

Adatellenőrző kód: -2e41f13226b-7c31-c4718-29929-60-613644976

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 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
832650 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Lecke utca 15-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

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"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	220 690 000	208 382 583	0	201 383 992	649 080 000	0	201 383 992
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 244 000	8 947 000	0	8 835 195	0	0	8 835 195
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 368 047	0	9 368 047	0	0	9 368 047
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	664 017	0	664 017	0	0	664 017
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 322 000	6 186 600	0	6 186 600	0	0	6 186 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 415 000	12 005 246	0	11 974 330	0	0	11 974 330
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	372 000	393 792	0	213 516	0	17 320	213 516
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 014 000	1 027 000	0	1 027 000	0	0	1 027 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 111 028	0	5 111 028	0	0	5 111 028
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	243 057 000	252 085 313	0	244 763 725	649 080 000	17 320	244 763 725
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 943 000	2 966 684	0	2 966 684	0	0	2 966 684
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 943 000	2 966 684	0	2 966 684	0	0	2 966 684
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 000 000	255 051 997	0	247 730 409	649 080 000	17 320	247 730 409
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 299 000	77 118 430	0	75 835 192	175 252 000	1 059 000	75 835 192
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 636 356
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 642 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 009 275
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	392 097
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 155 464
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 670 000	1 442 654	0	1 353 247	85 000	0	1 353 247
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 119 000	2 782 063	0	2 782 063	0	0	2 782 063
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 789 000	4 224 717	0	4 135 310	85 000	0	4 135 310
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	243 099	0	243 099	0	0	243 099
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	483 981	0	483 981	0	9 503	483 981
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	390 000	727 080	0	727 080	0	9 503	727 080
37	Vásárolt élelmezés (K332)	66 554 000	72 826 954	0	66 867 079	198 956 693	0	66 867 079
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	181 423	0	181 423	0	0	181 423
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	309 324	0	167 300	0	0	167 300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	1 906 054	0	1 424 465	480 000	0	1 424 465
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	986 000	1 585 391	0	1 367 175	149 961	0	1 367 175
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 390 000	76 809 146	0	70 007 442	199 586 654	0	70 007 442
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 539 000	21 313 399	0	19 727 829	53 803 346	2 566	19 727 829
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 039 000	21 813 399	0	19 727 829	53 803 346	2 566	19 727 829

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	93 608 000	103 574 342	0	94 597 661	253 475 000	12 069	94 597 661
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	79 040	0	79 040	0	0	79 040
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 552 986	0	1 410 676	0	0	1 410 676
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	440 658	0	402 223	0	0	402 223
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 072 684	0	1 891 939	0	0	1 891 939
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	411 907 000	437 817 453	0	420 055 201	1 077 807 000	1 088 389	420 055 201

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 802	7 802	0	7 802
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 802
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 802	7 802	0	7 802
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	113 000	91 083	91 083	0	91 083
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3 937	3 937	0	3 937
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 937
199	Ellátási díjak (B405)	15 730 000	19 118 887	19 950 087	0	19 889 640
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 031 000	4 841 317	5 065 741	0	5 049 420
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000	9 533 000	10 293 000	2 322 000	9 533 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	58	97	0	97
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	58	97	0	97
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	31 240	0	31 240
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	28 874 000	33 588 282	35 435 185	2 322 000	34 598 417
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 874 000	33 596 084	35 442 987	2 322 000	34 606 219

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 262 956	13 262 956	0	13 262 956
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 262 956	13 262 956	0	13 262 956
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	383 033 000	390 958 413	372 208 496	0	372 208 496
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	383 033 000	404 221 369	385 471 452	0	385 471 452
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	383 033 000	404 221 369	385 471 452	0	385 471 452

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 383 992	199 674 988	259 001	1 450 003	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 835 195	8 575 195	0	260 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 368 047	8 928 047	380 000	60 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	664 017	664 017	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 186 600	5 799 600	0	387 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 974 330	11 676 954	0	297 376	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	213 516	196 196	17 320	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 027 000	1 015 000	0	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 111 028	4 795 028	31 000	285 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 763 725	241 325 025	687 321	2 751 379	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 966 684	2 966 684	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 966 684	2 966 684	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 730 409	244 291 709	687 321	2 751 379	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 835 192	71 452 575	3 316 900	1 065 717	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 636 356	66 492 366	180 900	963 090	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 642 000	506 000	3 136 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 009 275	1 959 730	0	49 545	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	392 097	392 097	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 155 464	2 102 382	0	53 082	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 353 247	1 285 344	67 903	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 782 063	0	2 675 101	106 962	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 135 310	1 285 344	2 743 004	106 962	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	243 099	0	243 099	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	483 981	0	483 981	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	727 080	0	727 080	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	66 867 079	696 611	4 855 317	61 306 068	9 083
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	181 423	0	181 423	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	167 300	0	167 300	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 424 465	965 386	459 079	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 367 175	294 839	1 072 336	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 007 442	1 956 836	6 735 455	61 306 068	9 083
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 727 829	675 261	2 468 594	16 581 521	2 453
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 727 829	675 261	2 468 594	16 581 521	2 453
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	94 597 661	3 917 441	12 674 133	77 994 551	11 536
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	79 040	0	79 040	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 410 676	855 391	555 285	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	402 223	230 957	171 266	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 891 939	1 086 348	805 591	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	420 055 201	320 748 073	17 483 945	81 811 647	11 536

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	420 055 201	320 748 073	17 483 945	81 811 647	11 536
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	33	33	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	37	0	35	2	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	466	466	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 802	0	0	7 802	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 802	0	0	7 802	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 802	0	0	7 802	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	91 083	0	0	82 000	0	9 083
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 937	0	0	3 937	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 937	0	0	3 937	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	19 889 640	0	1 100 450	100 650	18 688 540	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 049 420	0	0	1 063	5 045 904	2 453
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 533 000	0	0	0	9 533 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	97	0	0	97	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	97	0	0	97	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	31 240	0	0	31 240	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 598 417	0	1 100 450	218 987	33 267 444	11 536
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	34 606 219	0	1 100 450	226 789	33 267 444	11 536
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 262 956	13 262 956	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 262 956	13 262 956	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	372 208 496	372 208 496	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	385 471 452	385 471 452	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	385 471 452	385 471 452	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	420 077 671	385 471 452	1 100 450	226 789	33 267 444	11 536

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 606 219
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	420 055 201
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-385 448 982
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	385 471 452
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	385 471 452
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 470
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 470
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 470

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	24 813 660	4 104 074	193 002	0	2 571 147	225 000	0	1 207 461	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	30 255 108	4 180 799	0	387 000	2 857 261	323 296	0	1 880 354	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	6 774 905	956 587	0	0	463 611	42 000	0	243 545	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	5 495 950	226 587	0	0	346 876	39 000	0	116 547	0
31	pedagógus I.	24	91 576 402	5 414 947	398 830	4 085 100	4 249 612	474 332	0	1 237 731	0
32	pedagógus II.	5	23 184 292	1 067 487	72 185	1 714 500	891 071	88 888	0	425 390	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	19 283 675	2 252 761	0	0	594 752	48 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	70	201 383 992	18 203 242	664 017	6 186 600	11 974 330	1 240 516	0	5 111 028	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	70	201 383 992	18 203 242	664 017	6 186 600	11 974 330	1 240 516	0	5 111 028	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	70	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 alacsony 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	3	3	0	0	32	32	35
02	b) csoport	0	0	0	0	23	1	24	24
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	23	33	56	59
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	8	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	31	35	67	70
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	1	31	35	67	70
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	23	33	56	59
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	2	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	93 163	0	47 515
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	93 163	0	47 515
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 236 172	0	2 333 135
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	337 671	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 573 843	0	2 333 135
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 667 006	0	2 380 650
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	31 240
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	31 240
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	31 240
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 754 968	0	836 768
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 132	0	60 447
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 836	0	16 321
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 704 000	0	760 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 754 968	0	836 768
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 440 000	0	2 322 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 440 000	0	2 322 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 440 000	0	2 322 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	571 168	0	776 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	571 168	0	776 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	571 168	0	776 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 766 136	0	3 935 434
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 414 424	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 292 000	0	229 200
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 706 424	0	229 200
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 706 424	0	229 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 139 566	0	6 576 524
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	389 464 691	0	389 464 691
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-323 237 056	0	-322 657 396
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-57 473 249	0	-57 473 249
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-57 473 249	0	-57 473 249
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-24 612 770
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 612 770	0	-3 020 764
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 858 384	0	-18 299 488
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	21 792	0	17 320
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	506 000	0	1 059 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 411 847	0	12 069

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 939 639	0	1 088 389
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 939 639	0	1 088 389
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 058 311	0	23 787 623
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 058 311	0	23 787 623
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 139 566	0	6 576 524

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 703 066	0	20 004 975
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 703 066	0	20 004 975
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	162 441 675	0	372 208 496
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 802
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	31 240
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	162 441 675	0	372 247 538
13	10 Anyagköltség	1 888 603	0	4 135 310
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 314 842	0	65 657 060
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 203 445	0	69 792 370
18	14 Bérköltség	116 303 934	0	216 656 065
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 691 840	0	27 474 686
20	16 Bérjárulékok	34 707 303	0	72 712 690
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	155 703 077	0	316 843 441
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 466 000	0	2 355 732
23	VII Egyéb ráfordítások	5 385 052	0	6 281 831
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-24 612 833	0	-3 020 861
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	63	0	97
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	63	0	97
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	63	0	97
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-24 612 770	0	-3 020 764

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	841 146	0	14 783 539	0	337 671	0	15 962 356
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 489 716	0	0	0	1 489 716
05	Térítésmentes átvétel	0	0	917 331	0	0	0	917 331
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 407 047	0	0	0	2 407 047
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	337 671	0	337 671
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	337 671	0	337 671
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	841 146	0	17 190 586	0	0	0	18 031 732
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	747 983	0	12 547 367	0	0	0	13 295 350
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45 648	0	2 310 084	0	0	0	2 355 732
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	793 631	0	14 857 451	0	0	0	15 651 082
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	793 631	0	14 857 451	0	0	0	15 651 082
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	47 515	0	2 333 135	0	0	0	2 380 650
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	555 846	0	12 860 993	0	0	0	13 416 839

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	571 168	0	0	0	776 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	31 240	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 194 968	0	0	0	3 158 768	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 766 136	0	0	0	3 966 674	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 379 328
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 830 526
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 911 738
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 131 082
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 098 297
19	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)	8 801 062
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	229 138
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	397 372
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 248 357