

Adatellenőrző kód: 4b68-6e72e-6b7d53d-2a-211d3b4e-40-4a366c60-35

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	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)	219 050 000	189 043 363	0	188 907 115	740 062 696	0	188 907 115
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 237 000	16 397 280	0	12 031 231	4 366 049	0	12 031 231
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 064 000	0	4 064 000	0	0	4 064 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 117 000	2 500 727	0	2 500 000	0	0	2 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 553 000	1 553 000	0	1 552 950	0	0	1 552 950
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 101 000	9 721 000	0	9 712 622	0	0	9 712 622
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 943 000	1 221 552	0	1 158 923	0	58 136	1 158 923
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	894 000	790 000	0	789 500	0	0	789 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	98 000	4 715 718	0	4 715 718	0	0	4 715 718
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 993 000	230 006 640	0	225 432 059	744 428 745	58 136	225 432 059
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 491 000	1 304 703	0	1 008 635	123 768	0	1 008 635
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 096 000	1 876 425	0	1 876 425	0	0	1 876 425
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 587 000	3 181 128	0	2 885 060	123 768	0	2 885 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	246 580 000	233 187 768	0	228 317 119	744 552 513	58 136	228 317 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 247 000	55 182 854	0	49 646 452	166 573 739	0	48 590 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 574 707
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 042 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 987 986
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	986 215
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 999 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	735 000	966 121	0	771 329	173 978	0	771 329
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 498 000	2 398 770	0	2 398 770	0	0	2 398 770
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 233 000	3 364 891	0	3 170 099	173 978	0	3 170 099
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	0	235 630	1 620	0	235 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	549 000	627 460	0	570 415	54 311	0	570 415
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	849 000	927 460	0	806 045	55 931	0	806 045
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	56 162 000	56 162 000	0	50 994 623	160 122 047	0	50 994 623
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	88 700	0	88 700	0	0	88 700
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 140 477	0	1 684 174	420 000	0	1 684 174
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	889 000	902 414	0	778 701	0	0	778 701
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 309
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 051 000	59 293 591	0	53 546 198	160 542 047	0	53 546 198
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 313 000	16 315 936	0	14 961 198	43 273 720	0	14 961 198
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	113 405	0	113 405	0	0	113 405

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)	16 313 000	16 429 341	0	15 074 603	43 273 720	0	15 074 603
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 446 000	80 015 283	0	72 596 945	204 045 676	0	72 596 945
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 441	0	59 441	0	0	59 441
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 301 261	0	465 157	1 759 055	0	465 157
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	637 389	0	141 642	474 945	0	141 642
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	2 998 091	0	666 240	2 234 000	0	666 240
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	378 273 000	371 383 996	0	351 226 756	1 117 405 928	58 136	350 170 756

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)	286 000	286 000	538 749	0	538 749
200	Ellátási díjak (B405)	8 211 000	8 211 000	8 963 911	0	8 879 817
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 217 000	2 217 000	2 420 765	0	2 398 059
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 166 000	6 166 000	6 620 000	1 519 000	4 418 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	4	0	4
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	4	0	4
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	12 772	0	12 772
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	16 880 000	16 880 000	18 556 201	1 519 000	16 247 401
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	16 880 000	16 880 000	18 556 201	1 519 000	16 247 401

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 szervei támogatás (B816)	361 393 000	354 503 996	335 215 421	0	335 215 421
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	361 393 000	354 503 996	335 215 421	0	335 215 421
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	361 393 000	354 503 996	335 215 421	0	335 215 421

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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 907 115	173 633 696	7 829 922	0	7 443 497	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 031 231	10 610 286	728 130	0	692 815	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 064 000	3 751 500	210 000	0	102 500	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	2 354 400	40 300	0	105 300	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 552 950	1 552 950	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 712 622	8 682 011	434 575	0	596 036	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 158 923	1 158 923	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	789 500	717 500	36 000	0	36 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 715 718	4 227 857	54 286	0	433 575	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 432 059	206 689 123	9 333 213	0	9 409 723	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 008 635	61 203	947 432	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 876 425	1 876 425	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 885 060	1 937 628	947 432	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 317 119	208 626 751	10 280 645	0	9 409 723	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 590 452	44 771 301	1 913 629	0	1 905 522	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 574 707	37 159 320	1 764 917	0	1 650 470	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 042 000	3 042 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 987 986	1 817 731	71 791	0	98 464	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	986 215	935 127	0	0	51 088	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 999 544	1 817 123	76 921	0	105 500	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	771 329	771 329	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 398 770	0	0	2 398 770	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 170 099	771 329	0	2 398 770	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 630	0	0	235 630	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	570 415	0	0	570 415	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	806 045	0	0	806 045	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	50 994 623	0	0	0	50 994 500	0	123
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 700	0	0	88 700	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 684 174	1 684 174	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	778 701	0	0	778 701	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 309	0	0	6 309	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 546 198	1 684 174	0	867 401	50 994 500	0	123
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 961 198	195 369	0	997 272	13 768 524	0	33
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	113 405	0	0	113 405	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 074 603	195 369	0	1 110 677	13 768 524	0	33
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 596 945	2 650 872	0	5 182 893	64 763 024	0	156
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 441	0	0	59 441	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
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	465 157	18 661	0	446 496	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	141 642	5 039	0	136 603	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	666 240	23 700	0	642 540	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	350 170 756	256 072 624	12 194 274	5 825 433	76 078 269	156
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	350 170 756	256 072 624	12 194 274	5 825 433	76 078 269	156
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	67	62	3	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)	538 749	0	538 749	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	8 879 817	0	559 480	8 320 337	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 398 059	0	151 060	2 246 999	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 418 000	0	0	4 418 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	4	0	4	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4	0	4	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	12 772	0	10 882	1 890	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	16 247 401	0	1 260 175	14 987 226	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	16 247 401	0	1 260 175	14 987 226	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	335 215 421	335 215 421	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	335 215 421	335 215 421	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	335 215 421	335 215 421	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	351 462 822	335 215 421	1 260 175	14 987 226	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 247 401
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	350 170 756
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-333 923 355
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	335 215 421
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	335 215 421
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 292 066
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 292 066
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 292 066

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	35 880 910	3 067 556	110 910	0	2 319 638	368 919	0	1 356 490	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	30 534 247	3 893 207	208 490	0	2 045 689	430 163	0	956 836	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	8 365 149	1 725 825	80 600	0	501 291	94 254	0	560 872	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	7 551 825	397 480	32 184	0	555 769	85 894	0	552 005	0
31	pedagógus I.	20	68 850 002	4 168 395	1 168 244	1 552 950	3 046 316	679 437	0	648 683	0
32	pedagógus II.	7	32 340 507	1 390 881	899 572	0	1 094 910	247 198	0	640 832	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 384 475	1 451 887	0	0	149 009	42 558	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	67	188 907 115	16 095 231	2 500 000	1 552 950	9 712 622	1 948 423	0	4 715 718	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	67	188 907 115	16 095 231	2 500 000	1 552 950	9 712 622	1 948 423	0	4 715 718	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	76	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	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	67	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	1	1	0	0	30	30	31
02	b) csoport	0	0	0	1	22	2	25	25
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	22	32	55	56
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	5	1	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	29	34	66	67
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	29	34	66	67
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	22	32	55	56
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	2	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	987 391	0	1 410 887
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	457 516	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 444 907	0	1 410 887
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 444 907	0	1 410 887
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	971 167
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	971 167
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	971 167
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 806 511	0	2 308 800
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 200	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	910 295	0	84 094
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	342 016	0	22 706
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	527 000	0	2 202 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 806 511	0	2 308 800
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	1 810 000	0	1 519 000
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 810 000	0	1 519 000
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 810 000	0	1 519 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 089 467	0	2 639 566
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 089 467	0	2 639 566
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 089 467	0	2 639 566
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 705 978	0	6 467 366
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	229 200
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	458 400	0	229 200
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	458 400	0	229 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 609 285	0	9 078 620
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 654 790	0	495 654 790
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-421 913 321	0	-418 170 340
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 773 785	0	-64 773 785
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 818 333	0	-21 544 003
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-725 670	0	-10 070 492
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 576 319	0	-18 903 830
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 056 000
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 056 000
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78 552	0	58 136
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	946 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	105 953	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 130 505	0	58 136

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 130 505	0	1 114 136
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 055 099	0	26 868 314
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 055 099	0	26 868 314
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 609 285	0	9 078 620

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 960 563	0	8 208 731
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 960 563	0	8 208 731
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	360 208 143	0	335 215 421
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	811 707	0	369 206
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	361 019 850	0	335 584 627
13	10 Anyagköltség	3 400 867	0	3 170 099
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 257 798	0	54 267 474
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 658 665	0	57 437 573
18	14 Bérköltség	192 199 106	0	212 840 440
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 588 146	0	20 794 357
20	16 Bérjárulékok	81 271 976	0	51 175 573
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	299 059 228	0	284 810 370
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 425 504	0	4 301 599
23	VII Egyéb ráfordítások	10 562 693	0	7 314 312
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-725 677	0	-10 070 496
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-725 670	0	-10 070 492

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	21 768 296	0	457 516	0	23 113 812
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	524 598	0	524 598
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	982 114	0	0	0	982 114
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 742 981	0	0	0	3 742 981
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 725 095	0	524 598	0	5 249 693
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	169 600	0	0	0	169 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	982 114	0	982 114
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	169 600	0	982 114	0	1 151 714
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	888 000	0	26 323 791	0	0	0	27 211 791
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	888 000	0	20 780 905	0	0	0	21 668 905
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 301 599	0	0	0	4 301 599
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	169 600	0	0	0	169 600
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	888 000	0	24 912 904	0	0	0	25 800 904
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	888 000	0	24 912 904	0	0	0	25 800 904
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 410 887	0	0	0	1 410 887
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	888 000	0	23 853 473	0	0	0	24 741 473

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	2 089 467	0	0	0	2 639 566	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	971 167	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 972 945	356 434	0	356 434	3 827 800	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 062 412	356 434	0	356 434	7 438 533	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 409 827
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
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)	15 580 749
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)	3 474 316
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	47 936
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 976 979
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)	5 949 471
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)	3 435 115
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)	9 711
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 648
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 823
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 789 697