

Adatellenőrző kód: -3b55a-235b7a-91316-32-41-49-4760-3c-66661-7035

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 számjеле

515289	1251	889110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK

1156 Budapest Nádasztó park 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szűcs Andrea.....(név)

Károlyi Erika.....(alíráás)

8151-719.....(telefon)

305-3248.....(név, telefon)

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

792305

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo Creator

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	475 278 149	472 158 239	0	448 626 614	1 579 517 904	0	448 626 614	
02	Normatív jutalmak (K1102)	27 422 500	28 422 500	0	28 422 500	0	0	28 422 500	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	323 043	0	323 043	0	0	323 043	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 660 650	8 660 650	202 836	6 702 814	0	0	6 702 814	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	16 848 000	16 848 000	0	16 143 937	0	0	16 143 937	
09	Közzétett költségvetési kiadások (K1109)	6 507 941	6 507 941	0	1 998 402	14 273 625	0	1 998 402	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	2 136 000	2 136 000	0	1 975 000	0	0	1 975 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 180 700	7 489 431	0	7 483 236	0	0	7 483 236	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	539 433 940	543 105 804	202 836	512 235 546	1 583 791 529	0	512 235 546	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	900 000	86 400	813 600	0	0	813 600	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400 000	1 400 000	86 400	813 600	0	0	813 600	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	540 833 940	544 505 804	289 236	513 049 146	1 583 791 529	0	513 049 146	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 355 000	110 971 972	566 506	106 763 031	276 415 634	0	106 763 031	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 321 854	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 923 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	215 024	
25	ebből: tájjutás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 831 112	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 472 041	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 985 599	2 813 079	0	2 534 899	0	0	2 534 899	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 726 137	15 052 617	931 859	12 265 194	0	0	12 265 194	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 721 736	17 865 696	931 859	14 800 093	0	0	14 800 093	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	914 300	0	533 950	1 738 200	0	527 450	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 244 215	1 229 915	0	835 476	2 826 000	8 037	823 236	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 144 215	2 144 215	0	1 369 426	4 564 200	8 037	1 350 686	
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	35 525 096	35 466 899	0	25 673 292	96 725 823	2 984 470	25 555 030	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 476 400	1 476 400	0	1 150 485	4 432 800	0	1 150 485	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	78 342	0	78 342	0	0	78 342	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 656 323	9 656 323	0	6 797 874	18 613 500	64 000	6 005 374	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 175 494	6 000 572	12 966	4 620 472	11 606 577	486 479	4 620 472	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 833 313	52 678 536	12 966	38 320 465	131 378 700	3 544 949	37 409 703	
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	50 000	50 000	0	12 600	0	0	0	
48	Költési kiadások, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	12 600	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2.		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 748 400	11 748 400	255 108	8 190 676	16 792 689	491 927	8 151 715	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600	11 417	0	10 256	0	0	10 256	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 749 000	11 759 817	255 108	8 200 932	16 792 689	491 927	8 161 971	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	84 498 264	84 498 264	1 199 933	62 703 516	152 735 589	4 044 913	61 722 453	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	258 725	258 725	0	0	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 420 000	1 161 275	779 966	0	0	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 034 180	10 034 180	1 954 910	7 856 167	0	0	7 856 167	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 092 630	3 092 630	808 272	2 109 583	0	0	2 109 583	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 546 810	14 546 810	3 801 873	9 965 750	0	0	9 965 750	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	12 800 000	785 000	0	785 000	0	0	785 000	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 456 000	211 950	0	211 950	0	0	211 950	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	16 256 000	996 950	0	996 950	0	0	996 950	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	766 490 014	755 519 800	5 857 548	693 478 393	2 022 942 752	4 044 913	682 497 330	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	51 213	51 213	0	51 213
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	51 213
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	51 213	51 213	0	51 213
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥=187+188) (B402)	1 727 920	2 269 400	2 269 600	0	2 269 400
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	718 700
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (≥=190) (B403)	524 832	557 516	582 246	0	557 516
199	Ellátási díjak (B405)	16 581 956	18 315 400	18 315 400	0	18 315 400
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (≥=205+206) (B409)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (≥=218+219) (B411)	0	28 184	28 184	0	28 184
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 834 708	21 170 502	21 212 432	0	21 170 502
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	121 410	121 410	121 410	0	121 410
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	121 410
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	121 410	121 410	121 410	0	121 410
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	178 590	178 590	178 590	0	178 590
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	178 590
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	178 590	178 590	178 590	0	178 590
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	19 134 708	21 521 715	21 563 645	0	21 521 715

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Műnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 888 494	1 888 494	1 888 494	0	1 888 494	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 888 494	1 888 494	1 888 494	0	1 888 494	
17	Közzétett, irányító szervi támogatás (B816)	745 466 812	732 109 591	671 773 728	0	671 773 728	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	747 355 306	733 998 085	673 662 222	0	673 662 222	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	747 355 306	733 998 085	673 662 222	0	673 662 222	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	440 626 614	439 447 351	9 179 263
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 422 500	27 857 500	565 000
04	Készletért, üzemelteti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	323 043	323 043	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 702 814	6 702 814	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	16 143 937	15 735 561	408 376
09	Közközlési költség/térítés (K1109)	1 998 402	1 998 402	0
10	Egyéb költség/térítések (K1110)	1 975 000	1 928 000	47 000
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	550 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb szemből jutatai (>=14) (K1113)	7 493 236	7 280 116	213 120
15	Foglalkoztatottak szemből jutatai (=01+...+13) (K11)	512 235 546	501 822 787	10 412 759
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	813 600	813 600	0
19	Külső szemből jutatai (=16+17+18) (K12)	813 600	813 600	0
20	Szemből jutalmak (=15+19) (K1)	513 049 146	502 636 387	10 412 759
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 763 031	104 693 135	2 069 896
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 321 854	92 432 814	1 889 040
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 923 000	7 923 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	215 024	209 736	5 288
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 831 112	1 717 560	113 552
27	ebből: munkáltatói terhelő szemből jövedelemadó (K2)	2 472 041	2 410 025	62 016
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 534 899	2 534 899	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 265 194	11 467 450	797 744
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	14 800 093	14 002 349	797 744
32	Informátikai szolgáltatások (jén. bevételre (K321)	527 450	527 450	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	823 236	823 236	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 350 686	1 350 686	0
35	Közütemi díjak (K331)	25 555 030	23 533 788	2 021 242
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 485	1 150 485	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	78 342	78 342	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 005 374	6 005 374	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 620 472	4 620 472	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 409 703	35 388 461	2 021 242
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 151 715	7 697 068	454 647
58	Egyéb dolgoji kiadások (K355)	10 256	10 256	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dolgoj kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 161 971	7 707 324	454 647
60	Dolgoj kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 722 453	58 448 820	3 273 633
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 856 167	7 807 536	48 631
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 109 583	2 096 452	13 131
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 965 750	9 903 988	61 762
199	Ingatlanok felhívása (K71)	785 000	785 000	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	211 950	211 950	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	996 950	996 950	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1+K8)	692 497 330	676 679 280	15 818 050

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekfelnevelés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	692 497 330	676 679 280	15 818 050
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	149	146	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	010030 Társulási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekbölcsődei ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 213	51 213	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	51 213	51 213	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	51 213	51 213	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	2 269 400	0	2 269 400
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	718 700	0	718 700
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	557 516	0	557 516
196	Ellátási díjak (B405)	18 315 400	0	18 315 400
204	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (≥205+206) (B4082)	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségteljesít bevételek (=201+204) (B408)	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	28 184	0	28 184
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 170 502	0	21 170 502
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	121 410	0	121 410
247	ebből: háztartások (B65)	121 410	0	121 410
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	121 410	0	121 410
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	178 590	0	178 590
273	ebből: háztartások (B75)	178 590	0	178 590
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	178 590	0	178 590
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 521 715	51 213	21 470 502
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 888 494	1 888 494	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 888 494	1 888 494	0
299	Közfoglalkoztatás igénybevétele (B816)	671 773 728	671 773 728	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	673 662 222	673 662 222	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	673 662 222	673 662 222	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	695 183 937	673 713 435	21 470 502

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	21 521 715	
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	692 497 330	
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-670 975 615	
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	673 662 222	
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	673 662 222	
07	A) Alapvető maradvány (=I+II)	2 686 607	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 686 607	
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 838 611	
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	-4 152 004	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossal statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 944 564	315 000	0	0	108 000	12 000	0	34 300	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	50 102 048	3 551 000	21 701	195 000	2 202 486	277 000	0	657 251	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	85 118 302	5 437 000	162 854	1 755 000	3 366 884	456 932	100 000	1 721 281	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	82	246 320 721	14 474 500	81 910	2 917 164	8 839 100	2 286 330	350 000	4 007 212	0
35	pedagógus I.	9	31 870 371	1 725 000	0	1 835 650	943 467	624 944	100 000	152 043	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	31 270 608	2 920 000	56 678	0	684 000	316 196	0	921 149	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=274+...+39)	149	448 626 614	28 422 500	323 043	6 702 814	16 143 937	3 973 402	550 000	7 493 236	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	149	448 626 614	28 422 500	323 043	6 702 814	16 143 937	3 973 402	550 000	7 493 236	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagossal statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagossal statisztikai állományi létszám) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjével	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	13	88	101	108
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	14	89	103	110
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	28	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	28	0	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	8	45	89	142	149
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	8	45	89	142	149
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	14	89	103	110
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	28	0	36	36

12/A - Mérleg					
#	Me nevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékek	626 212	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	46 178
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	626 212	0	0	46 178
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	1 189 288 746	0	0	1 175 007 391
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 987 412	0	0	9 634 006
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 001 591	0	0	13 097 029
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 212 277 749	0	0	1 197 738 426
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 212 903 961	0	0	1 197 784 604
51	C/III/1 Kincstárban kívüli fontuszámlák	1 714 412	0	0	1 714 414
53	C/II/1 Fontuszámlák (=C/II/1+C/II/2)	1 714 412	0	0	1 714 414
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 714 412	0	0	1 714 414
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	58 297	0	0	41 930
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	58 297	0	0	41 930
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	58 297	0	0	41 930
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 341 901	0	0	2 038 285
145	D/III/1b - ebből: befizetésekre, felújításokra adott előlegek	0	0	0	1 132 418
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	27 425
147	D/III/1d - ebből: iűen be vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	7 872
148	D/III/1e - ebből: jogalkotózatokra adott előlegek	1 637 330	0	0	1 060 999
149	D/III/1f - ebből: díjfizetések, téves és visszatérő kifizetések	704 571	0	0	609 571
158	D/II/1 Követelés jellegű vagyános elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	2 341 901	0	0	2 838 285
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 400 198	0	0	2 880 215
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	315 283
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	315 283
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	0	315 283
172	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	102 679	0	0	23 701
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	717 567	0	0	602 497
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	820 246	0	0	626 198
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 217 838 817	0	0	1 203 320 714
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulásiértéke	1 061 656 241	0	0	1 061 656 241
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-22 624 637	0	0	-22 566 928
179	G/III Egyéb eszközök indulásiértéke és változásai	13 558 731	0	0	13 558 731
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 312 509	0	0	115 416 405
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	140 728 914	0	0	-19 714 824
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 168 006 740	0	0	1 148 349 625
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek utolsó kiadásokra	1 875 686	0	0	981 063
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 875 686	0	0	981 063
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek utolsó kiadásokra	2 590 478	0	0	4 044 913
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 590 478	0	0	4 044 913

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	
234	H/III/1 Kapott előlegek	453 420	0		456 976
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 714 399	0		1 714 399
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 167 819	0		2 181 375
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 633 983	0		7 207 351
246	J/1 Eredményeszkénti bevételek, passzív időbeli elhatárolása	1 830 490	0		2 032 660
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	41 367 604	0		45 731 058
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 198 094	0		47 763 738
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 217 838 817	0		1 203 370 714

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléletű bevételei	19 184 487	0	0	20 844 781
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele (=01+02+03)	19 184 487	0	0	20 844 781
08	06 Közzétett működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	816 033 875	0	0	671 773 728
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	48 380	0	0	172 623
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	0	0	0	178 590
11	09 Különféle egyéb eredmény szemléletű bevételek	5 674	0	0	28 184
12	III Egyéb eredmény szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	816 087 929	0	0	672 153 125
13	10 Anyajuttatás	16 577 321	0	0	13 728 159
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 332 713	0	0	40 361 542
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 960	0	0	78 342
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	56 929 194	0	0	54 168 043
18	14 Bérköltség	425 357 070	0	0	481 540 681
19	15 Személyi juttatás kiadások	37 170 585	0	0	35 722 913
20	16 Bérjárulékok	100 318 602	0	0	106 912 037
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	562 846 257	0	0	624 175 631
22	VI Értékpapírok értékesítése	22 911 431	0	0	23 818 233
23	VII Egyéb ráfordítások	51 856 622	0	0	10 550 825
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	140 728 912	0	0	-19 714 826
28	20 Egyéb kapott (át) kamatok és kamatjellegű eredmény szemléletű bevételek	2	0	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+IB)	140 728 914	0	0	-19 714 824

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	Bemutatók 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)	2 406 439	1 320 864 662	62 090 281	0	11 001 591	0	1 396 362 973	
02	Immateriális javak beszerzése, nettó aktivált beruházások	0	0	0	0	7 856 167	0	7 856 167	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	785 000	0	785 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 603 438	0	0	0	6 603 438	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	57 709	0	57 709	
07	Egyéb növekedés	730 180	0	1 470 748	0	98 767	0	2 299 695	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	730 180	0	8 074 186	0	8 797 643	0	17 602 009	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	549 459	0	0	0	549 459	
13	Egyéb csökkenés	730 180	0	1 470 748	0	6 702 205	0	8 903 133	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	730 180	0	2 020 207	0	6 702 205	0	9 452 592	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 406 439	1 320 864 662	68 144 260	0	13 097 029	0	1 404 512 390	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 780 227	131 575 916	50 102 869	0	0	0	183 459 012	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	715 124	14 281 355	9 214 742	0	0	0	24 211 221	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	135 090	0	807 357	0	0	0	942 447	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 360 261	145 857 271	58 510 254	0	0	0	206 727 786	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 360 261	145 857 271	58 510 254	0	0	0	206 727 786	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	46 178	1 175 007 391	9 634 006	0	13 097 029	0	1 197 764 604	
26	Teljesen (0+1+2) leírt eszközök bruttó értéke	2 016 439	3	52 105 065	0	0	0	54 121 507	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Me nevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 341 901		0	0	2 838 285	0
06	Kincstárban kívüli források	1 714 412		0	0	1 714 414	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	58 297		0	0	41 930	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 114 610	0	0	0	4 594 629	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 124 011	
02	Betszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel egyenlő)	34 123 033	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel egyenlő)	7 244 571	
07	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 337 481	
08	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel egyenlő)	7 393 577	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel egyenlő)	7 018 498	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 648 262	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 151 243	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	792 305	

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlegek mellőzése) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 714 412
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+ (331-3318) + (332-3328))	1 714 412
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	2
05	1. sor: Kiadások nyilvánvártási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-692 497 330
06	2. sor: Bevételek nyilvánvártási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	695 183 937
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 888 494
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forrálma összesen [+/-3651]	496 384
13	7b. sor: Bruttóadásokra, felbontásokra adott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/- (36512-365182)]	1 132 418
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/- (36513-365183)]	27 425
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/- (36514-365184)]	7 872
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/- (36515-365185)]	-576 331
17	7f. sor: Tülfizetések, térés és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forrálma [+/- (36516-365186)]	-95 000
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forrásmint adó tárgyidőszaki forrálma [+/- (36413)]	315 283
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/- (3671)]	-13 556
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 714 414
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	1 714 414