

Adatellenőrző kód: -4b-3d69-7c-80-68-7f45373832-4a-7d-52-31-5-3771-7549

Fejezeti jellemző adatok

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| fejezet                       | cím/alcím                     |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="0015"/> | <input type="text" value="27"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST FŐVÁROS  
.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="515289"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="889110"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSDÉK

1156 Budapest Nádasdó park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| 05    | 2021 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

BUDAPEST

2022 év. MÁRCIUS hó. 30. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZEPESI ANDREA (név)  
815-1718 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BEKIDE ROZSA (aláírás)  
06(1)305-3179 (név, telefon)

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

782305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

SALDO CREATOR

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Ürlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                       |
| 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                                                                                                      |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                 |

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |             |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| #                                  | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Teljesítés  |  |
| 2                                  | 3                                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                         | 9                                                                                         | 10          |  |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 624 537 063         | 595 952 833            | 0                                                                                | 581 328 799                                                                               | 2 354 244 604                                                                             | 0                                                                                         | 581 328 799 |  |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                         | 210 000             | 129 900                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0           |  |
| 03                                 | Céljutatás, projektpremium (K1103)                                                                | 0                   | 35 557 500             | 20 100                                                                           | 35 537 400                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 35 537 400  |  |
| 04                                 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                           | 0                   | 474 449                | 0                                                                                | 474 449                                                                                   | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 474 449     |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 9 380 090           | 9 380 090              | 0                                                                                | 8 724 860                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 8 724 860   |  |
| 07                                 | Béren kívüli jutatok (K1107)                                                                      | 26 376 000          | 26 376 000             | 0                                                                                | 25 401 810                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 25 401 810  |  |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                 | 5 719 630           | 5 719 630              | 0                                                                                | 476 021                                                                                   | 13 953 534                                                                                | 0                                                                                         | 476 021     |  |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                    | 2 096 000           | 1 956 000              | 0                                                                                | 1 923 000                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 1 923 000   |  |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                     | 0                   | 500 000                | 0                                                                                | 500 000                                                                                   | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 500 000     |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 0                   | 10 172 487             | 0                                                                                | 10 112 487                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 10 112 487  |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 668 318 783         | 668 218 889            | 20 100                                                                           | 664 478 926                                                                               | 2 368 198 138                                                                             | 0                                                                                         | 664 478 926 |  |
| 17                                 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 800 000           | 1 995 225              | 195 225                                                                          | 1 800 000                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 1 800 000   |  |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 500 000             | 500 000                | 0                                                                                | 265 557                                                                                   | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 265 557     |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 2 300 000           | 2 495 225              | 195 225                                                                          | 2 065 557                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 2 065 557   |  |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 670 618 783         | 668 714 114            | 215 325                                                                          | 666 544 383                                                                               | 2 368 198 138                                                                             | 0                                                                                         | 666 544 383 |  |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 114 586 162         | 118 158 450            | 98 175                                                                           | 114 150 893                                                                               | 306 051 799                                                                               | 0                                                                                         | 114 150 893 |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 99 189 141  |  |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 8 694 000   |  |
| 25                                 | ebből: téppénz hozzájárulás (K2)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 2 423 814   |  |
| 27                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 3 843 938   |  |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 3 230 000           | 4 158 155              | 0                                                                                | 3 995 175                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 3 995 175   |  |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 17 367 599          | 18 649 564             | 4 822 107                                                                        | 10 860 544                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 10 860 544  |  |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 20 597 599          | 22 807 719             | 4 822 107                                                                        | 14 855 719                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 14 855 719  |  |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                  | 900 000             | 915 400                | 0                                                                                | 551 000                                                                                   | 1 703 100                                                                                 | 0                                                                                         | 544 500     |  |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 1 230 215           | 1 214 815              | 0                                                                                | 820 058                                                                                   | 2 916 000                                                                                 | 6 543                                                                                     | 798 292     |  |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 2 130 215           | 2 130 215              | 0                                                                                | 1 371 058                                                                                 | 4 619 100                                                                                 | 6 543                                                                                     | 1 342 792   |  |
| 35                                 | Közltemi díjak (K331)                                                                             | 30 951 612          | 30 762 103             | 0                                                                                | 28 637 565                                                                                | 94 787 676                                                                                | 3 203 054                                                                                 | 28 446 384  |  |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 1 974 400           | 4 572 400              | 2 598 000                                                                        | 1 361 116                                                                                 | 4 387 170                                                                                 | 12 000                                                                                    | 1 361 116   |  |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                          | 0                   | 189 509                | 0                                                                                | 189 509                                                                                   | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 189 509     |  |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 3 120 724           | 7 243 500              | 0                                                                                | 6 095 431                                                                                 | 16 920 000                                                                                | 144 000                                                                                   | 5 367 431   |  |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                | 5 353 879           | 7 284 792              | 36 465                                                                           | 5 892 976                                                                                 | 12 601 512                                                                                | 454 284                                                                                   | 5 892 976   |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                              | 41 400 615          | 50 052 304             | 2 634 465                                                                        | 42 176 597                                                                                | 128 696 358                                                                               | 3 813 338                                                                                 | 41 257 416  |  |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                              | 384 700             | 384 700                | 0                                                                                | 79 980                                                                                    | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 79 980      |  |
| 48                                 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                          | 384 700             | 384 700                | 0                                                                                | 79 980                                                                                    | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 79 980      |  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                       |                     |                        |            |             |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                          |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6          | 7           | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                     | 4                   | 5                      | 6          | 7           | 8                                                                               | 9                                                                               | 10                                                                                       |            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 12 046 884          | 13 423 184             | 2 013 275  | 8 963 326   | 16 644 060                                                                      | 490 262                                                                         | 8 905 505                                                                                |            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                          | 0                   | 63 095                 | 0          | 63 095      | 0                                                                               | 0                                                                               | 62 335                                                                                   |            |
| 59                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 12 046 884          | 13 486 279             | 2 013 275  | 9 026 421   | 16 644 060                                                                      | 490 262                                                                         | 8 967 840                                                                                |            |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                | 76 560 013          | 88 861 217             | 9 469 847  | 67 509 775  | 149 959 518                                                                     | 4 310 143                                                                       | 66 503 747                                                                               |            |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                       | 6 125 000           | 6 125 000              | 1 135 000  | 4 125 000   | 0                                                                               | 0                                                                               | 4 125 000                                                                                |            |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                       | 0                   | 6 703 500              | 6 703 500  | 0           | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                        |            |
| 194                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 470 000             | 470 000                | 0          | 402 574     | 0                                                                               | 0                                                                               | 402 574                                                                                  |            |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 22 805 644          | 12 409 053             | 4 308 118  | 6 045 030   | 0                                                                               | 0                                                                               | 6 045 030                                                                                |            |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 7 938 175           | 6 941 040              | 3 279 587  | 2 737 590   | 0                                                                               | 0                                                                               | 2 737 590                                                                                |            |
| 201                                | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                       | 37 338 819          | 32 648 593             | 15 426 205 | 13 310 194  | 0                                                                               | 0                                                                               | 13 310 194                                                                               |            |
| 202                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                           | 10 000 000          | 10 000 000             | 0          | 9 605 000   | 0                                                                               | 0                                                                               | 9 605 000                                                                                |            |
| 205                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 2 700 000           | 2 700 000              | 0          | 2 593 350   | 0                                                                               | 0                                                                               | 2 593 350                                                                                |            |
| 206                                | Felújítások (=202+...+205) (K7)                                       | 12 700 000          | 12 700 000             | 0          | 12 198 350  | 0                                                                               | 0                                                                               | 12 198 350                                                                               |            |
| 269                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)        | 911 803 777         | 941 082 374            | 25 209 552 | 873 713 595 | 2 824 209 455                                                                   | 4 310 143                                                                       | 872 707 567                                                                              |            |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                           |                     |                        |                                          |                                                |            |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--|
| #                                      | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés |  |
| 2                                      | 3                                                                         | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                              | 8          |  |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                             | 873 720             | 1 111 608              | 1 128 808                                | 0                                              | 1 111 608  |  |
| 187                                    | ebből: iárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                              | 696 240    |  |
| 189                                    | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                    | 522 990             | 290 057                | 314 787                                  | 0                                              | 290 057    |  |
| 198                                    | Ellátási díjak (B405)                                                     | 10 588 139          | 12 198 660             | 12 198 660                               | 0                                              | 12 198 660 |  |
| 217                                    | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                               | 0                   | 45 425                 | 45 425                                   | 0                                              | 45 425     |  |
| 220                                    | Működési bevételek<br>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 11 984 849          | 13 645 750             | 13 687 680                               | 0                                              | 13 645 750 |  |
| 284                                    | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)           | 11 984 849          | 13 645 750             | 13 687 680                               | 0                                              | 13 645 750 |  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |             |         |                             |                           |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| #                                 | Művelet                                                      | Előirányzat | Módszer | Költségvetési évi bevételek | Költségvetési évi követés | Teljesítés  |
| 2                                 | 3                                                            | 4           | 5       | 6                           | 7                         | 8           |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)   | 0           |         | 1 426 093                   |                           | 1 426 093   |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)                      | 0           |         | 1 426 093                   |                           | 1 426 093   |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B016)                   | 899 818 928 |         | 926 010 531                 |                           | 1 426 093   |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01) | 899 818 928 |         | 927 436 624                 |                           | 864 775 942 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B08)                | 899 818 928 |         | 927 436 624                 |                           | 866 202 035 |
|                                   |                                                              |             |         | 866 202 035                 | 0                         | 866 202 035 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként |                                                                                                    |             |                                                            |                                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                                         | Összesen    | 074040 Fennőz megtegetések megelőzése, járványügyi ellátás | 104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében tartandó ellátása | 104035 Gyermkekétvezetés bölcsődében, fogvatkosok napjall intézményében |
| 01                                                    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 581 328 799 | 0                                                          | 568 125 517                                                       | 13 203 282                                                              |
| 03                                                    | Céltuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 35 537 400  | 0                                                          | 34 597 400                                                        | 940 000                                                                 |
| 04                                                    | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 474 449     | 0                                                          | 474 449                                                           | 0                                                                       |
| 06                                                    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 8 724 860   | 0                                                          | 8 724 860                                                         | 0                                                                       |
| 07                                                    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 25 401 810  | 0                                                          | 24 813 358                                                        | 588 452                                                                 |
| 09                                                    | Közeledési költségérítés (K1109)                                                                   | 476 021     | 0                                                          | 284 054                                                           | 191 967                                                                 |
| 10                                                    | Egyéb költségérítések (K1110)                                                                      | 1 923 000   | 0                                                          | 1 865 000                                                         | 58 000                                                                  |
| 12                                                    | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 500 000     | 0                                                          | 500 000                                                           | 0                                                                       |
| 13                                                    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 10 112 487  | 0                                                          | 10 033 029                                                        | 79 458                                                                  |
| 15                                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 664 478 826 | 0                                                          | 649 417 667                                                       | 15 061 159                                                              |
| 17                                                    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122) | 1 800 000   | 0                                                          | 1 800 000                                                         | 0                                                                       |
| 18                                                    | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 265 557     | 0                                                          | 265 557                                                           | 0                                                                       |
| 19                                                    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                       | 2 065 557   | 0                                                          | 2 065 557                                                         | 0                                                                       |
| 20                                                    | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 666 544 383 | 0                                                          | 651 483 224                                                       | 15 061 159                                                              |
| 21                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 114 150 893 | 0                                                          | 111 849 111                                                       | 2 301 782                                                               |
| 22                                                    | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                             | 99 189 141  | 0                                                          | 96 975 627                                                        | 2 213 514                                                               |
| 23                                                    | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                             | 8 694 000   | 0                                                          | 8 694 000                                                         | 0                                                                       |
| 25                                                    | eből: átléptetés hozzájárulása (K2)                                                                | 2 423 814   | 0                                                          | 2 423 814                                                         | 0                                                                       |
| 27                                                    | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                               | 3 843 938   | 0                                                          | 3 755 670                                                         | 88 268                                                                  |
| 28                                                    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 3 995 175   | 0                                                          | 3 995 175                                                         | 0                                                                       |
| 29                                                    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 10 860 544  | 44 350                                                     | 10 050 556                                                        | 765 638                                                                 |
| 31                                                    | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 14 855 719  | 44 350                                                     | 14 045 731                                                        | 765 638                                                                 |
| 32                                                    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 544 500     | 0                                                          | 544 500                                                           | 0                                                                       |
| 33                                                    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 798 292     | 0                                                          | 798 292                                                           | 0                                                                       |
| 34                                                    | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 1 342 792   | 0                                                          | 1 342 792                                                         | 0                                                                       |
| 35                                                    | Közvetlen díjak (K331)                                                                             | 28 446 384  | 0                                                          | 26 093 065                                                        | 2 353 319                                                               |
| 39                                                    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 1 361 116   | 0                                                          | 1 361 116                                                         | 0                                                                       |
| 40                                                    | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | 189 509     | 0                                                          | 189 509                                                           | 0                                                                       |
| 42                                                    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 5 367 431   | 0                                                          | 5 367 431                                                         | 0                                                                       |
| 43                                                    | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 5 892 976   | 1 626                                                      | 5 877 490                                                         | 13 860                                                                  |
| 45                                                    | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 41 257 416  | 1 626                                                      | 38 988 611                                                        | 2 367 179                                                               |
| 47                                                    | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 79 980      | 0                                                          | 79 980                                                            | 0                                                                       |
| 48                                                    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                         | 79 980      | 0                                                          | 79 980                                                            | 0                                                                       |
| 49                                                    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 8 905 505   | 12 413                                                     | 8 367 513                                                         | 525 579                                                                 |
| 58                                                    | Egyéb ökológiai kiadások (K355)                                                                    | 62 335      | 0                                                          | 62 335                                                            | 0                                                                       |
| 59                                                    | Különféle befizetések és egyéb ökológiai kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 8 967 840   | 12 413                                                     | 8 429 848                                                         | 525 579                                                                 |
| 60                                                    | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                             | 66 503 747  | 58 389                                                     | 62 706 962                                                        | 3 658 396                                                               |
| 191                                                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                    | 4 125 000   | 0                                                          | 4 125 000                                                         | 0                                                                       |
| 194                                                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 402 574     | 0                                                          | 402 574                                                           | 0                                                                       |
| 195                                                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 6 045 030   | 68 646                                                     | 5 948 487                                                         | 27 897                                                                  |
| 200                                                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 2 737 590   | 18 534                                                     | 2 711 523                                                         | 7 533                                                                   |
| 201                                                   | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                                                    | 13 310 194  | 87 180                                                     | 13 187 584                                                        | 35 430                                                                  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |             |                                                               |                                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                           | Összesen    | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tartott ellátása | 104035 Gyermeknevelés bölcsődében, fogynékosok napi ellátásában |
| 202                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 9 605 000   | 0                                                             | 9 605 000                                                         | 0                                                               |
| 205                                                 | Felújítási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 593 350   | 0                                                             | 2 593 350                                                         | 0                                                               |
| 206                                                 | Felújítások (=202+...+205) (K7)                                      | 12 198 350  | 0                                                             | 12 198 350                                                        | 0                                                               |
| 269                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)       | 872 707 567 | 145 569                                                       | 851 505 231                                                       | 21 056 767                                                      |
| 308                                                 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)                                 | 872 707 567 | 145 569                                                       | 851 505 231                                                       | 21 056 767                                                      |
| 309                                                 | Állagos statisztikai állományi létszám                               | 150         | 0                                                             | 146                                                               | 4                                                               |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                           |             |                                                |                                                                |                                                                           |   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| #                                                    | Megnevezés                                                                | Összesen    | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | 104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekbölcsözésen bőlcsődében, fogvatékosok napközi intézményében |   |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                             | 1 111 608   | 0                                              | 0                                                              | 1 111 608                                                                 | 0 |
| 187                                                  | ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)             | 696 240     | 0                                              | 0                                                              | 696 240                                                                   | 0 |
| 189                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                     | 290 057     | 0                                              | 0                                                              | 290 057                                                                   | 0 |
| 198                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                     | 12 198 660  | 0                                              | 0                                                              | 12 198 660                                                                | 0 |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                               | 45 425      | 0                                              | 0                                                              | 45 425                                                                    | 1 |
| 220                                                  | Működési bevételek<br>(=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 13 645 750  | 0                                              | 0                                                              | 13 645 749                                                                | 1 |
| 284                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283)<br>(B1-B7)           | 13 645 750  | 0                                              | 0                                                              | 13 645 749                                                                | 1 |
| 295                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 1 426 093   | 1 426 093                                      | 0                                                              | 0                                                                         | 0 |
| 297                                                  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                 | 1 426 093   | 1 426 093                                      | 0                                                              | 0                                                                         | 0 |
| 300                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                | 864 775 942 | 864 775 942                                    | 0                                                              | 0                                                                         | 0 |
| 306                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)         | 866 202 035 | 866 202 035                                    | 0                                                              | 0                                                                         | 0 |
| 315                                                  | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                          | 866 202 035 | 866 202 035                                    | 0                                                              | 0                                                                         | 0 |
| 316                                                  | Bevételek összesen (B84+315) (B1-B8)                                      | 879 847 785 | 866 202 035                                    | 0                                                              | 13 645 749                                                                | 1 |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
| 1                         | 2                                                              | 3            |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 13 645 750   |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 872 707 567  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -859 061 817 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 866 202 035  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 866 202 035  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                          | 7 140 218    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 7 140 218    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 26 215 580   |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | -19 075 362  |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                |                                                                     |                                          |                                                  |                                                                |                                  |                         |                 |             |                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                     | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium | Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kötbegérintések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb szerezélyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                              | 3                                                                   | 4                                        | 5                                                | 6                                                              | 7                                | 8                       | 9               | 10          | 11                                            | 12                                    |
| 30                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 21                                                                  | 64 216 577                               | 4 330 000                                        | 287 317                                                        | 0                                | 3 603 765               | 473 557         | 150 000     | 1 229 853                                     | 0                                     |
| 31                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 27                                                                  | 90 685 163                               | 5 746 950                                        | 140 311                                                        | 3 640 870                        | 4 494 858               | 408 725         | 0           | 1 947 777                                     | 0                                     |
| 32                                                                                                            | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                             | 82                                                                  | 319 405 531                              | 18 730 000                                       | 46 821                                                         | 3 705 090                        | 13 924 746              | 1 088 239       | 200 000     | 6 038 576                                     | 0                                     |
| 34                                                                                                            | gyakornok (pedagógus)                                                                                          | 1                                                                   | 3 499 768                                | 200 000                                          | 0                                                              | 0                                | 224 000                 | 22 000          | 50 000      | 0                                             | 0                                     |
| 35                                                                                                            | pedagógus I.                                                                                                   | 11                                                                  | 54 532 672                               | 2 564 950                                        | 0                                                              | 0                                | 1 810 441               | 177 000         | 0           | 461 612                                       | 0                                     |
| 39                                                                                                            | pedagógus (magasabb) vezetői megölzattal                                                                       | 8                                                                   | 48 989 088                               | 3 965 500                                        | 0                                                              | 1 378 900                        | 1 344 000               | 229 500         | 100 000     | 434 669                                       | 0                                     |
| 40                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)                                                                        | 150                                                                 | 581 328 799                              | 35 537 400                                       | 474 449                                                        | 8 724 860                        | 25 401 810              | 2 399 021       | 500 000     | 10 112 487                                    | 0                                     |
| 94                                                                                                            | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)                                                      | 150                                                                 | 581 328 799                              | 35 537 400                                       | 474 449                                                        | 8 724 860                        | 25 401 810              | 2 399 021       | 500 000     | 10 112 487                                    | 0                                     |
| 95                                                                                                            | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 148                                                                 | 0                                        | 0                                                | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0               | 0           | 0                                             | 0                                     |
| 96                                                                                                            | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 157                                                                 | 0                                        | 0                                                | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0               | 0           | 0                                             | 0                                     |
| 97                                                                                                            | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                        | 5                                                                   | 0                                        | 0                                                | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0               | 0           | 0                                             | 0                                     |
| 98                                                                                                            | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén                                      | 3                                                                   | 0                                        | 0                                                | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0               | 0           | 0                                             | 0                                     |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                             |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                  | Vezetői létszám közepfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám közepfokú 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                                       | 8                                       | 8                        | 5                                          | 28                                          | 93                                          | 126                          | 134              |
| 02                                                | b) csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 03                                                | Összesen (01+02)            | 0                                       | 8                                       | 8                        | 5                                          | 28                                          | 94                                          | 127                          | 135              |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 1                                           | 3                            | 3                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 1                                           | 3                            | 3                |
| 22                                                | Üzemeltetési                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                          | 9                                           | 0                                           | 12                           | 12               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                          | 9                                           | 0                                           | 12                           | 12               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)         | 0                                       | 8                                       | 8                        | 8                                          | 39                                          | 95                                          | 142                          | 150              |
| 32                                                | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0                                       | 8                                       | 8                        | 8                                          | 39                                          | 95                                          | 142                          | 150              |
| 33                                                | I. funkció csoport          | 0                                       | 8                                       | 8                        | 5                                          | 28                                          | 94                                          | 127                          | 135              |
| 34                                                | II. funkció csoport         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 1                                           | 3                            | 3                |
| 35                                                | III. funkció csoport        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                          | 9                                           | 0                                           | 12                           | 12               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                  |               |                   |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                       | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                | 3             | 4                 | 5              |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                         | 7 799 180     | -7 799 180        | 0              |
| 04            | A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                   | 7 799 180     | -7 799 180        | 0              |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                           | 1 162 437 899 | -1 162 437 899    | 0              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                              | 10 825 698    | 0                 | 8 473 154      |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                  | 7 624 744     | -7 577 500        | 447 952        |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                        | 1 180 888 341 | -1 170 015 399    | 8 921 106      |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III+A/IV)                                                                                     | 1 188 687 521 | -1 177 814 579    | 8 921 106      |
| 54            | C/III/1 Kincstáron kívüli források                                                                                                                               | 15            | 0                 | 15             |
| 56            | C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                           | 15            | 0                 | 15             |
| 60            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                                 | 15            | 0                 | 15             |
| 72            | D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                       | 41 930        | 0                 | 41 930         |
| 73            | D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések késleltetésekítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 41 930        | 0                 | 41 930         |
| 104           | D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                | 41 930        | 0                 | 41 930         |
| 146           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                  | 1 911 211     | 0                 | 6 492 965      |
| 148           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                    | 0             | 0                 | 4 084 950      |
| 150           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                     | 1 047 665     | 0                 | 465            |
| 151           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                            | 863 546       | 0                 | 1 760 999      |
| 152           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések                                                                                                | 0             | 0                 | 646 551        |
| 161           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                              | 1 911 211     | 0                 | 6 492 965      |
| 162           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)                                                                                                                                     | 1 953 141     | 0                 | 6 534 895      |
| 165           | E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                 | 0             | 0                 | 1 103 062      |
| 166           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                          | 0             | 0                 | -1 103 062     |
| 175           | F/1 Eredménysszámláérti bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                     | 42 796        | 0                 | 81 617         |
| 176           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 82 351        | 0                 | 635 490        |
| 178           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                    | 125 147       | 0                 | 717 107        |
| 179           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                 | 1 190 765 824 | -1 177 814 579    | 16 173 123     |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke                                                                                                                           | 1 061 656 241 | 0                 | 1 061 656 241  |
| 181           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                   | -22 566 928   | -1 170 129 724    | -1 199 507 935 |
| 182           | G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai                                                                                                            | 13 558 731    | 0                 | 13 558 731     |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                       | 95 701 581    | 114 325           | 75 359 112     |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                    | -20 456 794   | 0                 | 2 614 068      |
| 186           | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)                                                                                                                                   | 1 127 892 831 | -1 170 015 399    | -46 319 783    |
| 189           | H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                             | 869 442       | 0                 | 1 006 028      |
| 212           | H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                            | 869 442       | 0                 | 1 006 028      |
| 215           | H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                             | 3 242 442     | 0                 | 4 310 143      |
| 236           | H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                         | 3 242 442     | 0                 | 4 310 143      |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                          | 485 133       | 0                 | 455 824        |
| 246           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                         | 485 133       | 0                 | 455 824        |
| 247           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)                                                                                                                           | 4 597 017     | 0                 | 5 771 995      |

| 12/A - Mérleg |                                                                |               |                   |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 249           | J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása | 957 690       | 0                 | 1 033 460      |
| 250           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása       | 49 519 106    | 0                 | 55 687 451     |
| 251           | J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek                   | 7 799 180     | -7 799 180        | 0              |
| 252           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                | 58 275 976    | -7 799 180        | 56 720 911     |
| 253           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)                                   | 1 190 765 824 | -1 177 814 579    | 16 173 123     |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                          |               |                   |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                               | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                        | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel | 13 499 199    | 0                 | 13 563 376     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)                  | 13 499 199    | 0                 | 13 563 376     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel            | 778 531 564   | 0                 | 864 775 942    |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek                             | 1 344 646     | -1 278 111        | 55 386         |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)                       | 779 876 210   | -1 278 111        | 864 831 328    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                          | 13 927 735    | 0                 | 14 672 808     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                    | 37 894 855    | 0                 | 43 124 758     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                           | 197 544       | 0                 | 189 509        |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                              | 52 020 134    | 0                 | 57 987 075     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                            | 560 485 174   | 0                 | 622 485 177    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                    | 44 728 868    | 0                 | 49 619 019     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                          | 110 304 422   | 0                 | 114 759 425    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                              | 715 518 464   | 0                 | 786 863 621    |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                 | 34 295 228    | -3 510 870        | 15 328 118     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                   | 11 998 377    | 2 118 434         | 15 601 822     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)                        | -20 456 794   | 114 325           | 2 614 068      |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                       | -20 456 794   | 114 325           | 2 614 068      |

| 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                                                                                                                             | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                      | 12 484 606         | 1 322 622 429                                 | 86 770 221                                   | 0              | 7 624 744                  | 0                                            | 1 429 502 000           |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                              | 4 125 000          | 0                                             | 0                                            | 0              | 6 447 604                  | 0                                            | 10 572 604              |  |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                                             | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 9 605 000                  | 0                                            | 9 605 000               |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                        | 0                  | 0                                             | 6 256 837                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 256 837               |  |
| 05                                                                                                                             | Térítésmentes átvétel                                                                                                | 0                  | 0                                             | 233 400                                      | 0              | 9 961                      | 0                                            | 243 361                 |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                      | 4 125 000          | 0                                             | 4 649 313                                    | 0              | 13 517 689                 | 0                                            | 22 292 002              |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                        | 8 250 000          | 0                                             | 11 139 550                                   | 0              | 29 580 254                 | 0                                            | 48 969 804              |  |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisítés                                                                                      | 0                  | 0                                             | 3 737 891                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 737 891               |  |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 1 322 622 429                                 | 0                                            | 0              | 21 307 500                 | 0                                            | 1 343 929 929           |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                      | 17 385 000         | 0                                             | 4 925 293                                    | 0              | 15 449 546                 | 0                                            | 37 759 839              |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                        | 17 385 000         | 1 322 622 429                                 | 8 663 184                                    | 0              | 36 757 046                 | 0                                            | 1 385 427 659           |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                    | 3 349 606          | 0                                             | 89 246 587                                   | 0              | 447 952                    | 0                                            | 93 044 145              |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                                         | 4 685 426          | 160 184 530                                   | 75 944 523                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 240 814 479             |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                              | 0                  | 7 008 635                                     | 10 288 975                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 17 297 610              |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                              | 1 335 820          | 167 193 165                                   | 5 460 065                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 173 989 050             |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                              | 3 349 606          | 0                                             | 80 773 433                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 84 123 039              |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                     | 3 349 606          | 0                                             | 80 773 433                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 84 123 039              |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                       | 0                  | 0                                             | 8 473 154                                    | 0              | 447 952                    | 0                                            | 8 921 106               |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                         | 3 349 606          | 0                                             | 70 205 199                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 73 554 805              |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             |                                                                  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 1 911 211                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 6 492 965                     | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 15                             | 0                          | 0                                      | 0                                      | 15                            | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 41 930                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 41 930                        | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 1 953 156                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 6 534 910                     | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                          | Összeg     |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                  | 8 008 128  |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                          | 122        |
| 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)                                                                                      | 42 441 895 |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                                                            | 7 077 211  |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                     | 48 001 708 |
| 08                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)                                                                                                                                  | 10 219 743 |
| 11                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 581 738  |
| 13                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 179 259 |
| 15                        | Az államháztartáson belülről térfélsmentesen átvett eszköz (=33-34)                                                                                                                                                                                                                 | 46 990 544 |
| 32                        | - bruttó értéke                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 961      |
| 33                        | - halmozott értéksőkkenése                                                                                                                                                                                                                                                          | 243 361    |
| 34                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, érvégi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törvény                                                                                                                             | 233 400    |
| 81                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, érvégi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 2          |
| 82                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 792 305    |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                          |                                                             |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                               | Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |  |              |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                        | 3                                                           |  |              |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                          |                                                             |  | 15           |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]                                                    |                                                             |  | 15           |
| 05                                                                             | Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                        |                                                             |  | -872 707 567 |
| 06                                                                             | Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                       |                                                             |  | 879 847 785  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                        |                                                             |  | -1 426 093   |
| 14                                                                             | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |                                                             |  | 1 103 062    |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                          |                                                             |  | 4 581 754    |
| 18                                                                             | Bemutázásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]                                            |                                                             |  | 4 084 950    |
| 20                                                                             | Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                            |                                                             |  | 465          |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                      |                                                             |  | 713 334      |
| 22                                                                             | Tulajdítások, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                          |                                                             |  | -216 995     |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                         |                                                             |  | 29 309       |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                  |                                                             |  | 29 309       |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számfutott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                        |                                                             |  | 15           |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                 |                                                             |  | 15           |