

Adatellenőrző kód: -3f7-2-2d-4b-34-3e-7e-4e-7a6-7438-4f-55-6f-24-432-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye          | 0020<br>pénzügyi körzet | 27<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület  
.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 682938<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

1202 Budapest Zalán utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

## Éves költségvetési beszámoló

| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                      | 2 0 1 8              | 0 1                  | 0 1                  | - | 1 2                  | 3 1                  |



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)

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

5 2 0 0 2 3

2019. év..... március..... hó. 04..... nap



a szerv vezetője

Buc Horváth Gabriella

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

Forrás.NET

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                     |                        |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évi finanszírozás<br>Költségvetési évi finanszírozás<br>Költségvetési évi finanszírozás | Költségvetési évi finanszírozás<br>Költségvetési évi finanszírozás<br>Költségvetési évi finanszírozás | Költségvetési évi finanszírozás<br>Költségvetési évi finanszírozás<br>Költségvetési évi finanszírozás | Költségvetési évi finanszírozás<br>Költségvetési évi finanszírozás<br>Költségvetési évi finanszírozás | Költségvetési évi finanszírozás<br>Költségvetési évi finanszírozás<br>Költségvetési évi finanszírozás | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                                                                                                     | 7                                                                                                     | 8                                                                                                     | 9                                                                                                     | 10                                                                                                    |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 201 498 272         | 180 624 762            | 1 543 343                                                                                             | 178 552 775                                                                                           | 597 662 130                                                                                           | 0                                                                                                     | 178 552 775                                                                                           |            |
| 03                                 | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                               | 0                   | 6 698 944              | 1 453 793                                                                                             | 3 296 622                                                                                             | 201 000                                                                                               | 0                                                                                                     | 3 296 622                                                                                             |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 4 695 390           | 7 640 929              | 1 372 032                                                                                             | 6 268 897                                                                                             | 14 086 170                                                                                            | 0                                                                                                     | 5 594 598                                                                                             |            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 3 088 862           | 5 539 022              | 0                                                                                                     | 5 539 022                                                                                             | 9 266 586                                                                                             | 0                                                                                                     | 5 539 022                                                                                             |            |
| 09                                 | Közfeladati költségvetési (K1109)                                                                 | 508 368             | 579 194                | 0                                                                                                     | 416 169                                                                                               | 1 737 582                                                                                             | 0                                                                                                     | 416 169                                                                                               |            |
| 10                                 | Egyéb költségvetési (K1110)                                                                       | 0                   | 932 372                | 285 907                                                                                               | 646 465                                                                                               | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 0                   | 2 887 852              | 0                                                                                                     | 2 882 252                                                                                             | 3 159 540                                                                                             | 0                                                                                                     | 2 882 252                                                                                             |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 209 782 892         | 204 903 075            | 4 659 075                                                                                             | 197 602 202                                                                                           | 626 113 008                                                                                           | 0                                                                                                     | 196 381 438                                                                                           |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112) | 0                   | 5 093 917              | 0                                                                                                     | 5 093 917                                                                                             | 3 456 168                                                                                             | 0                                                                                                     | 5 093 917                                                                                             |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                           | 0                   | 14 000                 | 0                                                                                                     | 14 000                                                                                                | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 14 000                                                                                                |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                      | 0                   | 5 107 917              | 0                                                                                                     | 5 107 917                                                                                             | 3 456 168                                                                                             | 0                                                                                                     | 5 107 917                                                                                             |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 209 782 892         | 210 010 992            | 4 659 075                                                                                             | 202 710 119                                                                                           | 629 569 176                                                                                           | 0                                                                                                     | 201 389 355                                                                                           |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 45 755 334          | 46 398 694             | 2 397 017                                                                                             | 43 710 102                                                                                            | 137 313 141                                                                                           | 0                                                                                                     | 43 710 102                                                                                            |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 37 014 723                                                                                            |            |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 4 331 090                                                                                             |            |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 920 375                                                                                               |            |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 460 868                                                                                               |            |
| 27                                 | ebből: munkaadón terhelő személyi juttatás (K2)                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 983 136                                                                                               |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 2 595 000           | 1 431 783              | 0                                                                                                     | 1 430 881                                                                                             | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 1 430 881                                                                                             |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 1 869 500           | 3 083 597              | 0                                                                                                     | 2 947 120                                                                                             | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 2 947 120                                                                                             |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)                                                                | 4 464 500           | 4 515 380              | 0                                                                                                     | 4 378 001                                                                                             | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 4 378 001                                                                                             |            |
| 32                                 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 400 600             | 301 143                | 17 646                                                                                                | 282 872                                                                                               | 745 226                                                                                               | 574                                                                                                   | 282 872                                                                                               |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 124 400             | 88 000                 | 0                                                                                                     | 77 513                                                                                                | 228 100                                                                                               | 2 390                                                                                                 | 77 513                                                                                                |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)                                                       | 525 000             | 389 143                | 17 646                                                                                                | 360 385                                                                                               | 973 326                                                                                               | 2 874                                                                                                 | 360 385                                                                                               |            |
| 35                                 | Közvetített szolgáltatások (K331)                                                                 | 13 785 836          | 16 090 559             | 140 530                                                                                               | 15 949 414                                                                                            | 41 161 152                                                                                            | 23 058                                                                                                | 15 973 692                                                                                            |            |
| 36                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 46 349 395          | 47 510 616             | 0                                                                                                     | 47 510 616                                                                                            | 89 401 820                                                                                            | 3 297 370                                                                                             | 47 510 616                                                                                            |            |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 1 316 000           | 1 486 185              | 80 500                                                                                                | 1 369 249                                                                                             | 590 316                                                                                               | 9 684                                                                                                 | 1 369 249                                                                                             |            |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                          | 8 272 192           | 6 418 691              | 0                                                                                                     | 6 418 286                                                                                             | 24 816 576                                                                                            | 0                                                                                                     | 6 418 286                                                                                             |            |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 720 000             | 1 269 400              | 300 000                                                                                               | 969 400                                                                                               | 1 440 000                                                                                             | 0                                                                                                     | 969 400                                                                                               |            |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                | 2 032 300           | 2 185 119              | 0                                                                                                     | 1 984 547                                                                                             | 3 070 658                                                                                             | 305 458                                                                                               | 1 984 547                                                                                             |            |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)                                              | 72 475 917          | 74 960 570             | 521 030                                                                                               | 74 201 512                                                                                            | 160 480 522                                                                                           | 3 641 570                                                                                             | 74 131 790                                                                                            |            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 20 877 823          | 21 378 973             | 143 442                                                                                               | 20 947 952                                                                                            | 43 146 025                                                                                            | 984 164                                                                                               | 20 920 126                                                                                            |            |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                           | 0                   | 499 000                | 0                                                                                                     | 499 000                                                                                               | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 499 000                                                                                               |            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                      | 0                   | 2 519 132              | 0                                                                                                     | 2 515 747                                                                                             | 0                                                                                                     | 3 009                                                                                                 | 2 515 747                                                                                             |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes teljesítés | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes teljesítés | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes teljesítés | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes teljesítés | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes teljesítés | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                                                | 7                                                                                                | 8                                                                                                | 9                                                                                                | 10                                                                                               |            |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                   | 20 877 823          | 24 397 105             | 145 442                                                                                          | 23 962 699                                                                                       | 43 146 025                                                                                       | 987 164                                                                                          | 23 943 873                                                                                       |            |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                   | 98 343 240          | 104 262 198            | 684 118                                                                                          | 102 902 597                                                                                      | 204 599 873                                                                                      | 4 631 608                                                                                        | 102 814 049                                                                                      |            |
| 123                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 0                   | 375 877                | 0                                                                                                | 375 877                                                                                          | 0                                                                                                | 0                                                                                                | 375 877                                                                                          |            |
| 124                                | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)                                           | 0                   | 375 877                | 0                                                                                                | 375 877                                                                                          | 0                                                                                                | 0                                                                                                | 375 877                                                                                          |            |
| 188                                | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0                   | 375 877                | 0                                                                                                | 375 877                                                                                          | 0                                                                                                | 0                                                                                                | 375 877                                                                                          |            |
| 192                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 120 393                | 0                                                                                                | 120 393                                                                                          | 0                                                                                                | 0                                                                                                | 120 393                                                                                          |            |
| 193                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 717 822           | 3 771 693              | 0                                                                                                | 3 771 693                                                                                        | 0                                                                                                | 0                                                                                                | 3 771 693                                                                                        |            |
| 196                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 463 813             | 1 045 196              | 0                                                                                                | 1 045 196                                                                                        | 0                                                                                                | 0                                                                                                | 1 045 196                                                                                        |            |
| 197                                | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)                                                  | 2 181 635           | 4 937 282              | 0                                                                                                | 4 937 282                                                                                        | 0                                                                                                | 0                                                                                                | 4 937 282                                                                                        |            |
| 265                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)                           | 356 063 101         | 365 985 043            | 7 740 210                                                                                        | 354 635 977                                                                                      | 971 482 190                                                                                      | 4 631 608                                                                                        | 353 226 665                                                                                      |            |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |                                        |           |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|------------|--|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                             | 4                      | 5          | 6                                      | 7         | 8          |  |
| Eredeti előirányzat                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Módosított előirányzat |            | Költséghozzáértékelési évi módosítások |           | Teljesítés |  |
| 2                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |            |                                        |           |            |  |
| 188                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)                                                                                                                                                                                          | 131 250                | 113 500    | 113 500                                | 0         | 113 500    |  |
| 191                                                                               | Közvetített szolgáltatások értéke (>=192) (B403)                                                                                                                                                                                       | 8 272 192              | 5 768 440  | 5 768 440                              | 905 676   | 5 768 440  |  |
| 200                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                  | 5 094 992              | 4 774 405  | 4 774 405                              | 0         | 4 774 405  |  |
| 201                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                             | 3 609 140              | 2 846 497  | 2 846 497                              | 244 532   | 2 846 497  |  |
| 202                                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                           | 1 084 077              | 955 000    | 955 000                                | 0         | 955 000    |  |
| 206                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)                                                                                                                                                              | 0                      | 867        | 867                                    | 0         | 867        |  |
| 209                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=203+206) (B409)                                                                                                                                                                     | 0                      | 867        | 867                                    | 0         | 867        |  |
| 219                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)                                                                                                                                                                                            | 0                      | 125 589    | 125 589                                | 0         | 125 589    |  |
| 220                                                                               | ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szembélyesítési, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                      | 0          | 0                                      | 0         | 63 637     |  |
| 221                                                                               | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                                                                                                                                                                  | 0                      | 0          | 0                                      | 0         | 48 752     |  |
| 222                                                                               | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)                                                                                                                                                                 | 18 191 651             | 14 584 298 | 14 586 298                             | 1 150 208 | 14 584 298 |  |
| 284                                                                               | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)                                                                                                                                                                           | 18 191 651             | 14 584 298 | 14 586 298                             | 1 150 208 | 14 584 298 |  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |             |                        |             |                                         |             |                                                   |   |            |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---|------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | 4           | Módosított előirányzat | 5           | Követelés - Költségvetési éven esedékes | 6           | Követelés - Költségvetési évi követelően esedékes | 7 | Teljesítés | 8           |
| 2                                 |                                                              |                     |             |                        |             |                                         |             |                                                   |   |            |             |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   |                     | 4 393 615   |                        | 4 769 492   |                                         | 4 769 492   |                                                   | 0 |            | 4 769 492   |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      |                     | 4 393 615   |                        | 4 769 492   |                                         | 4 769 492   |                                                   | 0 |            | 4 769 492   |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |                     | 333 477 835 |                        | 346 631 253 |                                         | 346 484 656 |                                                   | 0 |            | 346 484 656 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |                     | 337 871 450 |                        | 351 400 745 |                                         | 351 254 148 |                                                   | 0 |            | 351 254 148 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 |                     | 337 871 450 |                        | 351 400 745 |                                         | 351 254 148 |                                                   | 0 |            | 351 254 148 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |             |                                                 |                                                    |                                                                                            |                                                        |                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelési, ellátási szakmai feladatok | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelési, ellátási működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 178 552 775 | 0                                               | 160 154 387                                        | 2 254 061                                                                                  | 11 192 596                                             | 4 941 731                                         |
| 03                                                  | Céltuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 3 296 622   | 0                                               | 3 296 622                                          | 0                                                                                          | 0                                                      | 0                                                 |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 5 594 598   | 0                                               | 5 594 598                                          | 0                                                                                          | 0                                                      | 0                                                 |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 5 539 022   | 0                                               | 4 754 014                                          | 84 500                                                                                     | 479 784                                                | 219 724                                           |
| 09                                                  | Közfeladati költségvetés (K1109)                                                                   | 416 169     | 0                                               | 244 389                                            | 0                                                                                          | 0                                                      | 171 780                                           |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)                                        | 2 882 252   | 0                                               | 2 577 406                                          | 0                                                                                          | 156 979                                                | 147 867                                           |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 196 281 438 | 0                                               | 176 641 416                                        | 2 338 561                                                                                  | 11 820 359                                             | 5 481 102                                         |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 5 093 917   | 0                                               | 5 017 917                                          | 0                                                                                          | 0                                                      | 76 000                                            |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 14 000      | 0                                               | 0                                                  | 0                                                                                          | 14 000                                                 | 0                                                 |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                       | 5 107 917   | 0                                               | 5 017 917                                          | 0                                                                                          | 14 000                                                 | 76 000                                            |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 201 389 355 | 0                                               | 181 659 333                                        | 2 338 561                                                                                  | 11 834 359                                             | 5 557 102                                         |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 43 710 102  | 0                                               | 35 411 806                                         | 473 255                                                                                    | 6 740 942                                              | 1 084 099                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 37 014 723  | 0                                               | 33 331 956                                         | 444 339                                                                                    | 2 233 728                                              | 1 004 706                                         |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 4 331 000   | 0                                               | 0                                                  | 0                                                                                          | 4 331 000                                              | 0                                                 |
| 24                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 920 375     | 0                                               | 783 794                                            | 13 959                                                                                     | 86 324                                                 | 36 298                                            |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 460 868     | 0                                               | 456 658                                            | 0                                                                                          | 0                                                      | 4 210                                             |
| 27                                                  | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás-adó (K2)                                              | 983 136     | 0                                               | 839 398                                            | 14 957                                                                                     | 89 880                                                 | 38 891                                            |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 430 881   | 0                                               | 1 379 164                                          | 0                                                                                          | 51 717                                                 | 0                                                 |
| 29                                                  | Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)                                                              | 2 947 120   | 0                                               | 12 362                                             | 0                                                                                          | 1 759 965                                              | 1 174 793                                         |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 4 378 001   | 0                                               | 1 391 526                                          | 0                                                                                          | 1 811 682                                              | 1 174 793                                         |
| 32                                                  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 282 872     | 0                                               | 15 000                                             | 0                                                                                          | 267 872                                                | 0                                                 |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 77 513      | 0                                               | 0                                                  | 0                                                                                          | 77 513                                                 | 0                                                 |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)                                                        | 360 385     | 0                                               | 15 000                                             | 0                                                                                          | 345 385                                                | 0                                                 |
| 35                                                  | Közművelődési díjak (K331)                                                                         | 15 879 692  | 0                                               | 0                                                  | 0                                                                                          | 15 469 576                                             | 410 116                                           |
| 36                                                  | Vásárolt előfizetés (K332)                                                                         | 47 510 616  | 0                                               | 0                                                  | 0                                                                                          | 0                                                      | 47 510 616                                        |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 1 369 249   | 0                                               | 0                                                  | 0                                                                                          | 1 223 352                                              | 145 897                                           |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | 6 418 286   | 0                                               | 0                                                  | 0                                                                                          | 6 418 286                                              | 0                                                 |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 969 400     | 0                                               | 269 400                                            | 0                                                                                          | 700 000                                                | 0                                                 |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 1 984 547   | 0                                               | 176 108                                            | 0                                                                                          | 1 725 439                                              | 83 900                                            |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 74 131 790  | 0                                               | 445 508                                            | 0                                                                                          | 25 536 653                                             | 48 149 629                                        |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 20 929 126  | 0                                               | 397 685                                            | 0                                                                                          | 7 215 798                                              | 13 315 643                                        |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 499 000     | 0                                               | 0                                                  | 0                                                                                          | 0                                                      | 499 000                                           |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 2 515 747   | 0                                               | 67 015                                             | 0                                                                                          | 2 440 733                                              | 7 999                                             |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 23 943 873  | 0                                               | 464 700                                            | 0                                                                                          | 9 656 531                                              | 13 822 642                                        |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                             | 102 814 049 | 0                                               | 2 316 734                                          | 0                                                                                          | 37 350 251                                             | 63 147 064                                        |
| 123                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                               | 375 877     | 375 877                                         | 0                                                  | 0                                                                                          | 0                                                      | 0                                                 |
| 124                                                 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)                                                     | 375 877     | 375 877                                         | 0                                                  | 0                                                                                          | 0                                                      | 0                                                 |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                             |             |                                                 |                                                  |                                                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                  | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|                                                     |                                                                                             |             |                                                 |                                                  | 096015 Gyermekek közötti köznevelési intézményben                                         |                                                   |
| 188                                                 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 375 877     | 375 877                                         | 0                                                | 0                                                                                         | 0                                                 |
| 192                                                 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                          | 120 393     | 0                                               | 0                                                | 0                                                                                         | 0                                                 |
| 193                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                          | 3 771 693   | 0                                               | 1 914 093                                        | 0                                                                                         | 1 195 016                                         |
| 196                                                 | Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 1 045 196   | 0                                               | 511 135                                          | 0                                                                                         | 322 654                                           |
| 197                                                 | Bentlakások (=189+190+192+...+196) (K6)                                                     | 4 937 282   | 0                                               | 2 425 228                                        | 0                                                                                         | 1 517 670                                         |
| 265                                                 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)                           | 353 226 665 | 375 877                                         | 221 813 101                                      | 2 811 816                                                                                 | 56 919 936                                        |
| 306                                                 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)                                                        | 353 226 665 | 375 877                                         | 221 813 101                                      | 2 811 816                                                                                 | 56 919 936                                        |
| 307                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                      | 68          | 0                                               | 51                                               | 1                                                                                         | 4                                                 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                              |                                                  |                                                   |                                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                           | Összesen    | 01.3350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 01.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 09.1110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 09.6015 Gyermekvédelem köznevelési műveletein |
| 188                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>= 189+190) (B402)                                                                                                                                                                                       | 113 500     | 113 500                                                                      | 0                                                | 0                                                 | 0                                             |
| 191                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                                                                                                                                                                                | 5 768 440   | 0                                                                            | 0                                                | 5 768 440                                         | 0                                             |
| 200                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                | 4 774 405   | 0                                                                            | 0                                                | 0                                                 | 4 774 405                                     |
| 201                                                  | Kiszámlázott átlános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                             | 2 846 497   | 0                                                                            | 0                                                | 1 557 471                                         | 1 289 026                                     |
| 202                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                         | 955 000     | 0                                                                            | 0                                                | 0                                                 | 955 000                                       |
| 206                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételei (>=207+208) (B4082)                                                                                                                                                             | 867         | 0                                                                            | 0                                                | 867                                               | 0                                             |
| 209                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                                                                                                                                                                    | 867         | 0                                                                            | 0                                                | 867                                               | 0                                             |
| 219                                                  | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)                                                                                                                                                                                          | 125 589     | 0                                                                            | 0                                                | 70 517                                            | 6 318                                         |
| 220                                                  | eből: a szerződés megsejtesítésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdálkodásán kapott összegek (B411) | 63 637      | 0                                                                            | 0                                                | 57 395                                            | 6 242                                         |
| 221                                                  | eből: kiadások visszatérülési (B411)                                                                                                                                                                                                 | 48 752      | 0                                                                            | 0                                                | 48 752                                            | 0                                             |
| 222                                                  | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)                                                                                                                                                               | 14 584 298  | 113 500                                                                      | 0                                                | 70 517                                            | 7 024 749                                     |
| 284                                                  | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)                                                                                                                                                                         | 14 584 298  | 113 500                                                                      | 0                                                | 70 517                                            | 7 024 749                                     |
| 296                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                           | 4 769 492   | 0                                                                            | 4 769 492                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 298                                                  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                                                                                                                                                                                            | 4 769 492   | 0                                                                            | 4 769 492                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 301                                                  | Központi irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                            | 346 484 656 | 0                                                                            | 346 484 656                                      | 0                                                 | 0                                             |
| 307                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+296+...+303+306) (B81)                                                                                                                                                                    | 351 254 148 | 0                                                                            | 351 254 148                                      | 0                                                 | 0                                             |
| 316                                                  | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)                                                                                                                                                                                     | 351 254 148 | 0                                                                            | 351 254 148                                      | 0                                                 | 0                                             |
| 317                                                  | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)                                                                                                                                                                                                 | 365 838 446 | 113 500                                                                      | 351 254 148                                      | 70 517                                            | 7 024 749                                     |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |  |
| 1                         | 2                                                              | 3            |  |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 14 394 298   |  |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 353 226 665  |  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -338 642 367 |  |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 351 254 148  |  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 351 254 148  |  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                          | 12 611 781   |  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 12 611 781   |  |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 8 475 223    |  |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 4 136 558    |  |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                                               |                                                                    |                                          |                                                |                                                                 |                                  |                         |               |             |                                             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| #                                                                                                          | Megnevezés                                                                                                    | Lezárt idő (tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletért, átvettért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségterhek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                             | 3                                                                  | 4                                        | 5                                              | 6                                                               | 7                                | 8                       | 9             | 10          | 11                                          | 12                                 |
| 26                                                                                                         | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                            | 12                                                                 | 26 554 136                               | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 1 125 354               | 0             | 0           | 651 849                                     | 0                                  |
| 27                                                                                                         | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                            | 16                                                                 | 42 159 003                               | 455 000                                        | 0                                                               | 0                                | 1 630 664               | 175 269       | 0           | 554 539                                     | 0                                  |
| 30                                                                                                         | gyakornokok (pedagógus)                                                                                       | 3                                                                  | 9 067 896                                | 364 000                                        | 0                                                               | 0                                | 368 164                 | 0             | 0           | 177 676                                     | 0                                  |
| 31                                                                                                         | pedagógus I.                                                                                                  | 20                                                                 | 58 572 407                               | 1 043 718                                      | 0                                                               | 3 158 823                        | 1 514 840               | 0             | 0           | 633 029                                     | 0                                  |
| 32                                                                                                         | pedagógus II.                                                                                                 | 3                                                                  | 15 341 073                               | 461 125                                        | 0                                                               | 1 366 980                        | 350 000                 | 0             | 0           | 400 723                                     | 0                                  |
| 35                                                                                                         | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással                                                                      | 6                                                                  | 26 858 260                               | 972 779                                        | 0                                                               | 1 068 755                        | 550 000                 | 240 900       | 0           | 364 437                                     | 0                                  |
| 36                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                        | 60                                                                 | 178 552 775                              | 3 296 622                                      | 0                                                               | 5 594 598                        | 5 539 022               | 416 169       | 0           | 2 882 252                                   | 0                                  |
| 79                                                                                                         | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)                                                            | 60                                                                 | 178 552 775                              | 3 296 622                                      | 0                                                               | 5 594 598                        | 5 539 022               | 416 169       | 0           | 2 882 252                                   | 0                                  |
| 80                                                                                                         | Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 60                                                                 | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0             | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 81                                                                                                         | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                  | 60                                                                 | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0             | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 82                                                                                                         | Üres állásbetöltők száma az időszak végén                                                                     | 1                                                                  | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0             | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 83                                                                                                         | Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbetöltők száma az időszak végén                                   | 1                                                                  | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0             | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 84                                                                                                         | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)           | 60                                                                 | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0             | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 90                                                                                                         | munkaadókapitálról tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén                                       | 3                                                                  | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0             | 0           | 0                                           | 0                                  |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                     |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|--|
| #                                                 | Megnevezés                          | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |  |
| 1                                                 | 2                                   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |  |
| 01                                                | a) csoport                          | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0                                          | 1                                           | 25                                          | 26                           | 32               |  |
| 02                                                | b) csoport                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 20                                          | 0                                           | 20                           | 20               |  |
| 03                                                | Összesen (01+02)                    | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0                                          | 21                                          | 25                                          | 46                           | 52               |  |
| 14                                                | Adminisztratív-tűkarsági (15+16+17) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |  |
| 17                                                | -III. csoport feladatait segítő     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |  |
| 22                                                | Üzemeltetési                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 7                                           | 0                                           | 7                            | 7                |  |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 7                                           | 1                                           | 8                            | 8                |  |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                 | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0                                          | 28                                          | 26                                          | 54                           | 60               |  |
| 32                                                | Közfalkalmazottak (33+34+35)        | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0                                          | 28                                          | 26                                          | 54                           | 60               |  |
| 33                                                | I. funkció csoport                  | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0                                          | 1                                           | 25                                          | 26                           | 32               |  |
| 34                                                | II. funkció csoport                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 20                                          | 0                                           | 20                           | 20               |  |
| 35                                                | III. funkció csoport                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 7                                           | 1                                           | 8                            | 8                |  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                    |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                         | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                  | 3             | 4                 | 5              |
| 96            | A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 792 115       | 0                 | 1 384 333      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)                                                                                                                          | 792 115       | 0                 | 1 384 333      |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+ A/II+ A/III+ A/IV)                                                                                      | 792 115       | 0                 | 1 384 333      |
| 29            | B/I.1 Vészkészletek                                                                                                                                                | 339 447       | 0                 | 395 538        |
| 34            | B/I Készletek (=B/I.1+...+B/I.5)                                                                                                                                   | 339 447       | 0                 | 395 538        |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                             | 339 447       | 0                 | 395 538        |
| 47            | C/III.1 Forrásgépjár                                                                                                                                               | 187 050       | 0                 | 100 770        |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)                                                                                                      | 187 050       | 0                 | 100 770        |
| 51            | C/III.1 Kincstárban kívüli forrászámok                                                                                                                             | 4 115 818     | 0                 | 12 376 668     |
| 53            | C/III Forrászámok (=C/III.1+C/III.2)                                                                                                                               | 4 115 818     | 0                 | 12 376 668     |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                    | 4 302 868     | 0                 | 12 477 438     |
| 69            | D/I.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I.4a+...+D/I.4i)                                                                           | 13 983        | 0                 | 2 000          |
| 70            | D/I.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére  | 11 010        | 0                 | 2 000          |
| 73            | D/I.4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizámlázott általános forgalmi adóra                                                                      | 2 973         | 0                 | 0              |
| 101           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I.1+...+D/I.8)                                                                                                    | 13 983        | 0                 | 2 000          |
| 113           | D/II.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II.4a+...+D/II.4i)                                                                        | 0             | 0                 | 1 150 208      |
| 114           | D/II.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0             | 0                 | 985 676        |
| 117           | D/II.4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizámlázott általános forgalmi adóra                                                                     | 0             | 0                 | 244 532        |
| 142           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)                                                                                                 | 0             | 0                 | 1 150 208      |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                   | 13 983        | 0                 | 1 152 208      |
| 161           | E/I.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                 | 1 634 578     | 0                 | 2 808 250      |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/I.1+...+E/I.4)                                                                               | 1 634 578     | 0                 | 2 808 250      |
| 166           | E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                        | -989 944      | 0                 | -2 589 062     |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)                                                                                                 | -989 944      | 0                 | -2 589 062     |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                    | 644 634       | 0                 | 219 188        |
| 172           | F.1 Eredménysszámítású bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                        | 22 167        | 0                 | 97 091         |
| 173           | F.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                             | 30 600        | 0                 | 37 800         |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F.1+F.2+E.3)                                                                                                                      | 52 767        | 0                 | 134 891        |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                   | 6 145 814     | 0                 | 15 763 596     |
| 177           | G.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                              | 142 841 851   | 0                 | 142 841 851    |
| 178           | G.1 Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                      | -94 516 176   | 0                 | -94 516 176    |
| 179           | G.1.1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                              | 35 000        | 0                 | 35 000         |
| 180           | G.1.1.1 Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | -62 430 404   | 0                 | -70 440 151    |
| 182           | G.1.1.2 Működési eredmény                                                                                                                                          | -8 009 747    | 0                 | 2 352 851      |
| 183           | G) SAJÁT TŐKE (=G.1+...+G.1.1)                                                                                                                                     | -22 079 476   | 0                 | -19 726 625    |
| 184           | H.1.1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélti jutalásokra                                                                                           | 0             | 0                 | 1 320 764      |
| 186           | H.1.2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                               | 111 946       | 0                 | 88 548         |

| 12/A - Mérleg |                                                                                   |               |                   |                |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|
| #             | Megnevezés                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |            |
| 1             | 2                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |            |
| 209           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)               | 111 946       | 0                 | 0              | 1 409 312  |
| 212           | H/I/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra    | 2 168 882     | 0                 | 0              | 4 631 608  |
| 233           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 2 168 882     | 0                 | 0              | 4 631 608  |
| 234           | H/I/II/1 Kapott előlegek                                                          | 137 274       | 0                 | 0              | 469 555    |
| 243           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)          | 137 274       | 0                 | 0              | 469 555    |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                              | 2 418 102     | 0                 | 0              | 6 510 475  |
| 246           | J/1 Eredménysszemlétező bevételek passzív időbeli elhatárolása                    | 1 473 503     | 0                 | 0              | 543 838    |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                          | 24 333 685    | 0                 | 0              | 28 433 888 |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2-J/3)                                   | 25 807 188    | 0                 | 0              | 28 979 746 |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                      | 6 145 814     | 0                 | 0              | 15 763 596 |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                             |               |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                           | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei | 10 990 854    | 0                 | 12 557 627     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)                   | 10 990 854    | 0                 | 12 557 627     |
| 08                       | 08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei            | 303 219 416   | 0                 | 346 484 656    |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek                               | 2 446         | 0                 | 143 380        |
| 12                       | III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)                         | 303 221 862   | 0                 | 346 628 036    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                             | 3 503 768     | 0                 | 4 321 909      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                       | 62 430 596    | 0                 | 66 740 371     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                              | 7 313 232     | 0                 | 6 826 539      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)                                 | 73 247 596    | 0                 | 77 888 819     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                               | 163 530 515   | 0                 | 185 362 300    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                       | 17 046 819    | 0                 | 23 083 266     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                             | 43 997 397    | 0                 | 44 912 496     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)                                 | 224 574 731   | 0                 | 253 358 062    |
| 22                       | VI Értécsökkenési leírás                                                    | 2 794 353     | 0                 | 3 197 924      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                      | 21 609 119    | 0                 | 22 388 874     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)                            | -8 013 083    | 0                 | 2 351 984      |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek   | 3 336         | 0                 | 867            |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)        | 3 336         | 0                 | 867            |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                  | 3 336         | 0                 | 867            |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                          | -8 009 747    | 0                 | 2 352 851      |



| 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                                                                                                                             | Tárgyvé nyitó állomány (előző évi záró állomány)        | 76 973             | 0                                             | 19 877 254                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 19 954 227              |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 892 086                  | 0                                            | 3 892 086               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 3 892 086                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 892 086               |
| 05                                                                                                                             | Térítésmentes átvétel                                   | 0                  | 0                                             | 13 454                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 13 454                  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 4 337                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 4 337                   |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 3 909 877                                    | 0              | 3 892 086                  | 0                                            | 7 801 963               |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0                                             | 1 005 554                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 005 554               |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 892 086                  | 0                                            | 3 892 086               |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 1 005 554                                    | 0              | 3 892 086                  | 0                                            | 4 897 640               |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 76 973             | 0                                             | 22 781 577                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 22 858 550              |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 76 973             | 0                                             | 19 085 139                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 19 162 112              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 3 197 924                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 197 924               |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 885 819                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 885 819                 |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 76 973             | 0                                             | 21 397 244                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 21 474 217              |
| 21                                                                                                                             | Tervben felüli értékcsökkenés növekedés                 | 0                  | 0                                             | 119 735                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 119 735                 |
| 22                                                                                                                             | Tervben felüli értékcsökkenés visszaszállás, kivétel    | 0                  | 0                                             | 119 735                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 119 735                 |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 76 973             | 0                                             | 21 397 244                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 21 474 217              |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 1 384 333                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 384 333               |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 76 973             | 0                                             | 20 753 220                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 20 830 193              |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                          |                                              |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyi időszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                        | 6                                            | 7                             | 8                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 339 447                        | 0                          | 0                                        | 0                                            | 395 538                       | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 4 115 818                      | 0                          | 0                                        | 0                                            | 12 376 668                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 13 983                         | 0                          | 0                                        | 0                                            | 1 152 208                     | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 4 469 248                      | 0                          | 0                                        | 0                                            | 13 924 414                    | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 3 | Összeg     |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                               |   |   | 2 618 954  |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                       |   |   | 54         |
| 03                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                  |   |   | 14 965 007 |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                          |   |   | 7 616 285  |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                              |   |   | 26 693 266 |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |   |   | 5 187 318  |
| 11                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                              |   |   | 3 078 971  |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                |   |   | 866        |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                 |   |   | 88 373     |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                |   |   | 574        |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                |   |   | 56 768 265 |