

Adatellenőrző kód: 0d-42-27-36474d2c3f-47343b-32b5014-6e7428-23

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"/>
832683 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SASADI ÓVODA

1118 Budapest Dayka Gábor utca 4/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 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)	172 466 000	155 818 613	0	151 993 117	506 478 000	0	151 993 117
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 295 000	24 631 000	0	20 132 908	0	0	20 132 908
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 744 222	0	5 744 222	0	0	5 744 222
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 934 000	3 220 594	0	779 175	0	0	779 175
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 863 000	4 286 816	0	3 485 831	0	0	3 485 831
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 813 000	9 827 838	0	9 098 625	0	0	9 098 625
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 644 000	1 775 060	0	1 619 176	0	155 884	1 619 176
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	792 000	792 000	0	744 000	0	0	744 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 428 816	0	5 428 816	0	0	5 428 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 807 000	211 524 959	0	199 025 870	506 478 000	155 884	199 025 870
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	73 715	0	73 715	0	0	73 715
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 699 000	2 699 000	0	2 454 032	0	0	2 454 032
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 699 000	2 772 715	0	2 527 747	0	0	2 527 747
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 506 000	214 297 674	0	201 553 617	506 478 000	155 884	201 553 617
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	58 999 000	63 005 559	0	56 480 630	136 749 000	250 000	56 480 630
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 357 463
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 708 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 467 836
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	370 961
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 576 370
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 270 000	1 430 971	0	760 395	0	31 783	760 395
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 588 000	2 629 824	0	1 917 348	0	78 762	1 917 348
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 858 000	4 060 795	0	2 677 743	0	110 545	2 677 743
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	227 529	0	227 529	0	0	227 529
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	577 965	0	403 964	0	127 643	403 964
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500 000	805 494	0	631 493	0	127 643	631 493
37	Vásárolt élelmezés (K332)	55 347 000	61 515 316	0	55 145 936	166 039 370	0	55 145 936
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	50 422	0	50 422	0	0	50 422
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	160 000	0	51 072	0	8 000	51 072
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	510 000	0	150 000	283 465	0	150 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 061 000	1 061 000	0	920 039	0	0	920 039
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 568 000	63 296 738	0	56 317 469	166 322 835	8 000	56 317 469
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 291 000	18 107 643	0	15 947 961	44 907 165	66 469	15 947 961
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	0	0	0	0

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 791 000	18 607 643	0	15 947 961	44 907 165	66 469	15 947 961
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	77 717 000	86 770 670	0	75 574 666	211 230 000	312 657	75 574 666
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 574 803	0	1 573 520	0	0	1 573 520
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 801 101	0	983 832	151 364	25 575	983 832
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	911 149	0	690 486	40 868	6 905	690 486
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	4 287 053	0	3 247 838	192 232	32 480	3 247 838
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	344 222 000	368 360 956	0	336 856 751	854 649 232	751 021	336 856 751

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	26 312	26 312	0	26 312
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	26 312
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	26 312	26 312	0	26 312
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 070 000	824 376	917 482	0	917 482
199	Ellátási díjak (B405)	11 067 000	15 204 178	17 042 905	0	15 769 796
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 233 000	4 263 898	4 821 752	0	4 441 754
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	8 246 000	8 902 000	1 634 000	8 246 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	35	71	0	71
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	35	71	0	71
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22 370 000	28 538 487	31 684 210	1 634 000	29 375 103
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	10 000	10 000	0	10 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	10 000	10 000	0	10 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 370 000	28 574 799	31 720 522	1 634 000	29 411 415

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	9 952 555	9 952 555	0	9 952 555
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 952 555	9 952 555	0	9 952 555
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	321 852 000	329 833 602	297 781 009	0	297 781 009
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	321 852 000	339 786 157	307 733 564	0	307 733 564
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	321 852 000	339 786 157	307 733 564	0	307 733 564

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151 993 117	147 165 960	348 999	4 478 158	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 132 908	19 477 908	0	655 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 744 222	5 079 222	345 000	320 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	779 175	779 175	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 485 831	3 485 831	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 098 625	8 628 649	8 000	461 976	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 619 176	1 619 176	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	744 000	690 000	0	54 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 428 816	5 024 429	18 500	385 887	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	199 025 870	191 950 350	720 499	6 355 021	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	73 715	73 715	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 454 032	2 454 032	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 527 747	2 527 747	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 553 617	194 478 097	720 499	6 355 021	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 480 630	52 946 587	1 755 956	1 778 087	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 357 463	48 573 966	192 375	1 591 122	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 708 000	1 149 000	1 559 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 467 836	1 389 532	1 333	76 971	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	370 961	341 704	1 725	27 532	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 576 370	1 492 385	1 523	82 462	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	760 395	760 395	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 917 348	0	1 917 348	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 677 743	760 395	1 917 348	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 529	0	227 529	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	403 964	0	403 964	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	631 493	0	631 493	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	55 145 936	0	0	54 490 782	655 154
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 422	0	50 422	0	0
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	51 072	0	51 072	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	920 039	0	920 039	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 317 469	150 000	1 021 533	54 490 782	655 154
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 947 961	179 121	879 427	14 712 520	176 893
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 947 961	179 121	879 427	14 712 520	176 893
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	75 574 666	1 089 516	4 449 801	69 203 302	832 047
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 573 520	0	1 573 520	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	983 832	62 201	921 631	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	690 486	16 794	673 692	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 247 838	78 995	3 168 843	0	0

PIR: 832683
 Éves költségvetési beszámoló
 SASADI ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.04 10:18
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	336 856 751	248 593 195	10 095 099	77 336 410	832 047
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	336 856 751	248 593 195	10 095 099	77 336 410	832 047
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	28	28	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	24	0	19	5	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	381	381	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 ékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 312	0	26 312	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	26 312	0	26 312	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 312	0	26 312	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	917 482	0	232 460	0	685 022
199	Ellátási díjak (B405)	15 769 796	0	3 875	15 765 921	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 441 754	0	0	4 256 799	184 955
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 246 000	0	0	8 246 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	71	0	71	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	71	0	71	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 375 103	0	236 406	28 268 720	869 977
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 000	0	10 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	10 000	0	10 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 411 415	0	272 718	28 268 720	869 977
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 952 555	9 952 555	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 952 555	9 952 555	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	297 781 009	297 781 009	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	307 733 564	307 733 564	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	307 733 564	307 733 564	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	337 144 979	307 733 564	272 718	28 268 720	869 977

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 411 415
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	336 856 751
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-307 445 336
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	307 733 564
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	307 733 564
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	288 228
15	C) Összes maradvány (=A+B)	288 228
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	288 228

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	24 969 843	5 904 756	29 469	209 793	2 635 183	594 840	0	2 179 439	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	14 731 052	3 667 704	6 672	0	1 529 793	547 794	0	700 998	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	3 527 238	549 195	0	0	316 895	70 299	0	447 077	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	5 663 450	1 121 272	69 460	0	393 250	89 226	0	72 615	0
31	pedagógus I.	14	52 943 155	6 494 225	325 978	446 085	2 402 540	540 007	0	1 162 232	0
32	pedagógus II.	7	33 475 855	3 372 970	33 696	1 944 246	1 336 964	407 450	0	461 544	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	16 682 524	4 767 008	313 900	885 707	484 000	113 560	0	404 911	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	52	151 993 117	25 877 130	779 175	3 485 831	9 098 625	2 363 176	0	5 428 816	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	52	151 993 117	25 877 130	779 175	3 485 831	9 098 625	2 363 176	0	5 428 816	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	24	24	27
02	b) csoport	0	0	0	1	14	1	16	16
03	Összesen (01+02)	0	3	3	1	14	25	40	43
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	2	22	25	49	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	22	25	49	52
33	I. funkció csoport	0	3	3	1	14	25	40	43
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	1 834 762	0	1 714 825
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 834 762	0	1 714 825
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 834 762	0	1 714 825
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 513 123	0	2 309 107
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 660	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	726 357	0	1 273 109
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	196 106	0	379 998
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 584 000	0	656 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 513 123	0	2 309 107
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 072 000	0	1 634 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 072 000	0	1 634 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 072 000	0	1 634 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	0	100 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	60 000	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 645 123	0	4 043 107
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 016 727	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 146 000	0	458 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 162 727	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 162 727	0	458 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 642 612	0	6 216 332
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 323 751	-200	507 323 551
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-430 073 771	300	-430 993 156
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-70 070 879	0	-70 070 879
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-70 070 879	0	-70 070 879
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-17 452 097
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 451 997	-100	-10 765 941
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 272 896	0	-21 958 522
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	121 759	0	155 884
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	402 000	0	250 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 254 291	0	312 657
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	32 480
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 778 050	0	751 021
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 778 050	0	751 021
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 137 458	0	27 423 833
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 137 458	0	27 423 833

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 642 612	0	6 216 332

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 232 180	0	17 361 661
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 232 180	0	17 361 661
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 321 992	0	297 781 009
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	26 312
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	194 480	0	10 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	127 516 472	0	297 817 321
13	10 Anyagköltség	971 528	0	2 788 288
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 904 813	0	52 947 369
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 876 341	0	55 735 657
18	14 Bérköltség	86 972 880	0	181 355 486
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 989 196	0	22 938 320
20	16 Bérjárulékok	26 454 810	0	58 908 941
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	120 416 886	0	263 202 747
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 083 746	0	1 783 179
23	VII Egyéb ráfordítások	3 823 761	0	5 223 411
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-17 452 082	0	-10 766 012
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	85	0	71
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	85	0	71
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	85	0	71
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-17 451 997	0	-10 765 941

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)	912 933	0	20 162 516	0	0	0	21 075 449
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 009 407	0	0	0	1 009 407
05	Térítésmentes átvétel	0	0	653 835	0	0	0	653 835
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 663 242	0	0	0	1 663 242
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	156 225	0	0	0	156 225
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	156 225	0	0	0	156 225
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	912 933	0	21 669 533	0	0	0	22 582 466
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	912 933	0	18 327 754	0	0	0	19 240 687
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 783 179	0	0	0	1 783 179
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	156 225	0	0	0	156 225
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	912 933	0	19 954 708	0	0	0	20 867 641
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	912 933	0	19 954 708	0	0	0	20 867 641
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 714 825	0	0	0	1 714 825
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	912 933	0	17 685 039	0	0	0	18 597 972

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	60 000	0	0	0	100 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 585 123	0	134 291	0	4 077 398	134 291
11	Összesen (=01+...+10)	5 645 123	0	134 291	0	4 177 398	134 291

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 563 235
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
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)	21 434 838
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)	5 873 584
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	88 047
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 952 698
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)	8 453 895
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	155 884
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)	5 700 001
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)	52 741
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 252
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 159 504