

Adatellenőrző kód: -12-515079-3474-3f-7f-78-69755e-1e295c-76a-283a20

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"/>
832649 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LÁGYMÁNYOSI ÓVODA

1117 Budapest Bogdánfy utca 1/b

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 könyvviteli 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 782 000	211 780 192	0	204 169 101	642 576 000	0	204 169 101
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 198 000	15 602 299	0	15 602 299	0	0	15 602 299
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	10 181 625	0	10 181 625	0	0	10 181 625
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 985 000	145 458	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 373 000	5 373 000	0	5 372 800	0	0	5 372 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 118 000	12 118 000	0	11 909 326	0	0	11 909 326
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 651 000	1 759 505	0	920 671	0	35 793	920 671
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	978 000	1 418 000	0	968 000	0	0	968 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 075 270	0	7 075 270	0	0	7 075 270
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	265 085 000	265 453 349	0	256 199 092	642 576 000	35 793	256 199 092
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 190 000	3 226 576	0	3 073 495	0	0	3 073 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 190 000	3 226 576	0	3 073 495	0	0	3 073 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	268 275 000	268 679 925	0	259 272 587	642 576 000	35 793	259 272 587
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 492 000	80 121 732	0	76 491 974	173 496 000	985 000	76 491 974
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 832 625
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 387 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 284 548
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	683 069
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 304 732
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 420 000	2 034 173	0	2 034 173	0	0	2 034 173
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 560 000	4 349 290	0	4 307 876	0	0	4 307 876
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 980 000	6 383 463	0	6 342 049	0	0	6 342 049
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	760 000	857 967	0	857 555	0	0	857 555
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	760 000	857 967	0	857 555	0	0	857 555
37	Vásárolt ételmezés (K332)	69 155 000	69 155 118	0	69 146 774	207 465 354	0	69 146 774
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	150 000	282 128	0	282 128	0	0	282 128
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	0	45 748	0	0	45 748
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 373 189	0	734 127	1 255 000	0	734 127
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 665 000	3 834 685	0	2 321 736	0	8 268	2 321 736
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	73 120 000	75 795 120	0	72 530 513	208 720 354	8 268	72 530 513
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 845 000	21 733 568	0	20 785 456	56 015 646	2 232	20 785 456
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)	21 345 000	22 233 568	0	20 785 456	56 015 646	2 232	20 785 456
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 205 000	105 270 118	0	100 515 573	264 736 000	10 500	100 515 573

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
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 046 563	0	4 046 563	0	0	4 046 563
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 046 563	0	4 046 563	0	0	4 046 563
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 046 563	0	4 046 563	0	0	4 046 563
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	883 307	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 740 736	0	1 740 736	0	0	1 740 736
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 964 459	0	3 044 005	0	0	3 044 005
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 540 405	0	1 291 881	238 493	0	1 291 881
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	7 245 600	0	6 076 622	1 121 800	0	6 076 622
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	443 972 000	465 363 938	0	446 403 319	1 081 929 800	1 031 293	446 403 319

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)	381 000	381 000	385 553	0	385 553
199	Ellátási díjak (B405)	29 757 000	19 520 780	18 811 643	0	17 881 474
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 034 000	5 270 220	5 284 604	0	4 827 997
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000	9 000 000	10 890 000	1 811 000	10 174 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	66	0	66
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	66	0	66
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	41	0	41
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	47 172 000	34 172 000	35 371 907	1 811 000	33 269 131
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 172 000	34 172 000	35 371 907	1 811 000	33 269 131

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	13 090 713	13 090 713	0	13 090 713
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 090 713	13 090 713	0	13 090 713
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	396 800 000	418 101 225	400 249 586	0	400 249 586
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	396 800 000	431 191 938	413 340 299	0	413 340 299
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	396 800 000	431 191 938	413 340 299	0	413 340 299

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 169 101	0	204 042 339	0	126 762
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 602 299	0	13 069 110	2 413 189	120 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 181 625	0	8 254 625	1 837 000	90 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 372 800	0	5 372 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 909 326	0	11 498 545	402 781	8 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	920 671	0	43 722	876 949	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	968 000	0	962 000	0	6 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 075 270	0	6 998 570	0	76 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 199 092	0	250 241 711	5 529 919	427 462
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 073 495	0	3 073 495	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 073 495	0	3 073 495	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 272 587	0	253 315 206	5 529 919	427 462
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 491 974	0	73 917 834	2 447 000	127 140
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 832 625	0	67 719 370	0	113 255
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 387 000	0	940 000	2 447 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 284 548	0	2 283 215	0	1 333
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	683 069	0	671 945	0	11 124
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 304 732	0	2 303 304	0	1 428
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 034 173	0	2 034 173	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 307 876	0	0	4 307 876	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 342 049	0	2 034 173	4 307 876	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	857 555	0	0	857 555	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	857 555	0	0	857 555	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	69 146 774	0	0	0	69 146 774
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	282 128	0	0	282 128	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 748	0	0	45 748	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	734 127	0	734 127	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 321 736	0	0	2 321 736	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 530 513	0	734 127	2 649 612	69 146 774
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 785 456	0	554 454	1 561 369	18 669 633
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 785 456	0	554 454	1 561 369	18 669 633
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	100 515 573	0	3 322 754	9 376 412	87 816 407
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 046 563	4 046 563	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 046 563	4 046 563	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 046 563	4 046 563	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 740 736	0	0	1 740 736	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 044 005	0	0	3 044 005	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 291 881	0	0	1 291 881	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 076 622	0	0	6 076 622	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	446 403 319	4 046 563	330 555 794	23 429 953	88 371 009
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	446 403 319	4 046 563	330 555 794	23 429 953	88 371 009
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	41	0	41	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	0	0	23	2
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	453	0	453	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	385 553	0	385 553	0
199	Ellátási díjak (B405)	17 881 474	0	0	17 881 474
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 827 997	0	868 525	3 959 472
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 174 000	0	0	10 174 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	66	0	66	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	66	0	66	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	41	0	41	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	33 269 131	0	1 254 185	32 014 946
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	33 269 131	0	1 254 185	32 014 946
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 090 713	13 090 713	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 090 713	13 090 713	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	400 249 586	400 249 586	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	413 340 299	413 340 299	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	413 340 299	413 340 299	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	446 609 430	413 340 299	1 254 185	32 014 946

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 269 131
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	446 403 319
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-413 134 188
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	413 340 299
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	413 340 299
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	206 111
15	C) Összes maradvány (=A+B)	206 111
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	206 111

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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	4 390 133	1 006 400	0	0	436 165	70 240	0	196 752	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	22 739 224	5 200 139	0	258 000	2 279 358	339 493	0	2 655 949	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	19 203 732	3 922 653	0	0	1 889 623	319 981	0	1 439 440	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	7 627 181	1 381 760	0	0	520 777	105 360	0	587 223	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 634 973	878 016	0	0	451 810	83 898	0	114 325	0
31	pedagógus I.	21	80 177 868	6 913 739	0	1 685 800	4 029 936	632 158	0	1 107 515	0
32	pedagógus II.	6	31 785 174	2 404 481	0	3 429 000	1 315 228	185 354	0	496 022	0
33	mesterpedagógus	1	3 524 627	54 400	0	0	114 099	11 707	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 086 189	4 022 336	0	0	872 330	140 480	0	478 044	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	66	204 169 101	25 783 924	0	5 372 800	11 909 326	1 888 671	0	7 075 270	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	66	204 169 101	25 783 924	0	5 372 800	11 909 326	1 888 671	0	7 075 270	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	66	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 alafokú 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	5	5	0	0	31	31	36
02	b) csoport	0	0	0	0	17	2	19	19
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	17	33	50	55
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	4	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	7	1	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	24	34	61	66
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	3	24	34	61	66
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	17	33	50	55
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	7	1	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 143 645	0	2 111 249
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	355 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 498 645	0	2 111 249
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 498 645	0	2 111 249
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	7 800
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	7 800
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	7 800
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 407 955	0	2 102 776
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 153	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 678 584	0	930 169
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	453 218	0	456 607
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 259 000	0	716 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 407 955	0	2 102 776
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 003 000	0	1 811 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 003 000	0	1 811 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 003 000	0	1 811 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	66 666	0	66 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66 666	0	66 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 666	0	66 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 477 621	0	3 980 442
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 746 402	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 062 800	0	916 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 809 202	0	916 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 809 202	0	916 800
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 785 468	0	7 016 291
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	316 256 912	0	316 256 912
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-262 311 867	0	-261 715 535
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-44 203 667	0	-44 203 667
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-44 203 667	0	-44 203 667
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-23 267 866
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 268 966	0	-7 363 183
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 527 588	0	-20 293 339
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	108 505	0	35 793
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	514 000	0	985 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 500
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	622 505	0	1 031 293

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	622 505	0	1 031 293
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 690 551	0	26 278 337
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 690 551	0	26 278 337
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 785 468	0	7 016 291

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 153 765	0	18 262 425
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 153 765	0	18 262 425
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	171 604 231	0	400 249 586
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 058	0	41
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	171 635 289	0	400 249 627
13	10 Anyagköltség	2 309 522	0	6 342 049
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 131 371	0	73 396 336
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 440 893	0	79 738 385
18	14 Bérköltség	119 907 618	0	221 762 642
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 893 913	0	29 246 850
20	16 Bérjárulékok	35 672 493	0	75 741 143
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	167 474 024	0	326 750 635
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 117 590	0	4 769 569
23	VII Egyéb ráfordítások	5 025 561	0	14 616 712
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 269 014	0	-7 363 249
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	48	0	66
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48	0	66
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	48	0	66
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-23 268 966	0	-7 363 183

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)	0	0	15 341 283	0	355 000	0	15 696 283
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 784 741	0	0	0	4 784 741
05	Térítésmentes átvétel	0	0	952 432	0	0	0	952 432
07	Egyéb növekedés	820 500	0	0	0	0	0	820 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	820 500	0	5 737 173	0	0	0	6 557 673
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	121 025	0	0	0	121 025
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	355 000	0	355 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	121 025	0	355 000	0	476 025
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	820 500	0	20 957 431	0	0	0	21 777 931
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	14 197 638	0	0	0	14 197 638
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	820 500	0	4 769 569	0	0	0	5 590 069
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	121 025	0	0	0	121 025
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	820 500	0	18 846 182	0	0	0	19 666 682
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	820 500	0	18 846 182	0	0	0	19 666 682
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 111 249	0	0	0	2 111 249
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	820 500	0	17 155 637	0	0	0	17 976 137

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	66 666	0	0	0	66 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	7 800	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 410 955	0	760 966	0	4 674 742	760 966
11	Összesen (=01+...+10)	7 477 621	0	760 966	0	4 749 208	760 966

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 431 957
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
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)	29 154 058
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)	7 945 666
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	98 005
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 293 862
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)	6 723 835
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)	7 779 757
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)	56 675
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	271 461
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 885
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 824 214