

Adatellenőrző kód: 69-a-1b-4e33-31-631c50-44-1c21-66-3d614a6a3a32-2f

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	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 - 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)	272 530 000	260 088 790	0	252 773 585	932 593 594	0	252 773 585
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 314 000	25 211 000	0	19 709 243	5 501 757	0	19 709 243
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 729 000	0	2 729 000	0	0	2 729 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	644 898	0	644 898	0	0	644 898
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 302 000	9 338 500	0	6 581 816	2 756 684	0	6 581 816
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 889 000	12 189 000	0	12 142 066	0	0	12 142 066
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	961 000	839 552	0	689 568	0	12 212	689 568
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 038 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	1 035 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	161 000	5 224 037	0	5 224 037	0	0	5 224 037
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	302 195 000	317 299 777	0	301 529 213	940 852 035	12 212	301 529 213
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 785 000	285 000	0	224 224	43 776	0	224 224
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 642 000	6 487 139	0	5 968 937	0	0	5 968 937
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 427 000	6 772 139	0	6 193 161	43 776	0	6 193 161
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	310 622 000	324 071 916	0	307 722 374	940 895 811	12 212	307 722 374
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 040 000	73 034 376	0	64 778 964	210 373 255	0	64 778 964
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 905 251
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 243 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 016 903
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	459 360
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 154 450
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 545 000	1 791 723	0	1 622 115	95 238	74 370	1 622 115
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 507 000	2 178 847	0	2 178 847	0	0	2 178 847
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 052 000	3 970 570	0	3 800 962	95 238	74 370	3 800 962
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	185 000	240 316	0	240 316	0	0	240 316
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	471 437	0	471 437	0	0	471 437
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	435 000	711 753	0	711 753	0	0	711 753
36	Vásárolt ételmezés (K332)	67 842 000	66 975 272	0	64 153 852	202 325 196	0	64 153 852
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	183 554	0	26 400	0	0	26 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	311 000	2 197 381	0	1 092 804	840 000	0	1 092 804
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	981 000	1 280 118	0	1 209 281	0	0	1 209 281
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 484 000	70 636 325	0	66 482 337	203 165 196	0	66 482 337
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 770 000	19 532 897	0	18 777 478	54 632 566	20 080	18 777 478
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 100 744	0	1 100 744	0	0	1 100 744

01 - 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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 770 000	20 633 641	0	19 878 222	54 632 566	20 080	19 878 222
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	93 741 000	95 952 289	0	90 873 274	257 893 000	94 450	90 873 274
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	127 409	0	127 409	0	0	127 409
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 832 621	0	1 034 630	703 644	0	1 034 630
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	529 208	0	313 749	189 984	0	313 749
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	2 489 238	0	1 475 788	893 628	0	1 475 788
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	472 403 000	495 547 819	0	464 850 400	1 410 055 694	106 662	464 850 400

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	188 000	188 000	137 343	0	137 343
200	Ellátási díjak (B405)	18 369 000	18 369 000	16 958 643	0	16 895 257
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 814 000	4 814 000	4 433 865	0	4 416 751
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 341 000	7 341 000	7 189 000	2 335 000	6 934 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	5	0	5
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	945	0	945
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 712 000	30 712 000	28 719 801	2 335 000	28 384 301
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	30 712 000	30 712 000	28 719 801	2 335 000	28 384 301

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	441 691 000	464 835 819	440 636 104	0	440 636 104
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	441 691 000	464 835 819	440 636 104	0	440 636 104
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	441 691 000	464 835 819	440 636 104	0	440 636 104

05/A - 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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	252 773 585	247 107 131	1 769 209	0	3 897 245	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 709 243	19 174 403	226 400	0	308 440	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 729 000	2 674 000	0	0	55 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	644 898	644 898	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 581 816	6 581 816	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 142 066	11 744 845	149 009	0	248 212	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	689 568	689 568	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 035 000	1 000 000	12 000	0	23 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 224 037	4 990 054	33 186	0	200 797	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	301 529 213	294 606 715	2 189 804	0	4 732 694	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	224 224	0	224 224	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 968 937	5 517 687	0	0	451 250	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 193 161	5 517 687	224 224	0	451 250	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	307 722 374	300 124 402	2 414 028	0	5 183 944	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 778 964	63 331 656	403 797	0	1 043 511	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 905 251	53 624 855	352 806	0	927 590	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 243 000	5 243 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 016 903	1 951 283	24 616	0	41 004	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	459 360	428 376	0	0	30 984	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 154 450	2 084 142	26 375	0	43 933	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 622 115	1 622 115	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 178 847	0	0	2 178 847	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 962	1 622 115	0	2 178 847	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 316	0	0	240 316	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	471 437	0	0	471 437	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	711 753	0	0	711 753	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	64 153 852	0	0	329 685	63 748 893	75 274	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 400	0	0	26 400	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 092 804	1 092 804	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 209 281	2 848	0	1 206 433	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 482 337	1 095 652	0	1 562 518	63 748 893	75 274	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 777 478	510 627	0	1 034 322	17 212 207	20 322	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 744	0	0	1 100 744	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 878 222	510 627	0	2 135 066	17 212 207	20 322	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 873 274	3 228 394	0	6 588 184	80 961 100	95 596	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	127 409	0	0	127 409	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 034 630	47 394	0	987 236	0	0	0

05/A - 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	313 749	12 796	0	300 953	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 475 788	60 190	0	1 415 598	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	464 850 400	366 744 642	2 817 825	8 003 782	87 188 555	95 596
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	464 850 400	366 744 642	2 817 825	8 003 782	87 188 555	95 596
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	85	82	1	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	137 343	0	16 000	32 012	0	89 331
200	Ellátási díjak (B405)	16 895 257	0	0	627 200	16 268 057	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 416 751	0	0	0	4 392 632	24 119
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 934 000	0	0	0	6 934 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5	0	0	5	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5	0	0	5	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	945	0	0	0	945	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	28 384 301	0	16 000	659 217	27 595 634	113 450
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	28 384 301	0	16 000	659 217	27 595 634	113 450
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	440 636 104	440 636 104	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	440 636 104	440 636 104	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	440 636 104	440 636 104	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	469 020 405	440 636 104	16 000	659 217	27 595 634	113 450

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 384 301
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	464 850 400
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-436 466 099
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	440 636 104
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	440 636 104
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 170 005
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 170 005
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 170 005

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	38 291 397	5 808 173	77 800	397 200	2 759 943	437 312	0	832 406	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	44 029 060	4 638 475	0	600 162	2 732 254	500 284	0	1 446 629	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	4 418 912	87 455	0	0	260 766	24 000	0	18 700	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	15 465 171	1 548 000	6 980	0	909 905	81 000	0	141 679	0
31	pedagógus I.	20	66 917 680	6 237 000	361 738	0	2 859 340	247 000	0	1 846 643	0
32	pedagógus II.	13	56 955 589	1 964 000	165 416	5 584 454	1 874 813	160 000	0	832 994	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	26 695 776	2 155 140	32 964	0	745 045	274 972	0	104 986	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	85	252 773 585	22 438 243	644 898	6 581 816	12 142 066	1 724 568	0	5 224 037	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	85	252 773 585	22 438 243	644 898	6 581 816	12 142 066	1 724 568	0	5 224 037	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	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	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	3	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	4	2	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	7	31	42	80	85
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	7	31	42	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	7	4	2	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 866	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 866	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 913 267	0	2 498 644
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	884 513	0	565 001
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 797 780	0	3 063 645
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 799 646	0	3 063 645
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	4 536 641
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	4 536 641
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	4 536 641
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 044 479	0	335 500
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	420 920	0	63 386
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	116 559	0	17 114
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	507 000	0	255 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 044 479	0	335 500
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 849 000	0	2 335 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 849 000	0	2 335 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 849 000	0	2 335 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	556 236	0	75 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	556 236	0	75 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	556 236	0	75 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 449 715	0	2 745 500
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	573 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	458 400	0	573 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	458 400	0	573 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 707 761	0	10 918 786
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	389 464 691	0	389 464 691
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-320 467 396	0	-319 841 569
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-57 473 249	0	-57 473 249
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 633 534	0	-29 604 360
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 970 826	0	-10 419 942
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 080 314	0	-27 874 429
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78 552	0	12 212
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 176 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 527	0	94 450
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 361 079	0	106 662
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 361 079	0	106 662
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 426 996	0	38 686 553

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 426 996	0	38 686 553
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 707 761	0	10 918 786

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 787 837	0	16 664 286
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 787 837	0	16 664 286
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	419 992 478	0	440 636 104
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 080	0	11 725
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	419 996 558	0	440 647 829
13	10 Anyagköltség	3 957 140	0	3 875 332
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 966 092	0	67 108 720
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 923 232	0	70 984 052
18	14 Bérköltség	256 987 247	0	285 610 685
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 199 537	0	31 799 308
20	16 Bérjárulékok	77 021 778	0	68 108 562
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	357 208 562	0	385 518 555
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 782 370	0	2 523 867
23	VII Egyéb ráfordítások	11 841 083	0	8 705 588
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 970 852	0	-10 419 947
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 970 826	0	-10 419 942

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	20 689 944	0	884 513	0	22 415 603
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 162 039	0	1 162 039
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 481 551	0	0	0	1 481 551
05	Térítésmentes átvétel	0	0	625 827	0	0	0	625 827
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 107 378	0	1 162 039	0	3 269 417
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	585 300	0	288 000	0	0	0	873 300
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 481 551	0	1 481 551
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	585 300	0	288 000	0	1 481 551	0	2 354 851
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	255 846	0	22 509 322	0	565 001	0	23 330 169
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	839 280	0	17 776 677	0	0	0	18 615 957
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 866	0	2 522 001	0	0	0	2 523 867
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	585 300	0	288 000	0	0	0	873 300
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	255 846	0	20 010 678	0	0	0	20 266 524
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	255 846	0	20 010 678	0	0	0	20 266 524
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 498 644	0	565 001	0	3 063 645
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	255 846	0	18 066 907	0	0	0	18 322 753

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	556 236	0	0	0	75 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	4 536 641	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 904 259	10 780	0	10 780	2 670 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 460 495	10 780	0	10 780	7 282 141	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 876 061
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
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)	19 964 435
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)	4 462 856
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	30 616
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 718 394
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)	8 968 159
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	12 212
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)	4 392 474
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	239 799
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176 695
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 455 740