

Adatellenőrző kód: 1533-5c7576b9555c1e494f3a1672-65-5b-5e-37-74

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:

.....(alíráás)

.....(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)	281 044 000	267 911 386	0	265 165 178	988 733 495	0	265 165 178
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 449 000	27 730 096	0	20 415 482	5 268 878	0	20 415 482
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 300 000	0	8 300 000	0	0	8 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 204 000	10 049 470	0	9 957 409	0	0	9 957 409
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 636 000	6 208 980	0	6 208 980	0	0	6 208 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 634 000	13 651 764	0	13 651 228	0	0	13 651 228
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 243 000	2 006 569	0	1 905 484	0	101 085	1 905 484
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 098 000	1 192 000	0	1 192 000	0	0	1 192 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 000	4 552 880	0	4 530 180	0	0	4 530 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	317 421 000	341 603 145	0	331 325 941	994 002 373	101 085	331 325 941
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 715 000	2 259 810	0	2 259 130	69 280	0	2 259 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 185 000	5 404 000	0	5 403 506	0	0	5 403 506
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 900 000	7 663 810	0	7 662 636	69 280	0	7 662 636
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	329 321 000	349 266 955	0	338 988 577	994 071 653	101 085	338 988 577
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 700 000	78 000 457	0	70 835 937	216 981 005	0	70 835 937
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 976 901
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 488 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 242 211
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	730 229
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 398 596
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 148 000	7 374 109	0	4 377 833	95 238	0	4 377 833
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 443 000	6 330 990	0	6 330 990	0	0	6 330 990
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 591 000	13 705 099	0	10 708 823	95 238	0	10 708 823
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	238 630	0	238 630	0	0	238 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	637 416	0	421 275	0	0	421 275
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	876 046	0	659 905	0	0	659 905
36	Vásárolt ételmezés (K332)	88 785 000	88 979 180	0	81 738 116	266 355 000	0	81 738 116
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	703 586	0	479 078	15 695	0	479 078
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	15 615	0	15 615	0	0	15 615
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 481 825	0	541 956	3 639 347	0	541 956
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 099 000	1 684 017	0	1 677 972	6 045	0	1 677 972
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 884 000	95 864 223	0	84 452 737	270 016 087	0	84 452 737
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 971 000	28 371 146	0	25 206 292	71 926 632	0	25 206 292
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	94 626	0	94 626	0	0	94 626

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)	25 971 000	28 465 772	0	25 300 918	71 926 632	0	25 300 918
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	123 146 000	138 911 140	0	121 122 383	342 037 957	0	121 122 383
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 654 037	0	1 476 407	0	0	1 476 407
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 535 555	0	5 884 879	1 828 306	0	5 884 879
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 481 130	0	1 959 196	493 644	0	1 959 196
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	11 670 722	0	9 320 482	2 321 950	0	9 320 482
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	523 167 000	577 849 274	0	540 267 379	1 555 412 565	101 085	540 267 379

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)	35 000	35 000	53 115	0	53 115
200	Ellátási díjak (B405)	25 528 000	25 528 000	22 800 505	0	22 547 831
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 567 000	6 567 000	6 068 170	0	5 999 948
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 933 000	10 933 000	9 803 000	3 021 000	9 803 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	8	0	8
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	8	0	8
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	43 063 000	43 063 000	38 724 798	3 021 000	38 403 902
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	43 063 000	43 063 000	38 724 798	3 021 000	38 403 902

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)	480 104 000	534 786 274	504 217 407	0	504 217 407
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	480 104 000	534 786 274	504 217 407	0	504 217 407
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	480 104 000	534 786 274	504 217 407	0	504 217 407

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)	265 165 178	259 902 099	2 585 028	39 900	2 638 151	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 415 482	12 390 313	100 000	7 875 169	50 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 300 000	8 300 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 957 409	9 926 479	0	0	30 930	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 208 980	6 208 980	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 651 228	13 251 149	149 009	0	251 070	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 905 484	1 881 060	0	24 424	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 192 000	1 162 000	12 000	0	18 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 530 180	4 250 118	123 462	0	156 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	331 325 941	317 272 198	2 969 499	7 939 493	3 144 751	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 259 130	1 042 730	1 216 400	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 403 506	5 403 506	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 662 636	6 446 236	1 216 400	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 988 577	323 718 434	4 185 899	7 939 493	3 144 751	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 835 937	67 092 154	726 256	2 335 000	682 527	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 976 901	59 735 465	671 345	0	570 091	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 488 000	2 153 000	0	2 335 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 242 211	2 176 118	24 616	0	41 477	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	730 229	699 790	3 920	0	26 519	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 398 596	2 327 781	26 375	0	44 440	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 377 833	3 365 059	0	1 012 774	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 330 990	3 937	0	6 327 053	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 708 823	3 368 996	0	7 339 827	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	238 630	0	0	238 630	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	421 275	0	0	421 275	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	659 905	0	0	659 905	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	81 738 116	0	0	194 141	81 523 053	20 922
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	479 078	0	0	479 078	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	15 615	0	0	15 615	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	541 956	535 656	0	6 300	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 677 972	208 719	0	1 464 342	4 911	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 452 737	744 375	0	2 159 476	81 527 964	20 922
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 206 292	812 063	0	2 377 356	22 011 223	5 650
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	94 626	0	0	89 626	5 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 300 918	812 063	0	2 466 982	22 016 223	5 650
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	121 122 383	4 925 434	0	12 626 190	103 544 187	26 572
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 476 407	0	0	1 476 407	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
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 884 879	531 008	0	5 353 871	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 959 196	143 372	0	1 815 824	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 320 482	674 380	0	8 646 102	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	540 267 379	396 410 402	4 912 155	31 546 785	107 371 465	26 572
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	540 267 379	396 410 402	4 912 155	31 546 785	107 371 465	26 572
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	88	1	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	53 115	0	36 265	0	16 850
200	Ellátási díjak (B405)	22 547 831	0	364 959	22 182 872	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 999 948	0	6 021	5 989 377	4 550
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 803 000	0	0	9 803 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	8	0	8	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	8	0	8	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	38 403 902	0	407 253	37 975 249	21 400
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	38 403 902	0	407 253	37 975 249	21 400
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	504 217 407	504 217 407	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	504 217 407	504 217 407	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	504 217 407	504 217 407	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	542 621 309	504 217 407	407 253	37 975 249	21 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 403 902
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	540 267 379
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-501 863 477
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	504 217 407
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	504 217 407
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 353 930
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 353 930
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 353 930

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	17	34 399 588	5 157 947	316 771	0	2 480 487	422 697	0	1 349 996	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	52 053 419	7 916 491	443 463	397 200	3 567 732	1 274 292	0	1 207 084	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	13 380 576	1 826 062	176 400	0	887 522	131 572	0	195 224	0
31	pedagógus I.	26	82 558 504	6 784 510	4 736 753	986 580	3 910 035	661 779	0	1 066 749	0
32	pedagógus II.	12	53 079 649	3 776 056	2 332 361	2 923 200	1 911 398	421 404	0	511 166	0
33	mesterpedagógus	1	4 764 300	379 148	279 956	0	149 009	29 064	0	111 627	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	24 929 142	2 875 268	1 671 705	1 902 000	745 045	156 676	0	88 334	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	91	265 165 178	28 715 482	9 957 409	6 208 980	13 651 228	3 097 484	0	4 530 180	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	91	265 165 178	28 715 482	9 957 409	6 208 980	13 651 228	3 097 484	0	4 530 180	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	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	38	38	43
02	b) csoport	0	0	0	0	34	1	35	35
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	34	39	73	78
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	8	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	10	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	44	39	86	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	3	44	39	86	91
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	34	39	73	78
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	10	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	456 886	0	1 130 593
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 867 294
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	456 886	0	3 997 887
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	456 886	0	3 997 887
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	1 210 374
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	1 210 374
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	1 210 374
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 492 863	0	320 896
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 000	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 706 433	0	252 674
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	849 430	0	68 222
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	931 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 492 863	0	320 896
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	2 636 000	0	3 021 000
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 636 000	0	3 021 000
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 636 000	0	3 021 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	332 554	0	1 242 016
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	867 016
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	332 554	0	375 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	332 554	0	1 242 016
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 461 417	0	4 583 912
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	234 094
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-234 094
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)	7 376 703	0	10 250 573
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	380 361 019	0	380 361 019
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-306 387 122	0	-305 838 832
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 815 004	0	-64 815 004
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 753 300	0	-29 319 091
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 565 791	0	-11 286 436
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 160 198	0	-30 898 344
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 157	0	101 085
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 004 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	95 682	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 134 839	0	101 085
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 134 839	0	101 085
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 402 062	0	41 047 832
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 402 062	0	41 047 832
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 376 703	0	10 250 573

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 895 302	0	19 701 583
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 895 302	0	19 701 583
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	463 246 489	0	504 217 407
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 439 604
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	463 246 489	0	505 657 011
13	10 Anyagköltség	7 116 083	0	10 708 823
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 862 510	0	85 032 706
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 978 593	0	95 741 529
18	14 Bérköltség	269 603 985	0	314 290 086
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 548 202	0	35 216 436
20	16 Bérjárulékok	85 210 844	0	74 025 690
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	382 363 031	0	423 532 212
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 549 315	0	4 368 575
23	VII Egyéb ráfordítások	12 816 680	0	13 002 722
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 565 828	0	-11 286 444
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 565 791	0	-11 286 436

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	20 816 265	0	0	0	21 411 165
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 361 286	0	7 361 286
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 493 992	0	0	0	4 493 992
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 165 390	0	0	0	1 165 390
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 659 382	0	7 361 286	0	13 020 668
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	594 900	0	3 832 835	0	0	0	4 427 735
11	Térítésmentes átadás	0	0	198 485	0	0	0	198 485
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 493 992	0	4 493 992
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	594 900	0	4 031 320	0	4 493 992	0	9 120 212
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	22 444 327	0	2 867 294	0	25 311 621
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	594 900	0	20 359 379	0	0	0	20 954 279
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 052 249	0	0	0	5 052 249
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	594 900	0	4 097 894	0	0	0	4 692 794
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	21 313 734	0	0	0	21 313 734
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	21 313 734	0	0	0	21 313 734
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 130 593	0	2 867 294	0	3 997 887
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	20 948 396	0	0	0	20 948 396

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	332 554	0	0	0	1 242 016	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1 210 374	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 568 467	1 439 604	0	1 439 604	3 341 896	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 901 021	1 439 604	0	1 439 604	5 794 286	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 596 680
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
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)	21 754 694
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)	4 802 558
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	45 372 228
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)	8 996 311
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)	4 761 415
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	587 092
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	132 988
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 415 534