

Adatellenőrző kód: -27-4f-57-40-6a67-2613836-41-39-13762d-731f-16-70-44

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"/>
832638 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	279 692 000	253 996 018	0	253 996 018	761 592 000	0	253 996 018	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 427 000	23 995 401	0	23 995 401	0	0	23 995 401	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 631 278	0	4 631 278	0	0	4 631 278	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 648 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 436 000	3 922 540	0	3 922 540	0	0	3 922 540	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 975 000	13 511 966	0	13 511 966	0	0	13 511 966	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 407 000	1 359 653	0	1 240 044	0	119 609	1 240 044	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 206 000	1 131 500	0	1 131 500	0	0	1 131 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 687 964	0	5 687 964	0	0	5 687 964	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	307 791 000	308 236 320	0	308 116 711	761 592 000	119 609	308 116 711	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 451 000	4 253 706	0	4 253 706	0	0	4 253 706	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 451 000	4 253 706	0	4 253 706	0	0	4 253 706	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	312 242 000	312 490 026	0	312 370 417	761 592 000	119 609	312 370 417	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 866 000	84 516 970	0	83 770 970	205 630 000	746 000	83 770 970	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 024 481	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 215 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 310 755	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	473 450	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	8 320 337	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 426 947	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 680 000	1 969 094	0	1 683 967	285 127	0	1 683 967	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 890 000	3 044 695	0	2 989 325	0	55 370	2 989 325	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 570 000	5 013 789	0	4 673 292	285 127	55 370	4 673 292	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	303 372	0	303 372	0	0	303 372	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	735 000	661 871	0	584 662	0	77 209	584 662	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	735 000	965 243	0	888 034	0	77 209	888 034	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	83 847 000	83 847 244	0	83 847 244	245 834 646	0	83 847 244	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	613 830	0	613 830	0	0	613 830	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	89 900	0	89 900	0	0	89 900	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	2 282 067	0	1 492 067	790 000	0	1 492 067	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 090 000	984 090	0	984 090	0	0	984 090	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 467 000	87 817 131	0	87 027 131	246 624 646	0	87 027 131	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 359 000	24 582 615	0	24 482 406	66 439 767	35 796	24 482 406	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 996 316	0	1 996 316	0	0	1 996 316	

01/A - 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)	24 359 000	26 578 931	0	26 478 722	66 439 767	35 796	26 478 722
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	116 131 000	120 375 094	0	119 067 179	313 349 540	168 375	119 067 179
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 766 641	0	804 890	904 900	0	804 890
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 292 165	0	1 279 624	0	0	1 279 624
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 021 268	0	1 702 710	221 260	0	1 702 710
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 355 692	0	1 022 552	304 063	0	1 022 552
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 435 766	0	4 809 776	1 430 223	0	4 809 776
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	150 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	505 239 000	523 967 856	0	520 168 342	1 282 001 763	1 033 984	520 168 342

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
199	Ellátási díjak (B405)	19 209 000	14 057 381	17 119 218	0	16 662 727
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 051 000	3 562 811	4 175 772	0	4 050 466
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000	11 000 000	9 646 000	3 017 000	9 068 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 037	1 037	0	1 037
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 037	1 037	0	1 037
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	9 541	9 541	0	9 541
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 260 000	28 630 770	30 951 568	3 017 000	29 791 771
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	280 000	280 000	0	280 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	280 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	280 000	280 000	0	280 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	281 000	281 000	0	281 000
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	281 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	281 000	281 000	0	281 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	35 260 000	29 191 770	31 512 568	3 017 000	30 352 771

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	13 999	13 999	0	13 999
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 999	13 999	0	13 999
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	469 979 000	494 762 087	489 801 572	0	489 801 572
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	469 979 000	494 776 086	489 815 571	0	489 815 571
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	469 979 000	494 776 086	489 815 571	0	489 815 571

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	253 996 018	247 117 590	0	6 878 428
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 995 401	23 021 124	0	974 277
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 631 278	4 531 278	0	100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 922 540	3 922 540	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 511 966	12 896 339	0	615 627
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 240 044	1 240 044	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 131 500	1 065 500	0	66 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 687 964	5 461 886	0	226 078
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	308 116 711	299 256 301	0	8 860 410
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 253 706	4 253 706	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 253 706	4 253 706	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	312 370 417	303 510 007	0	8 860 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	83 770 970	81 652 636	0	2 118 334
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 024 481	65 146 074	0	1 878 407
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 215 000	3 215 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 310 755	2 217 750	0	93 005
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	473 450	426 177	0	47 273
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	8 320 337	8 320 337	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 426 947	2 327 298	0	99 649
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 683 967	1 683 967	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 989 325	0	2 918 115	71 210
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 673 292	1 683 967	2 918 115	71 210
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	303 372	0	303 372	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	584 662	0	584 662	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	888 034	0	888 034	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	83 847 244	0	0	83 847 244
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	613 830	0	613 830	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 900	0	89 900	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 492 067	1 492 067	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	984 090	0	984 090	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	87 027 131	1 492 067	1 687 820	83 847 244
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 482 406	626 332	1 198 091	22 657 983
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 996 316	1 980 116	16 200	0
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 478 722	2 606 448	1 214 291	22 657 983
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	119 067 179	5 782 482	6 708 260	106 576 437
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	804 890	0	804 890	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 279 624	0	1 279 624	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 702 710	23 772	1 678 938	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 022 552	6 418	1 016 134	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 809 776	30 190	4 779 586	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	150 000	0	150 000	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	150 000	0	150 000	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	150 000	0	150 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	520 168 342	390 975 315	11 637 846	117 555 181
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	520 168 342	390 975 315	11 637 846	117 555 181
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	89	0	4

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
199	Ellátási díjak (B405)	16 662 727	0	0	16 662 727
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 050 466	0	0	4 050 466
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 068 000	0	0	9 068 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 037	0	1 037	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 037	0	1 037	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 541	0	9 541	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 791 771	0	10 578	29 781 193
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	280 000	0	280 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	280 000	0	280 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	280 000	0	280 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	281 000	0	281 000	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	281 000	0	281 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	281 000	0	281 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 352 771	0	571 578	29 781 193
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 999	13 999	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 999	13 999	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	489 801 572	489 801 572	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	489 815 571	489 815 571	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	489 815 571	489 815 571	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	520 168 342	489 815 571	571 578	29 781 193

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 352 771
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	520 168 342
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-489 815 571
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	489 815 571
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	489 815 571

08/A - 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	31 775 280	4 215 684	0	370 300	2 375 176	371 224	0	1 250 960	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	43 568 579	4 998 081	0	0	3 262 735	455 220	0	1 325 448	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	6	11 783 340	1 589 093	0	0	1 026 083	130 620	0	243 342	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 275 833	687 202	0	0	478 694	80 503	0	350 212	0
31	pedagógus I.	30	97 417 305	10 935 229	0	1 514 640	4 360 174	899 431	0	1 746 232	0
32	pedagógus II.	6	27 631 685	2 381 717	0	1 062 600	982 389	202 565	0	346 601	0
33	mesterpedagógus	1	5 053 119	370 932	0	0	157 671	32 780	0	5 651	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	28 490 877	3 448 741	0	975 000	869 044	199 201	0	419 518	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	93	253 996 018	28 626 679	0	3 922 540	13 511 966	2 371 544	0	5 687 964	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	93	253 996 018	28 626 679	0	3 922 540	13 511 966	2 371 544	0	5 687 964	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	93	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	5	5	0	0	42	42	47
02	b) csoport	0	0	0	0	26	5	31	31
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	26	47	73	78
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	10	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	13	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	39	47	88	93
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	39	47	88	93
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	26	47	73	78
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	13	0	15	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	54 114	0	36 514
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	54 114	0	36 514
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 549 680	0	1 813 770
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	318 826
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 549 680	0	2 132 596
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 603 794	0	2 169 110
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 066 541	0	1 159 797
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	376 983	0	456 491
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	155 558	0	125 306
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	534 000	0	578 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 066 541	0	1 159 797
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 076 000	0	3 017 000
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 076 000	0	3 017 000
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 076 000	0	3 017 000
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 406 667	0	1 392 668
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 406 667	0	1 392 668
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 406 667	0	1 392 668
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	5 549 208	0	5 569 465
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	458 400
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	458 400	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	458 400	0	458 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 611 402	0	8 196 975
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	626 329 261	0	626 329 261
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-532 447 850	0	-531 802 206
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	-26 625 924	0	-32 615 106
185	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-5 989 182	0	1 665 882
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	-21 085 427	0	-18 773 901
213	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	107 397	0	119 609
214	H/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	863 000	0	746 000
215	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 729	0	168 375
236	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	986 126	0	1 033 984
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	986 126	0	1 033 984
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 710 703	0	25 936 892
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 710 703	0	25 936 892

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 611 402	0	8 196 975

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 474 635	0	16 550 679
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 474 635	0	16 550 679
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	431 283 645	0	489 801 572
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 290	0	280 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150 000	0	281 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	201 097
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	431 474 935	0	490 563 669
13	10 Anyagköltség	4 621 551	0	4 728 662
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 653 982	0	87 979 989
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 275 533	0	92 708 651
18	14 Bérköltség	249 412 724	0	282 645 846
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 037 095	0	29 759 932
20	16 Bérjárulékok	80 630 043	0	81 857 010
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	356 079 862	0	394 262 788
22	VI Értécsökkenési leírás	2 750 292	0	3 867 552
23	VII Egyéb ráfordítások	9 833 157	0	14 610 512
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 989 274	0	1 664 845
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	92	0	1 037
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	92	0	1 037
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	92	0	1 037
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 989 182	0	1 665 882

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	21 242 414	0	0	0	22 222 414
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 787 224	0	3 787 224
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 663 508	0	0	0	2 663 508
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 450 534	0	0	0	1 450 534
07	Egyéb növekedés	0	0	1 586 403	0	0	0	1 586 403
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 700 445	0	3 787 224	0	9 487 669
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 032 191	0	0	0	1 032 191
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	804 890	0	804 890
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 216 649	0	2 663 508	0	3 880 157
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 248 840	0	3 468 398	0	5 717 238
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	980 000	0	24 694 019	0	318 826	0	25 992 845
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	925 886	0	19 692 734	0	0	0	20 618 620
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 600	0	4 219 706	0	0	0	4 237 306
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 032 191	0	0	0	1 032 191
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	943 486	0	22 880 249	0	0	0	23 823 735
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	943 486	0	22 880 249	0	0	0	23 823 735
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	36 514	0	1 813 770	0	318 826	0	2 169 110
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	870 000	0	19 145 343	0	0	0	20 015 343

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	1 406 667	0	0	0	1 392 668	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 341 700	199 159	0	191 556	4 184 400	7 603
11	Összesen (=01+...+10)	5 748 367	199 159	0	191 556	5 577 068	7 603

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 857 490
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
03	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)	21 144 808
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 565 895
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	88 993
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 209 895
08	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)	4 768 935
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	119 609
11	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)	6 336 445
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	78 263
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 790
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	494 195
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94 115 599