....nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szeepesi Andrea (név)

8151-719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kardosné Geacoba Enka (aláírás)

305-3248 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Saldo Creator

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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	451 285 689	428 571 570	0	424 615 155	1 384 376 097	0	424 615 155	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 429 184	0	16 429 184	0	0	16 429 184	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllón, túlszolgálat (K1104)	730 240	1 517 940	0	1 517 940	0	0	1 517 940	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 793 735	13 105 879	461 166	10 629 531	0	0	10 629 531	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 248 000	13 336 000	0	13 158 072	0	0	13 158 072	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	849 324	849 324	0	636 234	3 509 028	0	636 234	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 752 000	1 794 000	0	1 794 000	0	0	1 794 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	725 000	6 969 928	0	6 413 604	0	0	6 413 604	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	481 383 988	482 723 825	461 166	475 343 720	1 387 885 125	0	475 343 720	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	40 000	0	38 095	0	0	38 095	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 000	40 000	0	38 095	0	0	38 095	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	481 423 988	482 763 825	461 166	475 381 815	1 387 885 125	0	475 381 815	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 060 671	106 430 963	514 680	105 813 792	269 953 339	0	105 813 792	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	90 900 643	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 957 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 196 362	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 427 412	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 332 375	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 377 500	4 139 366	0	4 083 411	0	0	3 928 779	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 983 642	12 320 771	0	11 210 459	0	0	11 210 459	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 361 242	16 460 137	0	15 293 870	0	0	15 139 238	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	826 630	756 232	0	644 830	2 515 200	5 850	642 669	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 130 000	1 280 434	0	1 280 434	3 720 000	1 362	1 257 629	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 956 630	2 036 666	0	1 925 264	6 235 200	7 212	1 900 298	
35	Közzétűnt díjak (K331)	67 329 111	60 324 893	0	48 107 595	157 007 397	3 916 483	47 604 193	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 767 878	42 753 037	0	42 753 037	127 597 749	0	41 827 773	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	668 099	689 784	0	488 030	1 728 633	41 815	488 030	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	861 143	861 143	0	260 200	0	0	260 200	
40	Közzétűnt szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 596 681	0	1 596 681	0	0	1 596 681	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 151 390	2 521 890	338 000	1 517 690	2 808 000	0	1 517 690	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 088 802	7 674 604	0	6 468 491	9 429 561	0	6 421 946	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	117 866 423	116 422 032	338 000	101 191 724	298 571 340	3 958 298	99 716 513	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 434 617	25 308 009	0	23 007 614	36 576 546	326 419	22 561 298	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 073	41 073	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	82 575	0	59 884	0	0	59 884	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 475 690	25 431 657	0	23 067 498	36 576 546	326 419	22 621 182	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 659 985	160 350 492	338 000	141 478 356	341 383 086	4 291 929	139 377 231	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	424 000	777 178	0	777 178	0	0	777 178	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 650 000	1 285 485	0	1 200 399	0	0	1 200 399	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 188 326	4 372 308	510 208	3 754 419	0	0	3 754 419	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 150 828	1 737 443	137 756	1 547 640	0	0	1 547 640	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 413 154	8 172 414	647 964	7 279 636	0	0	7 279 636	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	751 557 798	757 717 694	1 961 810	729 953 599	1 999 221 550	4 291 929	727 852 474	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2		4		5		6	7
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0		372 134		372 134	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0		372 134		372 134	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 713 000		3 296 167		3 727 042	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0		0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 047 018		2 510 885		2 510 885	0
200	Ellátási díjak (B405)	3 426 457		3 581 343		3 581 343	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	925 143		966 957		966 957	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 147 193		6 025 409		6 532 330	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0		7 271		7 272	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0		0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 258 811		16 388 032		17 325 829	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 258 811		16 760 166		17 697 963	0
							16 760 167

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	1 230 724	1 230 724	0	1 230 724	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 230 724	1 230 724	0	1 230 724	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	736 298 987	739 726 804	711 184 762	0	711 184 762	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	736 298 987	740 957 528	712 415 486	0	712 415 486	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	736 298 987	740 957 528	712 415 486	0	712 415 486	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	424 615 155		388 082 858	9 324 047	27 208 250
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 429 184		15 896 911	355 273	177 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 517 940		1 459 945	44 511	13 484
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 629 531		10 401 283	228 248	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 158 072		11 893 460	256 657	1 007 955
09	Közeledési költségérté (K1109)	636 234		625 064	11 170	0
10	Egyéb költségérté (K1110)	1 794 000		1 630 517	35 483	128 000
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000		147 550	2 450	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 413 604		5 697 221	117 238	599 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	475 343 720		435 834 809	10 375 077	29 133 834
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 095		0	38 095	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 095		0	38 095	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	475 381 815		435 834 809	10 375 077	29 133 834
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 813 792		88 631 818	2 096 052	7 128 922
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 900 643		83 163 900	1 970 869	5 765 874
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 957 000		0	7 957 000	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 196 362		1 945 167	43 775	207 420
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 427 412		1 450 735	34 906	941 771
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 332 375		2 072 016	46 502	213 857
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 928 779		3 712 266	82 160	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 210 459		155 712	182	1 721 892
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 139 238		3 867 978	82 342	1 721 892
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	642 669		0	642 669	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 257 629		0	1 257 629	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 298		0	1 900 298	0
35	Közüzemi díjak (K331)	47 604 193		0	45 448 852	2 155 341
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 827 773		0	0	41 827 773
37	Bérfűtő és lűtő díjak (>=38) (K333)	488 030		0	488 030	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 200		0	260 200	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 596 681		0	1 596 681	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 517 690		1 333 509	32 181	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 421 946		1 488 063	33 219	400 664
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 716 513		2 821 572	65 400	44 383 778
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 561 298		1 344 396	28 905	12 217 794
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 884		5 010	0	684
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+55) (K35)	22 621 182		1 349 406	28 905	12 218 478
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	139 377 231		8 038 956	176 647	58 324 148
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	777 178		0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 399		0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 754 419		0	0	1 565 252

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 Gyermekképzés köznevelési intézményben
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 547 640	0	0	1 125 022	422 618
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 279 636	0	0	5 291 766	1 987 870
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	727 852 474	532 505 583	12 647 776	86 124 341	96 574 774
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	727 852 474	532 505 583	12 647 776	86 124 341	96 574 774
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	125	3	0	9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	372 134	372 134	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	372 134	372 134	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	372 134	372 134	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 296 167	0	3 296 167	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 296 167	0	3 296 167	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 510 885	0	2 510 885	0
200	Ellátási díjak (B405)	3 581 343	0	0	3 190 379
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	966 957	0	0	861 396
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 025 409	0	0	6 025 409
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 272	0	5 997	1 275
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 045	0	1 045	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	16 388 033	0	5 813 049	10 078 459
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	16 760 167	372 134	5 813 049	10 078 459
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 230 724	1 230 724	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 230 724	1 230 724	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	711 184 762	711 184 762	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	712 415 486	712 415 486	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	712 415 486	712 415 486	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	729 175 653	712 787 620	5 813 049	10 078 459
					496 525

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 760 167
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	727 852 474
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-711 092 307
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	712 415 486
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	712 415 486
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 323 179
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 323 179
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 062 935
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 739 756

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, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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	28	63 317 039	734 000	826 478	180 500	2 783 224	463 372	50 000	1 483 049	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	72 061 009	975 000	691 462	193 288	2 921 798	567 789	0	1 541 673	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 273 604	32 000	0	0	96 000	12 000	0	109 822	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 760 551	385 000	0	0	413 257	59 000	0	256 787	0
31	pedagógus I.	48	164 078 491	6 931 000	0	7 632 324	4 515 148	962 560	100 000	2 003 873	0
32	pedagógus II.	16	68 566 475	2 558 000	0	1 983 969	1 564 645	257 513	0	521 455	0
33	mesterpedagógus	0	429 345	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	45 128 641	4 814 184	0	639 450	864 000	108 000	0	496 945	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	137	424 615 155	16 429 184	1 517 940	10 629 531	13 158 072	2 430 234	150 000	6 413 604	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	137	424 615 155	16 429 184	1 517 940	10 629 531	13 158 072	2 430 234	150 000	6 413 604	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	137	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	66	66	75
02	b) csoport	0	0	0	0	45	2	47	47
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	45	68	113	122
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
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	0	0	9	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	57	71	128	137
32	Köztalalkozások (33+34+35)	0	9	9	0	57	71	128	137
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	45	68	113	122
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	12 637	0	730 886
04	A/II Immatentális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	12 637	0	730 886
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	888 524 679	0	849 719 237
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 327 019	0	13 112 005
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 357 151	0	1 444 256
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	906 208 849	0	864 275 498
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	906 221 486	0	865 006 384
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	1 000 000	0	4 000
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 000 000	0	4 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 000 000	0	4 000
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 088 442	0	937 796
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	465 887	0	430 875
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 622 555	0	506 921
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 088 442	0	937 796
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 592 133	0	2 367 172
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	476 468	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	924 999	0	555 000
149	D/III/1f - ebből: nullifizetések, téves és visszatárolt kifizetések	190 666	0	1 812 172
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 592 133	0	2 367 172
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	3 680 575	0	3 304 968
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 217 653	0	5 045 691
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	128 646	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 346 299	0	5 045 691
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 579 160	0	-1 802 790
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 579 160	0	-1 802 790
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 767 139	0	3 242 901
172	F/1 Eredményzsmlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	692 194	0	386 549
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 511 739	0	1 265 749
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 203 933	0	1 652 298
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	915 873 133	0	873 210 551
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	734 309 443	0	734 309 443
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	143 271 618	0	115 940 347
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 433 829	0	8 433 829
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 886 200	0	-24 276 191
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 389 991	0	-13 322 872
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	861 738 699	0	821 084 556
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 174 866	0	2 101 125
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	625 000	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 799 866	0	2 101 125

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 502 019	0	4 291 929
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 502 019	0	4 291 929
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 490 055	0	1 047 993
243	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 490 055	0	1 047 993
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 791 940	0	7 441 047
246	J/1 Eredményzsmélértü bevételek passzív időbeli elhatárolása	311 496	0	310 111
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 030 998	0	44 374 837
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 342 494	0	44 684 948
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	915 873 133	0	873 210 551

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	5 180 672	0	9 049 123
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	5 180 672	0	9 049 123
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	395 841 553	0	711 184 762
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	372 134
11	09 Különléle egyéb eredményszámlái bevételek	16 382	0	5 928 218
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	395 857 935	0	717 485 114
13	10 Anyagköltség	9 062 790	0	17 525 460
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 201 968	0	97 282 212
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 596 681
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 264 758	0	116 404 353
18	14 Bérköltség	221 362 868	0	445 171 063
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 752 246	0	32 895 717
20	16 Bérjárulékok	56 132 598	0	105 472 666
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	299 247 712	0	583 539 446
22	VI Értékszközesítés leírás	21 660 247	0	22 790 248
23	VII Egyéb ráfordítások	25 255 881	0	17 123 062
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-2 389 991	0	-13 322 872
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 389 991	0	-13 322 872

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	708 356	977 591 561	63 948 903	0	2 357 151	0	1 044 605 971	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	777 178	0	0	0	1 444 256	0	2 221 434	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 441 233	0	0	0	5 441 233	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 666 547	0	0	0	3 666 547	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	777 178	0	9 107 780	0	1 444 256	0	11 329 214	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	559 912	0	0	0	559 912	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	36 434 711	920 900	0	0	0	37 355 211	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	36 434 711	1 480 412	0	2 357 151	0	2 357 151	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 485 534	941 156 850	71 576 271	0	1 444 256	0	40 272 274	
16	Terv szerinti értékszőkkenés nyitó állománya	695 719	89 066 882	48 621 884	0	0	0	1 015 662 911	
17	Terv szerinti értékszőkkenés növekedése	58 929	11 408 525	11 322 794	0	0	0	22 790 248	
18	Terv szerinti értékszőkkenés csökkenése	0	9 037 794	1 480 412	0	0	0	10 518 206	
19	Terv szerinti értékszőkkenés záró állománya (=16+17-18)	754 648	91 437 613	58 464 266	0	0	0	150 656 527	
24	Értékszőkkenés összesen (=19+23)	754 648	91 437 613	58 464 266	0	0	0	150 656 527	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	730 886	849 719 237	13 112 005	0	1 444 256	0	865 006 384	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	649 428	163 004	52 409 395	0	0	0	53 221 827	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		1 592 133	0	0	2 367 172	0
06	Kincsiáron kívüli forrászamlák		1 000 000	0	0	4 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 265 217	0	0	1 114 571	176 775
11	Összesen (-01+...+10)		4 857 350	0	0	3 485 743	176 775

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 321 383
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	112
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)	33 892 815
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)	8 138 183
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	36 568 855
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)	7 797 057
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)	7 590 982
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)	182 076
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 399 497
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 595
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 304 089

