

Adatellenőrző kód: -27-4874252a258-32-3f382a-51e586b-30-42194a-75

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"/>
680208 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

1119 Budapest Tétényi út 46-48

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:

.....(aláírás)

.....(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)	407 983 000	451 031 662	0	444 477 028	1 232 166 000	0	444 477 028	
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 403 000	66 453 275	0	61 642 398	0	0	61 642 398	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	13 903 097	0	13 903 097	0	0	13 903 097	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 300 000	3 397 621	0	3 397 621	0	0	3 397 621	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 008 000	5 008 000	0	3 963 000	0	0	3 963 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 652 000	36 652 000	0	32 937 302	0	72 719	32 937 302	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 011 000	7 364 728	0	6 086 223	0	560 460	6 086 223	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 083 000	3 226 000	0	2 802 000	0	0	2 802 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 664 145	0	16 377 629	144 400	0	16 377 629	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	491 440 000	603 700 528	0	585 586 298	1 232 310 400	633 179	585 586 298	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 740 000	829 448	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 776 000	4 892 412	0	4 337 654	0	0	4 337 654	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 516 000	5 721 860	0	4 337 654	0	0	4 337 654	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	500 956 000	609 422 388	0	589 923 952	1 232 310 400	633 179	589 923 952	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	143 020 000	181 129 159	0	169 747 982	332 723 988	1 729 000	168 180 982	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	148 484 970	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 633 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 868 963	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 099 981	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 094 068	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 430 000	1 048 055	0	879 240	0	0	879 240	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 975 000	14 217 001	0	14 117 945	700 181	16 323	14 117 945	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 405 000	15 265 056	0	14 997 185	700 181	16 323	14 997 185	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	455 058	0	455 058	0	0	455 058	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	379 000	1 935 134	0	1 817 834	0	29 576	1 817 834	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	379 000	2 390 192	0	2 272 892	0	29 576	2 272 892	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	68 927 000	75 500 913	0	68 525 249	210 160 630	0	68 525 249	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 162 000	1 987 759	0	1 908 332	0	16 238	1 908 332	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	394 000	144 000	0	114 272	0	0	114 272	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 296 166	0	1 432 856	0	0	1 432 856	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 530 000	10 185 293	0	9 357 009	464 567	363 717	9 357 009	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	69 917	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	73 013 000	90 114 131	0	81 337 718	210 625 197	379 955	81 337 718	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 291 000	26 912 891	0	24 011 696	57 031 932	20 479	24 011 696	

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	129 998	0	129 838	0	0	129 838
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 291 000	27 042 889	0	24 141 534	57 031 932	20 479	24 141 534
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	115 088 000	134 812 268	0	122 749 329	268 357 310	446 333	122 749 329
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 912 440	0	11 912 440	0	0	11 912 440
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	11 912 440	0	11 912 440	0	0	11 912 440
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	11 912 440	0	11 912 440	0	0	11 912 440
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	64 650	0	64 650	0	0	64 650
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 592 546	0	3 592 546	0	0	3 592 546
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 210 207	0	1 210 207	0	0	1 210 207
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 049 033	0	1 854 578	0	0	1 854 578
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 867 438	0	1 814 934	0	0	1 814 934
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	8 783 874	0	8 536 915	0	0	8 536 915
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	759 064 000	946 060 129	0	902 870 618	1 833 391 698	2 808 512	901 303 618

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	142 000	2 034 050	2 726 395	0	2 576 395
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	800 000	368 100	368 100	0	368 100
199	Ellátási díjak (B405)	48 018 000	50 965 981	61 582 595	0	61 118 006
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 633 000	3 754 863	4 554 583	0	4 517 414
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000	8 643 000	10 808 000	2 056 000	8 643 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	119	138	0	138
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	119	138	0	138
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	18 585	24 035	0	24 035
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	62 593 000	65 784 698	80 063 846	2 056 000	77 247 088
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	62 593 000	65 784 698	80 063 846	2 056 000	77 247 088

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	33 002 529	33 002 529	0	33 002 529
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 002 529	33 002 529	0	33 002 529
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	696 471 000	847 272 902	792 989 012	0	792 989 012
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	696 471 000	880 275 431	825 991 541	0	825 991 541
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	696 471 000	880 275 431	825 991 541	0	825 991 541

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	444 477 028	0	444 477 028	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	61 642 398	0	61 642 398	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 903 097	0	13 903 097	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 397 621	0	3 397 621	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 963 000	0	3 963 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 937 302	0	32 937 302	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 086 223	0	6 086 223	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 802 000	0	2 802 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 377 629	0	16 377 629	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	585 586 298	0	585 586 298	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 337 654	0	4 337 654	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 337 654	0	4 337 654	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	589 923 952	0	589 923 952	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	168 180 982	0	168 180 982	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	148 484 970	0	148 484 970	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 633 000	0	5 633 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 868 963	0	5 868 963	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 099 981	0	2 099 981	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 094 068	0	6 094 068	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	879 240	0	879 240	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 117 945	0	14 117 945	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 997 185	0	14 997 185	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	455 058	0	455 058	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 817 834	0	1 817 834	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 272 892	0	2 272 892	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	68 525 249	0	6 117 022	62 316 427	91 800
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 908 332	0	1 908 332	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	114 272	0	114 272	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 432 856	0	1 432 856	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 357 009	0	9 357 009	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	69 917	0	69 917	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 337 718	0	18 929 491	62 316 427	91 800
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 011 696	0	7 161 465	16 825 445	24 786
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	129 838	0	129 838	0	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 141 534	0	7 291 303	16 825 445	24 786
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	122 749 329	0	43 490 871	79 141 872	116 586
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 912 440	11 912 440	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	11 912 440	11 912 440	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 912 440	11 912 440	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	64 650	0	64 650	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 592 546	0	3 592 546	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 210 207	0	1 210 207	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 854 578	0	1 854 578	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 814 934	0	1 814 934	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 536 915	0	8 536 915	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	901 303 618	11 912 440	810 132 720	79 141 872	116 586
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	901 303 618	11 912 440	810 132 720	79 141 872	116 586
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	185	0	185	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	0	0	7	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	2 582	0	1 292	1 290	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekbölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 576 395	0	956 395	1 620 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	368 100	0	368 100	0
199	Ellátási díjak (B405)	61 118 006	0	40 494 372	20 623 634
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 517 414	0	0	4 517 414
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 643 000	0	2 254 000	6 389 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	138	0	138	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	138	0	138	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	24 035	0	24 035	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 247 088	0	44 097 040	33 150 048
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 247 088	0	44 097 040	33 150 048
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 002 529	33 002 529	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	33 002 529	33 002 529	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	792 989 012	792 989 012	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	825 991 541	825 991 541	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	825 991 541	825 991 541	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	903 238 629	825 991 541	44 097 040	33 150 048

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 247 088
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	901 303 618
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-824 056 530
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	825 991 541
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	825 991 541
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 935 011
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 935 011
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 935 011

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 786 656	2 849 913	0	516 000	891 719	228 391	0	984 354	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	89 333 620	14 807 393	640 506	222 000	8 839 695	2 366 386	0	4 368 758	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	43 589 569	7 842 424	265 103	516 000	3 380 553	1 015 072	0	1 830 305	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	92	206 190 981	35 233 107	1 565 746	2 709 000	15 832 612	4 142 762	0	8 783 531	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	19 909 250	3 484 928	160 081	0	1 223 314	399 685	0	308 560	0
31	pedagógus I.	5	20 827 482	3 387 086	11 380	0	864 370	247 424	0	102 121	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	47 839 470	7 940 644	754 805	0	1 905 039	488 503	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	192	444 477 028	75 545 495	3 397 621	3 963 000	32 937 302	8 888 223	0	16 377 629	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	192	444 477 028	75 545 495	3 397 621	3 963 000	32 937 302	8 888 223	0	16 377 629	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	192	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	16	16	0	7	103	110	126
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	7	103	110	126
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	10	2	12	49	5	0	54	66
15	- I. csoport feladatait segítő	10	2	12	49	5	0	54	66
26	Összesen (14+18+...+25)	10	2	12	49	5	0	54	66
27	Összesen (03+13+26)	10	18	28	49	12	103	164	192
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	18	28	49	12	103	164	192
33	I. funkció csoport	0	16	16	0	7	103	110	126
35	III. funkció csoport	10	2	12	49	5	0	54	66

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	17 876	0	3 156
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	17 876	0	3 156
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 619 161	0	7 840 949
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	322 440	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 941 601	0	7 840 949
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	8 959 477	0	7 844 105
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4	0	4
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4	0	4
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4	0	4
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	859 461	0	2 816 758
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	368 100	0	150 000
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	491 361	0	464 589
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	37 169
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 165 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	859 461	0	2 816 758
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 275 600	0	2 056 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 275 600	0	2 056 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 275 600	0	2 056 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	486 663	0	394 165
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	486 663	0	394 165
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	486 663	0	394 165
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 621 724	0	5 266 923
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 442 820	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 792 800	0	1 260 600
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	32 235 620	0	1 260 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 235 620	0	1 260 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 816 825	0	14 371 632
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	756 371 703	0	756 371 703
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-611 076 964	0	-613 216 274
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	0	4
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4	0	4
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-147 339 001	0	-163 783 128
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 444 127	0	-27 698 047
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 488 385	0	-48 325 742
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 350 000	0	1 567 000
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 400	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 376 400	0	1 567 000
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	353 728	0	633 179
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 207 000	0	1 729 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 994 663	0	446 333
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 555 391	0	2 808 512
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 931 791	0	4 375 512
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 373 419	0	58 321 862
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 373 419	0	58 321 862
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 816 825	0	14 371 632

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	71 186 642	0	63 817 640
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	71 186 642	0	63 817 640
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	686 437 908	0	792 989 012
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 050	0	24 035
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	686 455 958	0	793 013 047
13	10 Anyagköltség	14 330 615	0	15 000 026
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 946 354	0	79 313 416
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	94 276 969	0	94 313 442
18	14 Bérköltség	447 353 099	0	524 973 960
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 505 297	0	66 783 259
20	16 Bérjárulékok	147 722 400	0	169 314 609
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	664 580 796	0	761 071 828
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 709 836	0	5 698 043
23	VII Egyéb ráfordítások	8 519 327	0	23 445 559
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 444 328	0	-27 698 185
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	201	0	138
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	201	0	138
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	201	0	138
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 444 127	0	-27 698 047

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 023 338	0	58 680 267	0	322 440	0	60 026 045
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 046 305	0	0	0	3 046 305
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 746 187	0	0	0	1 746 187
07	Egyéb növekedés	0	0	405 570	0	0	0	405 570
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 198 062	0	0	0	5 198 062
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	807 240	0	0	0	807 240
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 795 324	0	322 440	0	4 117 764
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 602 564	0	322 440	0	4 925 004
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 023 338	0	59 275 765	0	0	0	60 299 103
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 005 462	0	50 061 106	0	0	0	51 066 568
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 720	0	5 819 163	0	0	0	5 833 883
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 445 453	0	0	0	4 445 453
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 020 182	0	51 434 816	0	0	0	52 454 998
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 020 182	0	51 434 816	0	0	0	52 454 998
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 156	0	7 840 949	0	0	0	7 844 105
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	931 338	0	44 587 335	0	0	0	45 518 673

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	486 663	0	0	0	394 165	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4	0	0	0	4	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 135 061	0	0	0	4 872 758	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 621 728	0	0	0	5 266 927	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 424 346
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	91
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)	54 135 782
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)	14 820 526
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	26 108
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	55 403 250
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)	15 215 153
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	182 758
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)	14 425 888
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	117 728
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 459
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 912 493