

Adatellenőrző kód: 56495b230-52-7d1d-287c-1d-1819-7032-786332143

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"/>
680208 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

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)	585 171 000	545 027 794	0	545 027 794	1 232 166 000	0	545 027 794
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 388 000	54 391 131	0	54 391 131	0	0	54 391 131
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 774 000	0	8 774 000	0	0	8 774 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 300 000	6 578 461	0	6 578 461	0	0	6 578 461
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 860 000	7 151 200	0	6 881 525	269 675	0	6 881 525
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 327 000	33 428 906	0	33 428 906	0	0	33 428 906
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 421 000	7 309 772	0	6 849 929	0	459 843	6 849 929
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 006 000	2 832 308	0	2 832 308	0	0	2 832 308
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 176 000	12 835 334	0	12 835 334	0	0	12 835 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	677 649 000	678 328 906	0	677 599 388	1 232 435 675	459 843	677 599 388
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 835 000	43 000	0	43 000	0	0	43 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 910 000	2 811 335	0	2 811 335	0	0	2 811 335
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 745 000	2 854 335	0	2 854 335	0	0	2 854 335
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	688 394 000	681 183 241	0	680 453 723	1 232 435 675	459 843	680 453 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	164 165 000	207 642 750	0	204 845 711	332 928 039	2 554 000	202 837 711
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	145 713 637
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 226 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 672 558
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 508 463
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	35 681 215
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 035 838
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	627 000	4 972 781	0	4 544 210	428 571	0	4 544 210
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 635 000	16 005 126	0	15 996 998	0	8 128	15 996 998
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 262 000	20 977 907	0	20 541 208	428 571	8 128	20 541 208
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 000	455 058	0	455 058	0	0	455 058
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	1 932 368	0	1 697 768	0	234 600	1 697 768
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 740 000	2 387 426	0	2 152 826	0	234 600	2 152 826
37	Vásárolt ételmezés (K332)	66 567 000	70 942 009	0	70 942 009	210 160 630	0	70 942 009
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 201 000	2 003 862	0	1 994 467	0	9 395	1 994 467
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 000	10 598	0	10 598	0	0	10 598
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 589 096	0	1 712 026	877 070	0	1 712 026
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 480 000	9 076 095	0	8 610 966	0	465 129	8 610 966
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	71 327 000	84 621 660	0	83 270 066	211 037 700	474 524	83 270 066

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)	24 276 000	26 324 404	0	26 229 333	56 764 799	73 642	26 229 333
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 101 969	0	1 101 969	0	0	1 101 969
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 276 000	27 426 373	0	27 331 302	56 764 799	73 642	27 331 302
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	115 605 000	135 413 366	0	133 295 402	268 231 070	790 894	133 295 402
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 913 386	0	2 910 551	0	0	2 910 551
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	248 443	0	232 213	0	0	232 213
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 982 255	0	8 197 607	1 333 223	0	8 197 607
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 548 898	0	3 035 982	359 970	0	3 035 982
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	16 692 982	0	14 376 353	1 693 193	0	14 376 353
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	280 000	0	280 000	0	0	280 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	75 600	0	75 600	0	0	75 600
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	355 600	0	355 600	0	0	355 600
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	968 164 000	1 041 287 939	0	1 033 326 789	1 835 287 977	3 804 737	1 031 318 789

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)	2 160 000	3 178 600	3 538 600	0	3 538 600
199	Ellátási díjak (B405)	47 035 000	57 717 578	62 837 954	0	62 616 323
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 330 000	5 275 161	4 588 493	0	4 547 053
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000	10 763 000	10 763 000	2 259 000	8 686 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	53	53	0	53
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	53	53	0	53
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	52 142	52 352	0	52 352
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	62 525 000	76 986 534	81 780 452	2 259 000	79 440 381
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	535 000	535 000	0	535 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	535 000	535 000	0	535 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	62 525 000	77 521 534	82 315 452	2 259 000	79 975 381

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	1 935 011	1 935 011	0	1 935 011
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 935 011	1 935 011	0	1 935 011
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	905 639 000	961 831 394	950 949 243	0	950 949 243
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	905 639 000	963 766 405	952 884 254	0	952 884 254
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	905 639 000	963 766 405	952 884 254	0	952 884 254

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	545 027 794	545 027 794	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	54 391 131	54 391 131	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 774 000	8 774 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 578 461	6 578 461	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 881 525	6 881 525	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 428 906	33 428 906	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 849 929	6 849 929	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 832 308	2 832 308	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 835 334	12 835 334	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	677 599 388	677 599 388	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 000	43 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 811 335	2 811 335	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 854 335	2 854 335	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	680 453 723	680 453 723	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	202 837 711	202 837 711	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145 713 637	145 713 637	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 226 000	7 226 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 672 558	5 672 558	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 508 463	2 508 463	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	35 681 215	35 681 215	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 035 838	6 035 838	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 544 210	4 544 210	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 996 998	15 996 998	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 541 208	20 541 208	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	455 058	455 058	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 697 768	1 697 768	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 152 826	2 152 826	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	70 942 009	6 657 407	64 284 602
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 994 467	1 994 467	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 598	10 598	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 712 026	1 712 026	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 610 966	8 610 966	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 270 066	18 985 464	64 284 602
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 229 333	8 872 493	17 356 840
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 101 969	1 101 969	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 331 302	9 974 462	17 356 840
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	133 295 402	51 653 960	81 641 442
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 910 551	2 910 551	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	232 213	232 213	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 197 607	8 197 607	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 035 982	3 035 982	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 376 353	14 376 353	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	280 000	280 000	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	75 600	75 600	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	355 600	355 600	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 031 318 789	949 677 347	81 641 442
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 031 318 789	949 677 347	81 641 442
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	233	233	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 538 600	0	1 378 600	2 160 000
199	Ellátási díjak (B405)	62 616 323	0	41 468 121	21 148 202
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 547 053	0	0	4 547 053
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 686 000	0	0	8 686 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	53	0	53	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	53	0	53	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	52 352	0	52 352	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	79 440 381	0	42 899 126	36 541 255
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	535 000	0	0	535 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	535 000	0	0	535 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	79 975 381	0	42 899 126	37 076 255
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 935 011	1 935 011	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 935 011	1 935 011	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	950 949 243	950 949 243	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	952 884 254	952 884 254	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	952 884 254	952 884 254	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 032 859 635	952 884 254	42 899 126	37 076 255

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 975 381
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 031 318 789
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-951 343 408
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	952 884 254
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	952 884 254
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 540 846
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 540 846
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 540 846

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	17 502 834	2 240 000	40 500	483 000	894 054	72 000	0	696 534	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	108 235 501	10 800 493	1 012 779	382 500	9 180 280	2 690 009	0	4 130 676	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	56 710 208	6 884 209	311 453	825 000	3 538 133	774 320	0	1 516 531	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	105	248 613 920	28 132 075	2 300 217	1 823 325	15 008 798	5 172 559	0	5 165 951	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	20 321 201	2 249 028	206 812	0	1 256 575	101 000	0	436 084	0
31	pedagógus I.	12	38 947 318	3 957 936	183 200	0	1 598 652	385 267	0	802 820	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	13	54 696 812	8 901 390	2 523 500	3 367 700	1 952 414	487 082	0	86 738	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	233	545 027 794	63 165 131	6 578 461	6 881 525	33 428 906	9 682 237	0	12 835 334	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	233	545 027 794	63 165 131	6 578 461	6 881 525	33 428 906	9 682 237	0	12 835 334	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) 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)	233	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	19	19	0	12	126	138	157
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	12	126	138	157
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	49	27	0	76	76
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	49	27	0	76	76
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	49	27	0	76	76
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	49	39	126	214	233
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	49	39	126	214	233
33	I. funkció csoport	0	19	19	0	12	126	138	157
35	III. funkció csoport	0	0	0	49	27	0	76	76

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	3 156	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 156	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 840 949	0	6 561 806
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 993 223
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 840 949	0	12 555 029
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 844 105	0	12 555 029
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4	0	4
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4	0	4
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4	0	4
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 816 758	0	2 340 071
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	150 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	464 589	0	221 631
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 169	0	41 440
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 165 000	0	2 077 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 816 758	0	2 340 071
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 056 000	0	2 259 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 056 000	0	2 259 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 056 000	0	2 259 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	394 165	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	394 165	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	394 165	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 266 923	0	4 599 071
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 260 600	0	1 260 600
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 260 600	0	1 260 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 260 600	0	1 260 600
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 371 632	0	18 414 704
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	756 371 703	0	756 371 703
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-613 216 274	0	-614 310 026
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	0	4
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4	0	4
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-163 783 128	0	-191 481 175
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 698 047	0	882 199
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-48 325 742	0	-48 537 295
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 567 000	0	2 008 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 567 000	0	2 008 000
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	633 179	0	459 843

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 729 000	0	2 554 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	446 333	0	790 894
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 808 512	0	3 804 737
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 375 512	0	5 812 737
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 321 862	0	61 139 262
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 321 862	0	61 139 262
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 371 632	0	18 414 704

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	63 817 640	0	65 761 965
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	63 817 640	0	65 761 965
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	792 989 012	0	950 949 243
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 035	0	587 352
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	793 013 047	0	951 536 595
13	10 Anyagköltség	15 000 026	0	20 533 013
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 313 416	0	85 722 485
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	94 313 442	0	106 255 498
18	14 Bérköltség	524 973 960	0	621 543 747
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 783 259	0	65 509 001
20	16 Bérjárulékok	169 314 609	0	200 148 750
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	761 071 828	0	887 201 498
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 698 043	0	5 815 695
23	VII Egyéb ráfordítások	23 445 559	0	17 143 723
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-27 698 185	0	882 146
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	138	0	53
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	138	0	53
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	138	0	53
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 698 047	0	882 199

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)	1 023 338	0	59 275 765	0	0	0	60 299 103
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 340 371	0	11 340 371
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	280 000	0	280 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 716 597	0	0	0	2 716 597
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 816 799	0	0	0	1 816 799
07	Egyéb növekedés	92 000	0	2 694 878	0	0	0	2 786 878
08	Összes növekedés (=02+...+07)	92 000	0	7 228 274	0	11 620 371	0	18 940 645
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 377 662	0	0	0	6 377 662
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	784 567	0	784 567
13	Egyéb csökkenés	92 000	0	1 635 065	0	4 842 581	0	6 569 646
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	92 000	0	8 012 727	0	5 627 148	0	13 731 875
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 023 338	0	58 491 312	0	5 993 223	0	65 507 873
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 020 182	0	51 434 816	0	0	0	52 454 998
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 156	0	6 872 352	0	0	0	6 875 508
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 377 662	0	0	0	6 377 662
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 023 338	0	51 929 506	0	0	0	52 952 844
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 023 338	0	51 929 506	0	0	0	52 952 844
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 561 806	0	5 993 223	0	12 555 029
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 023 338	0	44 401 835	0	0	0	45 425 173

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	394 165	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4	0	0	0	4	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 872 758	0	0	0	4 599 071	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 266 927	0	0	0	4 599 075	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 962 591
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
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)	43 106 709
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)	15 215 153
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	182 758
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 679 998
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)	11 239 644
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	41 529
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)	14 770 015
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)	142 324
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 088
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	108 752 139