

Adatellenőrző kód: 30-24-7d4c-20-5d-5b-62-674f-174c-747f-13755e-7a8-36

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"/>
832627 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

1113 Budapest Badacsonyi utca 20-22

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
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)	192 120 000	181 541 717	0	174 603 302	564 990 000	0	174 603 302
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 679 000	16 195 838	0	16 195 838	0	0	16 195 838
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 738 711	0	5 738 711	0	0	5 738 711
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 980 000	733 586	0	733 586	0	0	733 586
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 157 000	7 157 000	0	7 138 050	0	0	7 138 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 226 000	11 226 000	0	10 476 458	0	0	10 476 458
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 243 000	1 348 436	0	1 187 432	0	109 411	1 187 432
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 138 000	1 138 000	0	1 002 000	0	0	1 002 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 604 927	0	6 604 927	0	0	6 604 927
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 543 000	231 684 215	0	223 680 304	564 990 000	109 411	223 680 304
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 862 000	1 862 000	0	1 493 213	0	0	1 493 213
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 862 000	1 862 000	0	1 493 213	0	0	1 493 213
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 405 000	233 546 215	0	225 173 517	564 990 000	109 411	225 173 517
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 264 000	69 736 127	0	65 657 823	152 547 000	859 000	65 657 823
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 865 471
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 160 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 806 514
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	921 103
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 904 735
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 290 000	2 271 107	0	1 580 763	0	0	1 580 763
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 011 000	2 445 471	0	2 445 471	0	0	2 445 471
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 301 000	4 716 578	0	4 026 234	0	0	4 026 234
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	227 529	0	227 529	0	0	227 529
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	743 229	0	727 756	0	15 473	727 756
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	350 000	970 758	0	955 285	0	15 473	955 285
37	Vásárolt élelmezés (K332)	65 254 000	66 226 060	0	66 226 060	195 762 992	0	66 226 060
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	144 000	167 511	0	167 511	0	0	167 511
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	73 450	0	73 450	0	0	73 450
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	823 835	0	213 835	660 000	0	213 835
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	944 000	944 000	0	878 033	0	8 268	878 033
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	66 342 000	68 234 856	0	67 558 889	196 422 992	8 268	67 558 889
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 279 000	19 466 014	0	19 377 126	52 856 008	6 410	19 377 126
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 779 000	19 466 014	0	19 377 126	52 856 008	6 410	19 377 126

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)	91 772 000	93 388 206	0	91 917 534	249 279 000	30 151	91 917 534
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 665 797	0	7 665 797	0	0	7 665 797
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	7 665 797	0	7 665 797	0	0	7 665 797
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	7 665 797	0	7 665 797	0	0	7 665 797
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	28 387	0	28 387	0	0	28 387
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	205 000	0	205 000	0	0	205 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	147 254	0	147 254	0	0	147 254
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 227 606	0	1 227 606	0	0	1 227 606
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	434 224	0	434 224	0	0	434 224
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 042 471	0	2 042 471	0	0	2 042 471
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	384 441 000	406 378 816	0	392 457 142	966 816 000	998 562	392 457 142

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)	53 000	282 134	352 534	0	320 534
199	Ellátási díjak (B405)	17 750 000	17 689 574	20 255 135	0	19 544 137
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 792 000	4 792 000	5 519 360	0	5 294 073
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	9 509 000	2 515 000	8 898 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	51	80	0	80
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	51	80	0	80
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	331 241	331 241	0	331 241
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 595 000	31 095 000	35 967 350	2 515 000	34 388 065
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 595 000	31 095 000	35 967 350	2 515 000	34 388 065

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	12 735 939	12 735 939	0	12 735 939
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 735 939	12 735 939	0	12 735 939
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 846 000	362 547 877	345 359 130	0	345 359 130
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	353 846 000	375 283 816	358 095 069	0	358 095 069
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	353 846 000	375 283 816	358 095 069	0	358 095 069

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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	174 603 302	0	174 130 988	0	472 314	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 195 838	0	16 085 838	0	110 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 738 711	0	5 738 711	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	733 586	0	713 586	0	20 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 138 050	0	7 138 050	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 476 458	0	10 460 458	0	16 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 187 432	0	1 187 432	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 002 000	0	1 002 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 604 927	0	6 451 607	0	153 320	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 680 304	0	222 908 670	0	771 634	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 493 213	0	1 493 213	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 493 213	0	1 493 213	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	225 173 517	0	224 401 883	0	771 634	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 657 823	0	63 630 279	1 818 000	209 544	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 865 471	0	57 661 449	0	204 022	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 160 000	0	1 342 000	1 818 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 806 514	0	1 803 848	0	2 666	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	921 103	0	921 103	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 904 735	0	1 901 879	0	2 856	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 580 763	0	1 527 226	53 537	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 445 471	0	0	2 445 471	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 026 234	0	1 527 226	2 499 008	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 529	0	0	227 529	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	727 756	0	0	727 756	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	955 285	0	0	955 285	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	66 226 060	0	0	0	66 157 368	68 692	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	167 511	0	0	167 511	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	73 450	0	0	73 450	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	213 835	0	197 835	16 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	878 033	0	0	878 033	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	67 558 889	0	197 835	1 134 994	66 157 368	68 692	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 377 126	0	382 411	1 113 667	17 862 498	18 550	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 377 126	0	382 411	1 113 667	17 862 498	18 550	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	91 917 534	0	2 107 472	5 702 954	84 019 866	87 242	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 665 797	7 665 797	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	7 665 797	7 665 797	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 665 797	7 665 797	0	0	0	0	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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 387	0	0	28 387	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	205 000	0	0	205 000	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	147 254	0	0	147 254	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 227 606	0	84 248	1 143 358	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	434 224	0	22 747	411 477	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 042 471	0	106 995	1 935 476	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	392 457 142	7 665 797	290 246 629	9 456 430	85 001 044	87 242
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	392 457 142	7 665 797	290 246 629	9 456 430	85 001 044	87 242
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	33	0	33	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	0	0	27	2	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	483	0	483	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	320 534	0	257 000	0	63 534
199	Ellátási díjak (B405)	19 544 137	0	0	19 544 137	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 294 073	0	0	5 276 918	17 155
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 898 000	0	0	8 898 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	80	0	80	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	80	0	80	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	331 241	0	331 241	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 388 065	0	588 321	33 719 055	80 689
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	34 388 065	0	588 321	33 719 055	80 689
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 735 939	12 735 939	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 735 939	12 735 939	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	345 359 130	345 359 130	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	358 095 069	358 095 069	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	358 095 069	358 095 069	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	392 483 134	358 095 069	588 321	33 719 055	80 689

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 388 065
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	392 457 142
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-358 069 077
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	358 095 069
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	358 095 069
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	25 992
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 992
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 992

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	2	3 576 601	1 371 500	0	0	254 860	523 968	0	404 600	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	30 428 982	5 093 100	696 000	258 000	3 114 900	564 534	0	3 060 344	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	12 292 744	1 440 000	20 000	0	1 094 561	156 060	0	596 315	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4 219 087	368 349	0	0	446 064	42 000	0	414 400	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	8 379 484	1 000 800	0	0	546 221	91 988	0	512 534	0
31	pedagógus I.	23	81 960 324	8 251 700	17 586	3 323 500	3 960 066	714 882	0	1 060 721	0
32	pedagógus II.	1	6 380 307	742 500	0	0	264 605	24 000	0	269 765	0
33	mesterpedagógus	2	9 334 730	1 330 800	0	0	297 288	24 000	0	153 391	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	18 031 043	2 335 800	0	3 556 550	497 893	48 000	0	132 857	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	62	174 603 302	21 934 549	733 586	7 138 050	10 476 458	2 189 432	0	6 604 927	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	62	174 603 302	21 934 549	733 586	7 138 050	10 476 458	2 189 432	0	6 604 927	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	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)	62	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	3	27	30	33
02	b) csoport	0	0	0	0	17	3	20	20
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	20	30	50	53
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	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	8	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	28	30	59	62
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	1	28	30	59	62
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	20	30	50	53
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 011 493	0	1 631 729
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 011 493	0	1 631 729
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 011 493	0	1 631 729
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 400	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 400	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 400	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 089 934	0	1 579 285
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 000	0	32 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 862 940	0	710 998
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	502 994	0	225 287
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 722 000	0	611 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 089 934	0	1 579 285
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 130 000	0	2 515 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 130 000	0	2 515 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 130 000	0	2 515 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	169 833	0	693 389
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	169 833	0	693 389
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	169 833	0	693 389
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 389 767	0	4 787 674
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 337 103	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 323 400	0	458 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 660 503	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 660 503	0	458 400
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 233	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 233	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 099 396	0	6 877 803
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 295 437	0	385 295 437
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-390 465 452	0	-389 509 056
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 990 615	0	14 990 615
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 990 615	0	14 990 615
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-9 237 717
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 237 717	0	-18 372 651
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	582 883	0	-16 833 372
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	105 436	0	109 411
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	402 000	0	859 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 001	0	30 151

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	269 875	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	783 312	0	998 562
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	783 312	0	998 562
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 733 201	0	22 712 613
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 733 201	0	22 712 613
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 099 396	0	6 877 803

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 211 848	0	18 866 127
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 211 848	0	18 866 127
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	145 150 354	0	345 359 130
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	65 915	0	331 241
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	145 216 269	0	345 690 371
13	10 Anyagköltség	1 332 136	0	4 027 445
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 555 981	0	68 537 915
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 888 117	0	72 565 360
18	14 Bérköltség	93 832 165	0	197 807 348
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 622 013	0	27 906 055
20	16 Bérjárulékok	29 668 160	0	66 558 324
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	134 122 338	0	292 271 727
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 020 757	0	2 731 907
23	VII Egyéb ráfordítások	2 634 678	0	15 360 235
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 237 773	0	-18 372 731
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	56	0	80
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	56	0	80
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	56	0	80
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 237 717	0	-18 372 651

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)	759 000	0	20 614 447	0	0	0	21 373 447
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	28 387	0	0	0	0	0	28 387
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 367 360	0	0	0	1 367 360
05	Térítésmentes átvétel	0	0	956 396	0	0	0	956 396
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 387	0	2 323 756	0	0	0	2 352 143
11	Térítésmentes átadás	0	0	32 000	0	0	0	32 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	32 000	0	0	0	32 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 387	0	22 906 203	0	0	0	23 693 590
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	759 000	0	18 602 954	0	0	0	19 361 954
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 387	0	2 735 520	0	0	0	2 763 907
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	64 000	0	0	0	64 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 387	0	21 274 474	0	0	0	22 061 861
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 387	0	21 274 474	0	0	0	22 061 861
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 631 729	0	0	0	1 631 729
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 387	0	18 881 423	0	0	0	19 668 810

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	169 833	0	0	0	693 389	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	31 400	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 219 934	0	123 398	0	4 217 683	123 398
11	Összesen (=01+...+10)	7 421 167	0	123 398	0	4 911 072	123 398

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 113 735
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
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)	20 632 621
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)	5 686 563
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	36 894
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 384 257
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)	6 040 064
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)	5 514 295
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)	38 777
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	175 414
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 606
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 339 107