

Adatellenőrző kód: -5f383566193b7d-1e-6c-e4a-5710-7948551-60793d

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"/>
832672 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
GAZDAGRÉTI ÓVODA

1118 Budapest Csíkihegyek utca 11

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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)	257 576 000	241 129 822	0	241 129 822	679 188 000	0	241 129 822
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 980 000	17 474 629	0	17 474 629	0	0	17 474 629
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 409 000	0	4 409 000	0	0	4 409 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 908 000	5 090 780	0	5 090 780	0	0	5 090 780
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 285 000	3 845 895	0	3 845 895	0	0	3 845 895
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 634 000	12 829 165	0	12 829 165	0	0	12 829 165
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	3 597 000	1 262 695	0	1 164 775	0	35 157	1 164 775
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 098 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	1 160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 319 027	0	4 319 027	0	0	4 319 027
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 078 000	291 521 013	0	291 423 093	679 188 000	35 157	291 423 093
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 530 000	0	2 530 000	0	0	2 530 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 794 000	1 794 000	0	1 698 841	0	0	1 698 841
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 794 000	4 324 000	0	4 228 841	0	0	4 228 841
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>293 872 000</b>	<b>295 845 013</b>	<b>0</b>	<b>295 651 934</b>	<b>679 188 000</b>	<b>35 157</b>	<b>295 651 934</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>70 517 000</b>	<b>87 838 933</b>	<b>0</b>	<b>86 793 353</b>	<b>183 381 000</b>	<b>1 004 000</b>	<b>86 793 353</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 581 572
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 820 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 142 140
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 931 294
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	13 023 160
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 295 187
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 990 000	4 601 330	0	3 420 617	1 180 713	0	3 420 617
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 437 000	3 695 466	0	3 695 466	0	0	3 695 466
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 427 000	8 296 796	0	7 116 083	1 180 713	0	7 116 083
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	227 529	0	227 529	0	0	227 529
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	510 583	0	452 263	0	58 320	452 263
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400 000	738 112	0	679 792	0	58 320	679 792
37	Vásárolt élelmezés (K332)	89 318 000	82 410 923	0	82 410 923	246 132 283	0	82 410 923
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	503 844	0	503 844	0	0	503 844
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	155 415	0	155 415	0	0	155 415
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 016 033	0	493 889	157 869	0	493 889
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 140 000	1 635 353	0	1 556 594	57 143	21 616	1 556 594
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 458 000	85 721 568	0	85 120 665	246 347 295	21 616	85 120 665

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 267 000	24 608 615	0	24 592 869	66 819 992	15 746	24 592 869
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 879 005	0	2 879 005	0	0	2 879 005
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 267 000	27 487 620	0	27 471 874	66 819 992	15 746	27 471 874
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>124 552 000</b>	<b>122 244 096</b>	<b>0</b>	<b>120 388 414</b>	<b>314 348 000</b>	<b>95 682</b>	<b>120 388 414</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 011 215	0	1 011 215	0	0	1 011 215
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	345 484	0	273 029	0	0	273 029
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 356 699</b>	<b>0</b>	<b>1 284 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 284 244</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>488 941 000</b>	<b>507 284 741</b>	<b>0</b>	<b>504 117 945</b>	<b>1 176 917 000</b>	<b>1 134 839</b>	<b>504 117 945</b>

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)	27 000	27 000	45 700	0	39 700
199	Ellátási díjak (B405)	30 341 000	24 041 787	25 411 326	0	23 704 893
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 771 000	6 070 213	7 032 392	0	6 182 962
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000	11 000 000	11 864 000	2 636 000	10 933 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	37	0	37
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	37	0	37
221	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>49 139 000</b>	<b>41 139 000</b>	<b>44 353 455</b>	<b>2 636 000</b>	<b>40 860 592</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>49 139 000</b>	<b>41 139 000</b>	<b>44 353 455</b>	<b>2 636 000</b>	<b>40 860 592</b>

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	10 864	10 864	0	10 864
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 864	10 864	0	10 864
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	439 802 000	466 134 877	463 246 489	0	463 246 489
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	439 802 000	466 145 741	463 257 353	0	463 257 353
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>439 802 000</b>	<b>466 145 741</b>	<b>463 257 353</b>	<b>0</b>	<b>463 257 353</b>

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)	241 129 822	237 159 144	709 314	3 261 364
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 474 629	17 197 041	0	277 588
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 409 000	4 409 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 090 780	5 047 849	0	42 931
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 845 895	3 845 895	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 829 165	12 494 947	0	334 218
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 164 775	1 085 913	78 862	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 160 000	1 136 000	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 319 027	4 193 294	0	125 733
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 423 093	286 569 083	788 176	4 065 834
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 530 000	2 530 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 698 841	1 698 841	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 228 841	4 228 841	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>295 651 934</b>	<b>290 797 924</b>	<b>788 176</b>	<b>4 065 834</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>86 793 353</b>	<b>85 805 894</b>	<b>0</b>	<b>987 459</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 581 572	62 724 299	0	857 273
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 820 000	3 820 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 142 140	2 086 878	0	55 262
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 931 294	1 915 581	0	15 713
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	13 023 160	13 023 160	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 295 187	2 235 976	0	59 211
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 420 617	3 420 617	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 695 466	0	3 695 466	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 116 083	3 420 617	3 695 466	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 529	0	227 529	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	452 263	0	452 263	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	679 792	0	679 792	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	82 410 923	333 740	0	82 077 183
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	503 844	320 000	183 844	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	155 415	0	155 415	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	493 889	493 889	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 556 594	373 260	1 183 334	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 120 665	1 520 889	1 522 593	82 077 183
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 592 869	1 025 754	1 406 276	22 160 839
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 879 005	5 000	2 874 005	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 471 874	1 030 754	4 280 281	22 160 839
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>120 388 414</b>	<b>5 972 260</b>	<b>10 178 132</b>	<b>104 238 022</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 011 215	295 693	715 522	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	273 029	79 837	193 192	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 284 244</b>	<b>375 530</b>	<b>908 714</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>504 117 945</b>	<b>382 951 608</b>	<b>11 875 022</b>	<b>109 291 315</b>



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	504 117 945	382 951 608	11 875 022	109 291 315
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	84	1	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 700	0	39 700	0
199	Ellátási díjak (B405)	23 704 893	0	0	23 704 893
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 182 962	0	0	6 182 962
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 933 000	0	0	10 933 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	37	0	37	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	37	0	37	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>40 860 592</b>	<b>0</b>	<b>39 737</b>	<b>40 820 855</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 860 592</b>	<b>0</b>	<b>39 737</b>	<b>40 820 855</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 864	10 864	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 864	10 864	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	463 246 489	463 246 489	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	463 257 353	463 257 353	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>463 257 353</b>	<b>463 257 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>504 117 945</b>	<b>463 257 353</b>	<b>39 737</b>	<b>40 820 855</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 860 592
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	504 117 945
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-463 257 353</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	463 257 353
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>463 257 353</b>

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	16	30 926 070	3 047 780	92 362	0	2 377 610	408 517	0	1 036 453	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	43 098 213	3 978 359	237 379	0	3 129 776	754 847	0	1 189 924	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	6	11 355 919	1 125 324	327 920	0	758 516	99 993	0	239 920	0
31	pedagógus I.	28	89 763 805	6 349 660	3 070 688	2 496 356	4 265 983	623 206	0	1 389 713	0
32	pedagógus II.	9	40 197 200	3 760 299	719 135	0	1 502 429	323 271	0	463 017	0
33	mesterpedagógus	1	1 226 618	65 133	0	0	49 806	6 131	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	24 561 997	3 557 074	643 296	1 349 539	745 045	108 810	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>87</b>	<b>241 129 822</b>	<b>21 883 629</b>	<b>5 090 780</b>	<b>3 845 895</b>	<b>12 829 165</b>	<b>2 324 775</b>	<b>0</b>	<b>4 319 027</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>87</b>	<b>241 129 822</b>	<b>21 883 629</b>	<b>5 090 780</b>	<b>3 845 895</b>	<b>12 829 165</b>	<b>2 324 775</b>	<b>0</b>	<b>4 319 027</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	87	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	2	28	28
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	6	0	10	10
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>82</b>	<b>87</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>82</b>	<b>87</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	26	44	70	75
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	8	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	994 986	0	456 886
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>994 986</b>	<b>0</b>	<b>456 886</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>994 986</b>	<b>0</b>	<b>456 886</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 200	0	0
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>46 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>46 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 480 975	0	3 492 863
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 069 616	0	1 706 433
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	810 359	0	849 430
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 601 000	0	931 000
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 480 975</b>	<b>0</b>	<b>3 492 863</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 674 000	0	2 636 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 674 000	0	2 636 000
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 674 000</b>	<b>0</b>	<b>2 636 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	297 218	0	332 554
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	297 218	0	332 554
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>297 218</b>	<b>0</b>	<b>332 554</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 452 193</b>	<b>0</b>	<b>6 461 417</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	458 400
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>458 400</b>	<b>0</b>	<b>458 400</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>458 400</b>	<b>0</b>	<b>458 400</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 951 779</b>	<b>0</b>	<b>7 376 703</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	380 361 019	0	380 361 019
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-306 387 122	0	-306 387 122
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 815 004	0	-64 815 004
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>-64 815 004</b>	<b>0</b>	<b>-64 815 004</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 053 236	0	-26 753 300
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 700 064	0	-2 565 791
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-17 594 407</b>	<b>0</b>	<b>-20 160 198</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 658	0	35 157
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	808 000	0	1 004 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 711	0	95 682
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>865 369</b>	<b>0</b>	<b>1 134 839</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>865 369</b>	<b>0</b>	<b>1 134 839</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 680 817	0	26 402 062

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 680 817	0	26 402 062
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 951 779	0	7 376 703

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 002 278	0	23 895 302
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 002 278	0	23 895 302
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	400 952 126	0	463 246 489
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	40	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	400 952 166	0	463 246 489
13	10 Anyagköltség	4 638 607	0	7 116 083
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 393 336	0	85 862 510
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	82 031 943	0	92 978 593
18	14 Bérköltség	228 389 601	0	269 603 985
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 622 747	0	27 548 202
20	16 Bérjárulékok	77 456 459	0	85 210 844
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	340 468 807	0	382 363 031
22	VI Értéksökkenési leírás	1 571 803	0	1 549 315
23	VII Egyéb ráfordítások	7 582 073	0	12 816 680
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 700 182	0	-2 565 828
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	118	0	37
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	118	0	37
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	118	0	37
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 700 064	0	-2 565 791



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)	594 900	0	19 360 358	0	0	0	19 955 258
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 011 215	0	1 011 215
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 011 215	0	0	0	1 011 215
07	Egyéb növekedés	0	0	945 341	0	0	0	945 341
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 956 556	0	1 011 215	0	2 967 771
13	Egyéb csökkenés	0	0	500 649	0	1 011 215	0	1 511 864
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	500 649	0	1 011 215	0	1 511 864
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	594 900	0	20 816 265	0	0	0	21 411 165
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	594 900	0	18 365 372	0	0	0	18 960 272
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 994 007	0	0	0	1 994 007
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	594 900	0	20 359 379	0	0	0	20 954 279
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	594 900	0	20 359 379	0	0	0	20 954 279
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	456 886	0	0	0	456 886
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	594 900	0	18 955 561	0	0	0	19 550 461

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	297 218	0	0	0	332 554	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 200	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 086 687	931 712	507 892	0	7 568 467	1 439 604
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 430 105</b>	<b>931 712</b>	<b>507 892</b>	<b>0</b>	<b>7 901 021</b>	<b>1 439 604</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	204 178
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	20 099 750
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)	6 581 067
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	34 658
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 078 055
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)	4 783 639
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)	6 280 143
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)	55 702
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	588 620
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	214 135
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 944 348