

Adatellenőrző kód: 1a-157-22-4c-18-295b184a1a-37-50-58-6e-10-127f-7e4b

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"/>
832694 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi út 22-24

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)	199 355 000	185 740 980	0	185 740 980	546 240 000	0	185 740 980
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 842 000	17 950 281	0	17 950 281	0	0	17 950 281
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 855 000	0	3 855 000	0	0	3 855 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 190 000	5 219 900	0	5 219 900	0	0	5 219 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 952 000	10 036 132	0	10 036 132	0	0	10 036 132
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 639 000	1 408 530	0	1 329 978	0	78 552	1 329 978
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	882 000	815 000	0	815 000	0	0	815 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 712 049	0	5 712 049	0	0	5 712 049
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 860 000	230 737 872	0	230 659 320	546 240 000	78 552	230 659 320
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	640 220	0	626 517	13 703	0	626 517
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 834 000	1 853 730	0	1 853 730	0	0	1 853 730
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 834 000	2 493 950	0	2 480 247	13 703	0	2 480 247
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	224 694 000	233 231 822	0	233 139 567	546 253 703	78 552	233 139 567
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 307 000	67 950 469	0	66 973 959	147 515 510	946 000	66 973 959
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 393 156
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 896 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 873 419
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 244 215
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	8 652 321
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 914 848
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	830 000	830 733	0	830 733	0	0	830 733
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 612 000	2 627 515	0	2 570 134	57 143	0	2 570 134
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 442 000	3 458 248	0	3 400 867	57 143	0	3 400 867
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	227 529	0	227 529	0	0	227 529
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	695 471	0	617 011	0	78 460	617 011
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	650 000	923 000	0	844 540	0	78 460	844 540
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	55 074 000	54 592 389	0	54 592 389	160 122 047	0	54 592 389
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	405 000	0	0	405 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	876 000	760 000	0	752 994	0	6 309	752 994
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 950 000	55 757 389	0	55 345 383	160 527 047	6 309	55 345 383
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 059 000	15 962 521	0	15 939 415	43 235 810	21 184	15 939 415
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 500 581	0	2 500 581	0	0	2 500 581
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 059 000	18 463 102	0	18 439 996	43 235 810	21 184	18 439 996

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	76 101 000	78 601 739	0	78 030 786	203 820 000	105 953	78 030 786
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	135 432	0	125 890	0	0	125 890
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 474 961	0	1 051 007	423 954	0	1 051 007
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	353 806	0	236 762	114 467	0	236 762
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 964 199	0	1 413 659	538 421	0	1 413 659
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	62 700	0	62 700	0	0	62 700
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 929	0	16 929	0	0	16 929
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	79 629	0	79 629	0	0	79 629
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	356 102 000	381 827 858	0	379 637 600	898 127 634	1 130 505	379 637 600

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)	136 000	136 000	473 036	0	445 836
199	Ellátási díjak (B405)	11 641 000	9 278 795	11 369 545	0	10 459 250
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 143 000	2 505 205	2 681 676	0	2 339 660
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	6 000 000	6 693 000	1 810 000	6 166 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	7	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	7	0	7
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 920 000	17 920 000	21 217 264	1 810 000	19 410 753
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 920 000	17 920 000	21 217 264	1 810 000	19 410 753

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	18 704	18 704	0	18 704
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 704	18 704	0	18 704
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	335 182 000	363 889 154	360 208 143	0	360 208 143
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	335 182 000	363 907 858	360 226 847	0	360 226 847
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	335 182 000	363 907 858	360 226 847	0	360 226 847

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 740 980	169 571 173	9 580 081	0	6 589 726
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 950 281	15 739 281	1 090 000	0	1 121 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 855 000	3 430 000	195 000	0	230 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 219 900	4 515 400	0	0	704 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 036 132	8 897 948	542 148	0	596 036
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 329 978	1 329 978	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	815 000	731 000	42 000	0	42 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 712 049	5 129 768	273 881	0	308 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	230 659 320	209 344 548	11 723 110	0	9 591 662
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	626 517	626 517	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 853 730	1 853 730	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 480 247	2 480 247	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 139 567	211 824 795	11 723 110	0	9 591 662
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	66 973 959	62 001 911	2 713 290	0	2 258 758
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 393 156	44 891 336	2 496 077	0	2 005 743
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 896 000	3 896 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 873 419	1 682 111	90 178	0	101 130
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 244 215	1 170 272	30 414	0	43 529
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	8 652 321	8 652 321	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 914 848	1 709 871	96 621	0	108 356
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	830 733	830 733	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 570 134	0	0	2 326 330	243 804
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 400 867	830 733	0	2 326 330	243 804
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 529	0	0	227 529	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	617 011	0	0	617 011	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	844 540	0	0	844 540	0
37	Vásárolt élelmelés (K332)	54 592 389	0	0	0	54 592 389
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	752 994	5 030	0	747 964	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 345 383	5 030	0	747 964	54 592 389
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 939 415	173 671	0	959 974	14 805 770
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 581	2 460 581	0	40 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 439 996	2 634 252	0	999 974	14 805 770
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	78 030 786	3 470 015	0	4 918 808	69 641 963
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 890	0	0	125 890	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 051 007	464 936	0	565 571	20 500
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	236 762	44 532	0	186 695	5 535
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 413 659	509 468	0	878 156	26 035
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	62 700	0	0	62 700	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 929	0	0	16 929	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	79 629	0	0	79 629	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	379 637 600	277 806 189	14 436 400	5 876 593	81 518 418
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	379 637 600	277 806 189	14 436 400	5 876 593	81 518 418
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	70	62	4	1	3

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	445 836	0	413 386	0	32 450
199	Ellátási díjak (B405)	10 459 250	0	0	10 459 250	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 339 660	0	0	2 330 897	8 763
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 166 000	0	0	6 166 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7	0	7	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7	0	7	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 410 753	0	413 393	18 956 147	41 213
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	19 410 753	0	413 393	18 956 147	41 213
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 704	18 704	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18 704	18 704	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	360 208 143	360 208 143	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	360 226 847	360 226 847	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	360 226 847	360 226 847	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	379 637 600	360 226 847	413 393	18 956 147	41 213

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 410 753
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	379 637 600
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-360 226 847
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	360 226 847
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	360 226 847

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	29 578 155	4 025 726	0	1 058 700	2 357 515	408 621	0	1 374 650	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	27 726 847	4 462 347	0	0	2 041 963	367 254	0	949 394	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	6 426 105	1 839 059	0	0	447 582	86 734	0	282 061	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	12 823 795	1 816 829	0	0	871 349	158 785	0	244 384	0
31	pedagógus I.	21	66 148 086	5 734 454	0	619 200	2 874 103	727 862	0	2 216 756	0
32	pedagógus II.	8	34 233 496	2 144 417	0	3 542 000	1 024 909	314 304	0	638 804	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 804 496	1 782 449	0	0	418 711	81 418	0	6 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	70	185 740 980	21 805 281	0	5 219 900	10 036 132	2 144 978	0	5 712 049	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	70	185 740 980	21 805 281	0	5 219 900	10 036 132	2 144 978	0	5 712 049	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	70	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	2	2	0	0	34	34	36
02	b) csoport	0	0	0	2	20	2	24	24
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	20	36	58	60
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	2	4	1	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	2	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	26	38	68	70
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	26	38	68	70
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	20	36	58	60
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	2	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 731 917	0	987 391
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	457 516
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 731 917	0	1 444 907
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 731 917	0	1 444 907
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 511 370	0	1 806 511
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 420	0	27 200
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 046 891	0	910 295
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	598 059	0	342 016
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	843 000	0	527 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 511 370	0	1 806 511
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 596 000	0	1 810 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 596 000	0	1 810 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 596 000	0	1 810 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 108 171	0	2 089 467
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 108 171	0	2 089 467
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 108 171	0	2 089 467
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 215 541	0	5 705 978
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	458 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	458 400	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	458 400	0	458 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 405 858	0	7 609 285
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 654 790	0	495 654 790
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-422 812 218	0	-421 913 321
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 773 785	0	-64 773 785
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-64 773 785	0	-64 773 785
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 061 901	0	-20 818 333
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 756 432	0	-725 670
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 749 546	0	-12 576 319
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	83 712	0	78 552
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	826 000	0	946 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 455	0	105 953
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	931 167	0	1 130 505
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	931 167	0	1 130 505
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 224 237	0	19 055 099
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 224 237	0	19 055 099
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 405 858	0	7 609 285

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 411 101	0	9 960 563
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 411 101	0	9 960 563
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	334 482 284	0	360 208 143
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	811 707
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	334 482 285	0	361 019 850
13	10 Anyagköltség	3 679 937	0	3 400 867
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 037 141	0	56 257 798
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 717 078	0	59 658 665
18	14 Bérköltség	181 455 257	0	192 199 106
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 493 657	0	25 588 146
20	16 Bérjárulékok	62 519 974	0	81 271 976
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	277 468 888	0	299 059 228
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 606 771	0	2 425 504
23	VII Egyéb ráfordítások	9 857 109	0	10 562 693
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 756 460	0	-725 677
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	28	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	28	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 756 432	0	-725 670

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)	888 000	0	20 419 975	0	0	0	21 307 975
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 176 897	0	1 176 897
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	719 381	0	0	0	719 381
05	Térítésmentes átvétel	0	0	961 597	0	0	0	961 597
07	Egyéb növekedés	0	0	1 396 587	0	0	0	1 396 587
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 077 565	0	1 176 897	0	4 254 462
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	896 278	0	0	0	896 278
13	Egyéb csökkenés	0	0	832 966	0	719 381	0	1 552 347
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 729 244	0	719 381	0	2 448 625
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	888 000	0	21 768 296	0	457 516	0	23 113 812
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	888 000	0	18 688 058	0	0	0	19 576 058
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 989 125	0	0	0	2 989 125
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	896 278	0	0	0	896 278
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	888 000	0	20 780 905	0	0	0	21 668 905
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	888 000	0	20 780 905	0	0	0	21 668 905
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	987 391	0	457 516	0	1 444 907
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	888 000	0	17 091 224	0	0	0	17 979 224

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	2 108 171	0	0	0	2 089 467	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 275 511	1 168 141	0	811 707	3 972 945	356 434
11	Összesen (=01+...+10)	7 383 682	1 168 141	0	811 707	6 062 412	356 434

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 635 555
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
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)	15 347 155
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)	4 877 082
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	83 712
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 580 749
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)	3 474 350
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	63 244
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)	4 476 049
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)	215 663
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	230 123
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 589
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 928 155