

Adatellenőrző kód: -5f64-6d-66161d-1f-43-5773-5e5c78-591a26-47-321e-34

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="832638"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	257 638 000	243 553 702	0	235 294 953	761 592 000	0	235 294 953
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 952 000	11 192 885	0	11 192 885	0	0	11 192 885
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 107 783	0	5 107 783	0	0	5 107 783
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	182 846	0	182 846	0	0	182 846
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 666 000	2 684 900	0	2 684 900	0	0	2 684 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 646 000	14 646 000	0	14 299 674	0	0	14 299 674
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 709 000	1 786 710	0	1 279 057	0	107 397	1 279 057
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 182 000	1 298 000	0	1 298 000	0	0	1 298 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 529 460	0	4 529 460	0	0	4 529 460
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	282 793 000	284 982 286	0	275 869 558	761 592 000	107 397	275 869 558
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 716 000	4 594 528	0	1 916 317	0	0	1 916 317
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 716 000	4 594 528	0	1 916 317	0	0	1 916 317
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	286 509 000	289 576 814	0	277 785 875	761 592 000	107 397	277 785 875
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	82 498 000	86 513 101	0	81 711 299	205 630 000	863 000	81 711 299
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 489 908
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 461 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 399 138
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	756 669
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 604 584
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 860 000	1 954 610	0	1 379 920	0	0	1 379 920
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 077 000	3 580 482	0	3 241 631	0	0	3 241 631
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 937 000	5 535 092	0	4 621 551	0	0	4 621 551
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	321 767	0	321 767	0	0	321 767
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	640 000	724 444	0	648 839	0	12 385	648 839
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	640 000	1 046 211	0	970 606	0	12 385	970 606
37	Vásárolt élelmezés (K332)	81 946 000	88 078 902	0	82 819 495	245 834 646	0	82 819 495
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	754 500	0	754 500	0	0	754 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	72 080	0	72 080	0	0	72 080
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	3 287 664	0	925 273	2 382 500	0	925 273
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 080 000	1 120 139	0	1 120 139	0	0	1 120 139
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 526 000	93 313 285	0	85 691 487	248 217 146	0	85 691 487
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 963 000	25 814 170	0	24 137 428	66 375 354	3 344	24 137 428
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)	24 463 000	26 314 170	0	24 137 428	66 375 354	3 344	24 137 428

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)	114 566 000	126 208 758	0	115 421 072	314 592 500	15 729	115 421 072
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 725 285	0	840 534	1 884 751	0	840 534
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	281 764	0	281 764	0	0	281 764
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 263 162	0	1 255 691	0	0	1 255 691
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 152 956	0	642 058	508 883	0	642 058
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	5 423 167	0	3 020 047	2 393 634	0	3 020 047
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	483 573 000	507 721 840	0	477 938 293	1 284 208 134	986 126	477 938 293

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	41 290	41 290	0	41 290
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	41 290
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	41 290	41 290	0	41 290
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	909 000	909 000	40 000	0	40 000
199	Ellátási díjak (B405)	16 997 000	16 997 000	17 106 490	0	16 729 507
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 699 000	4 699 000	4 537 525	0	4 381 967
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000	11 000 000	11 890 000	3 076 000	11 356 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	92	0	92
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	92	0	92
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	33 605 000	33 605 000	33 574 107	3 076 000	32 507 566
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	150 000	150 000	0	150 000
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	150 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	150 000	150 000	0	150 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	33 605 000	33 796 290	33 765 397	3 076 000	32 698 856

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	13 969 791	13 969 791	0	13 969 791
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 969 791	13 969 791	0	13 969 791
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	449 968 000	459 955 759	431 283 645	0	431 283 645
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	449 968 000	473 925 550	445 253 436	0	445 253 436
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	449 968 000	473 925 550	445 253 436	0	445 253 436

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	235 294 953	225 873 020	1 601 502	7 820 431
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 192 885	10 914 585	0	278 300
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 107 783	4 303 783	605 000	199 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	182 846	182 846	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 684 900	2 684 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 299 674	13 150 703	486 000	662 971
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 279 057	1 219 751	59 306	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 298 000	1 244 000	0	54 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 529 460	4 354 100	6 367	168 993
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	275 869 558	263 927 688	2 758 175	9 183 695
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 916 317	1 916 317	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 916 317	1 916 317	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	277 785 875	265 844 005	2 758 175	9 183 695
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	81 711 299	76 589 859	2 562 898	2 558 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 489 908	69 591 838	597 474	2 300 596
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 461 000	1 507 000	1 954 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 399 138	2 283 346	5 332	110 460
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	756 669	723 240	0	33 429
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 604 584	2 484 435	6 092	114 057
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 379 920	1 349 356	30 564	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 241 631	0	3 241 631	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 621 551	1 349 356	3 272 195	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	321 767	0	321 767	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	648 839	0	648 839	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	970 606	0	970 606	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	82 819 495	0	196 850	82 622 645
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	754 500	0	754 500	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 080	0	72 080	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	925 273	713 409	211 864	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 120 139	169 617	950 522	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 691 487	883 026	2 185 816	82 622 645
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 137 428	431 177	1 398 121	22 308 130
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 137 428	431 177	1 398 121	22 308 130
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	115 421 072	2 663 559	7 826 738	104 930 775
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	840 534	0	840 534	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	281 764	0	281 764	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 255 691	0	1 255 691	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	642 058	0	642 058	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 020 047	0	3 020 047	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	477 938 293	345 097 423	16 167 858	116 673 012
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	477 938 293	345 097 423	16 167 858	116 673 012
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	41	41	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	39	0	35	4
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	561	561	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 290	0	0	41 290	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41 290	0	0	41 290	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	41 290	0	0	41 290	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	0	0	40 000	0
199	Ellátási díjak (B405)	16 729 507	0	500 000	0	16 229 507
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 381 967	0	0	0	4 381 967
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 356 000	0	0	0	11 356 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	92	0	0	92	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	92	0	0	92	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 507 566	0	500 000	40 092	31 967 474
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	150 000	0	0	150 000	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	150 000	0	0	150 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	150 000	0	0	150 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 698 856	0	500 000	231 382	31 967 474
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 969 791	13 969 791	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 969 791	13 969 791	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	431 283 645	431 283 645	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	445 253 436	445 253 436	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	445 253 436	445 253 436	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	477 952 292	445 253 436	500 000	231 382	31 967 474

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 698 856
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	477 938 293
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-445 239 437
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	445 253 436
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	445 253 436
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 999
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 999
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 999

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	17	28 753 206	3 959 489	0	0	2 980 015	463 040	0	1 611 435	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	37 165 181	4 387 061	0	0	3 748 279	655 088	0	1 085 032	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 081 088	57 000	0	0	100 219	6 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	8 166 801	226 166	21 378	0	574 177	49 000	0	103 778	0
31	pedagógus I.	30	114 507 264	4 814 792	140 280	1 784 870	5 354 192	977 979	0	1 427 290	0
32	pedagógus II.	3	15 513 086	762 540	21 188	0	594 752	48 000	0	100 796	0
33	mesterpedagógus	1	4 216 526	103 810	0	0	148 688	177 636	0	201 129	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	25 891 801	1 989 810	0	900 030	799 352	200 314	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	80	235 294 953	16 300 668	182 846	2 684 900	14 299 674	2 577 057	0	4 529 460	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	80	235 294 953	16 300 668	182 846	2 684 900	14 299 674	2 577 057	0	4 529 460	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	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)	80	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	4	4	0	3	34	37	41
02	b) csoport	0	0	0	1	25	1	27	27
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	28	35	64	68
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	9	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	39	35	76	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	39	35	76	80
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	28	35	64	68
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	71 714	0	54 114
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	71 714	0	54 114
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 066 426	0	1 549 680
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 066 426	0	1 549 680
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 138 140	0	1 603 794
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 380 188	0	1 066 541
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	871 014	0	376 983
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	235 174	0	155 558
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 274 000	0	534 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 380 188	0	1 066 541
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 698 000	0	3 076 000
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 698 000	0	3 076 000
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 698 000	0	3 076 000
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	498 334	0	1 406 667
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	498 334	0	1 406 667
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	498 334	0	1 406 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	7 576 522	0	5 549 208
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 488 925	0	0
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 833 600	0	458 400
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	15 322 525	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	15 322 525	0	458 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 037 187	0	7 611 402
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	626 329 261	0	626 329 261
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-533 126 341	0	-532 447 850
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-82 351 732	0	-82 351 732
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	-82 351 732	0	-82 351 732
183	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	0	0	-26 625 924
185	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-26 625 924	0	-5 989 182
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	-15 774 736	0	-21 085 427
213	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	77 710	0	107 397
214	H/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	562 000	0	863 000
215	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 646 033	0	15 729
220	H/1/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 067 478	0	0
236	H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	9 353 221	0	986 126
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	9 353 221	0	986 126
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 458 702	0	27 710 703

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 458 702	0	27 710 703
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 037 187	0	7 611 402

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 703 905	0	16 474 635
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 703 905	0	16 474 635
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	192 572 610	0	431 283 645
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	41 290
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	150 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	150 973	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	192 723 583	0	431 474 935
13	10 Anyagköltség	3 159 447	0	4 621 551
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 317 731	0	80 653 982
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 477 178	0	85 275 533
18	14 Bérköltség	130 414 365	0	249 412 724
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 400 917	0	26 037 095
20	16 Bérjárulékok	39 501 034	0	80 630 043
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	179 316 316	0	356 079 862
22	VI Értéksökkenési leírás	2 219 307	0	2 750 292
23	VII Egyéb ráfordítások	7 040 667	0	9 833 157
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-26 625 980	0	-5 989 274
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	56	0	92
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	56	0	92
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	56	0	92
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-26 625 924	0	-5 989 182

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)	980 000	0	19 379 318	0	0	0	20 359 318
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 537 455	0	0	0	1 537 455
05	Térítésmentes átvétel	0	0	678 491	0	0	0	678 491
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 215 946	0	0	0	2 215 946
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	352 850	0	0	0	352 850
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	352 850	0	0	0	352 850
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	980 000	0	21 242 414	0	0	0	22 222 414
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	908 286	0	17 312 892	0	0	0	18 221 178
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 600	0	2 732 692	0	0	0	2 750 292
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	352 850	0	0	0	352 850
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	925 886	0	19 692 734	0	0	0	20 618 620
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	925 886	0	19 692 734	0	0	0	20 618 620
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	54 114	0	1 549 680	0	0	0	1 603 794
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	870 000	0	15 579 683	0	0	0	16 449 683

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	498 334	0	0	0	1 406 667	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 078 188	0	199 159	0	4 341 700	199 159
11	Összesen (=01+...+10)	7 576 522	0	199 159	0	5 748 367	199 159

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 803 655
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
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)	29 041 036
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)	7 948 151
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	77 710
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 938 038
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)	6 565 895
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	88 993
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)	7 731 186
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)	67 813
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 662
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	211 864
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 627 939