

Adatellenőrző kód: -5d4c6c54-5c-29-f494a2c-57-48-2b26-2f-5e77-6a-75-76

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="832650"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Lecke utca 15-19

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)	243 248 000	234 950 124	0	234 950 124	649 080 000	0	234 950 124	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 717 000	15 757 705	0	15 757 705	0	0	15 757 705	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 499 000	0	4 499 000	0	0	4 499 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	367 370	0	367 370	0	0	367 370	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 286 000	4 627 918	0	4 627 918	0	0	4 627 918	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 740 000	11 942 745	0	11 942 745	0	0	11 942 745	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	191 000	310 992	0	232 440	0	78 552	232 440	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 026 000	1 031 000	0	1 031 000	0	0	1 031 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 118 574	0	4 118 574	0	0	4 118 574	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	266 208 000	277 605 428	0	277 526 876	649 080 000	78 552	277 526 876	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	645 000	1 185 628	0	1 185 628	0	0	1 185 628	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	645 000	1 185 628	0	1 185 628	0	0	1 185 628	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 853 000	278 791 056	0	278 712 504	649 080 000	78 552	278 712 504	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 943 000	78 854 453	0	77 678 453	175 252 000	1 176 000	77 678 453	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 607 023	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 817 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 994 467	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	380 849	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	8 742 139	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 136 975	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 561 000	1 540 737	0	1 340 737	200 000	0	1 340 737	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 716 000	2 616 403	0	2 616 403	0	0	2 616 403	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 277 000	4 157 140	0	3 957 140	200 000	0	3 957 140	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	185 000	227 529	0	227 529	0	0	227 529	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	535 473	0	466 221	0	69 252	466 221	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	435 000	763 002	0	693 750	0	69 252	693 750	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	67 277 000	64 515 473	0	64 515 473	198 956 693	0	64 515 473	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	43 400	0	43 400	0	0	43 400	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	433 000	1 900 898	0	630 898	1 270 000	0	630 898	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 001 000	1 022 822	0	1 006 704	0	16 118	1 006 704	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	25 362	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 061 000	67 482 593	0	66 196 475	200 226 693	16 118	66 196 475	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 730 000	18 891 990	0	18 863 833	53 728 307	21 157	18 863 833	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	4 255 948	0	4 252 948	0	0	4 252 948	

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)	19 733 000	23 147 938	0	23 116 781	53 728 307	21 157	23 116 781
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	93 506 000	95 550 673	0	93 964 146	254 155 000	106 527	93 964 146
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	244 113	0	244 113	0	0	244 113
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 772 715	0	1 767 253	0	0	1 767 253
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	544 545	0	543 072	0	0	543 072
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 561 373	0	2 554 438	0	0	2 554 438
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	426 302 000	455 757 555	0	452 909 541	1 078 487 000	1 361 079	452 909 541

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)	30 000	33 872	62 723	0	62 723
199	Ellátási díjak (B405)	15 671 000	18 262 568	20 774 781	0	20 353 861
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 069 000	4 664 531	5 249 462	0	5 132 903
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000	7 848 000	7 848 000	1 849 000	7 341 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	26	26	0	26
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	26	26	0	26
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 080	4 080	0	4 080
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	28 770 000	30 813 077	33 939 072	1 849 000	32 894 593
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 770 000	30 813 077	33 939 072	1 849 000	32 894 593

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	22 470	22 470	0	22 470
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 470	22 470	0	22 470
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	397 532 000	424 922 008	419 992 478	0	419 992 478
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	397 532 000	424 944 478	420 014 948	0	420 014 948
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	397 532 000	424 944 478	420 014 948	0	420 014 948

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	234 950 124	231 517 125	0	3 432 999	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 757 705	15 447 705	0	310 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 499 000	4 359 000	0	140 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	367 370	325 730	0	41 640	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 627 918	4 627 918	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 942 745	11 793 736	0	149 009	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	232 440	232 440	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 031 000	1 007 000	0	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 118 574	3 895 574	0	223 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	277 526 876	273 206 228	0	4 320 648	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 185 628	1 185 628	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 185 628	1 185 628	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	278 712 504	274 391 856	0	4 320 648	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	77 678 453	76 701 251	0	977 202	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 607 023	58 680 812	0	926 211	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 817 000	4 817 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 994 467	1 969 851	0	24 616	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	380 849	380 849	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	8 742 139	8 742 139	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 136 975	2 110 600	0	26 375	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 340 737	1 340 737	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 616 403	0	2 616 403	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 957 140	1 340 737	2 616 403	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 529	0	227 529	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	466 221	0	466 221	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	693 750	0	693 750	0	0
37	Vásárolt élelmelés (K332)	64 515 473	0	691 260	63 755 359	68 854
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	43 400	0	43 400	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	630 898	421 152	209 746	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 006 704	129 216	877 488	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	25 362	0	25 362	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	66 196 475	550 368	1 821 894	63 755 359	68 854
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 863 833	367 048	1 264 250	17 213 943	18 592
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 252 948	4 252 948	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 116 781	4 619 996	1 264 250	17 213 943	18 592
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	93 964 146	6 511 101	6 396 297	80 969 302	87 446
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	244 113	0	244 113	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 767 253	621 713	1 145 540	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	543 072	167 865	375 207	0	0

05/A1 - 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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 554 438	789 578	1 764 860	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	452 909 541	358 393 786	8 161 157	86 267 152	87 446
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	452 909 541	358 393 786	8 161 157	86 267 152	87 446
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	85	82	0	3	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	62 723	0	0	19 200	0	43 523
199	Ellátási díjak (B405)	20 353 861	0	791 750	78 650	19 483 461	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 132 903	0	0	0	5 121 151	11 752
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 341 000	0	0	0	7 341 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	26	0	0	26	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	26	0	0	26	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 080	0	0	4 080	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 894 593	0	791 750	101 956	31 945 612	55 275
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 894 593	0	791 750	101 956	31 945 612	55 275
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 470	22 470	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	22 470	22 470	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	419 992 478	419 992 478	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	420 014 948	420 014 948	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	420 014 948	420 014 948	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	452 909 541	420 014 948	791 750	101 956	31 945 612	55 275

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 894 593
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	452 909 541
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-420 014 948
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	420 014 948
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	420 014 948

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	18	33 446 329	3 447 213	50 480	0	2 412 312	223 000	0	996 901	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	41 053 524	4 064 434	41 640	0	2 757 279	373 532	0	1 943 772	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 354 752	663 829	0	0	260 765	24 000	0	46 880	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	10 342 465	1 146 750	0	0	638 697	64 000	0	137 933	0
31	pedagógus I.	23	74 373 957	5 803 642	179 844	637 600	3 390 345	271 000	0	542 674	0
32	pedagógus II.	11	46 429 064	2 873 860	78 102	1 009 500	1 738 302	138 000	0	450 414	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	24 950 033	2 256 977	17 304	2 980 818	745 045	169 908	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	85	234 950 124	20 256 705	367 370	4 627 918	11 942 745	1 263 440	0	4 118 574	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	85	234 950 124	20 256 705	367 370	4 627 918	11 942 745	1 263 440	0	4 118 574	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	85	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	40	40	45
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	7	40	47	52
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	20	0	20	20
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	20	0	20	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	4	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	6	1	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	6	33	41	80	85
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	6	33	41	80	85
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	7	40	47	52
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	6	1	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	47 515	0	1 866
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	47 515	0	1 866
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 333 135	0	2 913 267
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	884 513
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 333 135	0	3 797 780
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	2 380 650	0	3 799 646
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 240	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 240	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 240	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	836 768	0	1 044 479
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	60 447	0	420 920
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 321	0	116 559
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	760 000	0	507 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	836 768	0	1 044 479
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 322 000	0	1 849 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 322 000	0	1 849 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 322 000	0	1 849 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	776 666	0	556 236
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	776 666	0	556 236
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	776 666	0	556 236
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 935 434	0	3 449 715
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	229 200	0	458 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	229 200	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	229 200	0	458 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 576 524	0	7 707 761
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	389 464 691	0	389 464 691
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-322 657 396	0	-320 467 396
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-57 473 249	0	-57 473 249
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-57 473 249	0	-57 473 249
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 612 770	0	-27 633 534
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 020 764	0	-1 970 826
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 299 488	0	-18 080 314
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	17 320	0	78 552
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 059 000	0	1 176 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 069	0	106 527
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 088 389	0	1 361 079

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 088 389	0	1 361 079
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 787 623	0	24 426 996
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 787 623	0	24 426 996
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 576 524	0	7 707 761

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 004 975	0	20 787 837
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 004 975	0	20 787 837
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	372 208 496	0	419 992 478
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 802	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 240	0	4 080
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	372 247 538	0	419 996 558
13	10 Anyagköltség	4 135 310	0	3 957 140
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 657 060	0	66 966 092
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 792 370	0	70 923 232
18	14 Bérköltség	216 656 065	0	256 987 247
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 474 686	0	23 199 537
20	16 Bérjárulékok	72 712 690	0	77 021 778
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	316 843 441	0	357 208 562
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 355 732	0	2 782 370
23	VII Egyéb ráfordítások	6 281 831	0	11 841 083
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 020 861	0	-1 970 852
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	97	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	97	0	26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	97	0	26
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 020 764	0	-1 970 826

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)	841 146	0	17 190 586	0	0	0	18 031 732
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 011 366	0	2 011 366
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 126 853	0	0	0	1 126 853
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 190 000	0	0	0	2 190 000
07	Egyéb növekedés	0	0	901 254	0	0	0	901 254
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 218 107	0	2 011 366	0	6 229 473
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	118 100	0	0	0	118 100
13	Egyéb csökkenés	0	0	600 649	0	1 126 853	0	1 727 502
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	718 749	0	1 126 853	0	1 845 602
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	841 146	0	20 689 944	0	884 513	0	22 415 603
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	793 631	0	14 857 451	0	0	0	15 651 082
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45 649	0	3 037 326	0	0	0	3 082 975
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	118 100	0	0	0	118 100
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	839 280	0	17 776 677	0	0	0	18 615 957
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	839 280	0	17 776 677	0	0	0	18 615 957
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 866	0	2 913 267	0	884 513	0	3 799 646
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	555 846	0	15 581 000	0	0	0	16 136 846

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	776 666	0	0	0	556 236	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	31 240	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 158 768	0	10 780	0	2 904 259	10 780
11	Összesen (=01+...+10)	3 966 674	0	10 780	0	3 460 495	10 780

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 050 174
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
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)	18 551 387
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)	5 236 236
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	17 320
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 964 435
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)	4 462 561
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)	5 098 297
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)	41 406
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	227 240
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	209 744
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 701 815