

Adatellenőrző kód: -49-69-29-49-33-53-3d-4d-41-57167c76-22681a-3d4f-316c

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="832627"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

1113 Budapest Badacsonyi utca 20-22

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)	230 998 000	213 014 125	0	208 332 192	797 352 195	0	208 332 192
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 426 000	28 826 040	0	23 652 198	5 173 842	0	23 652 198
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 861 000	5 304 071	0	4 902 560	0	0	4 902 560
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 296 000	3 973 945	0	3 973 945	0	0	3 973 945
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 250 000	11 250 000	0	10 915 102	0	0	10 915 102
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 905 000	1 911 394	0	1 794 064	0	117 330	1 794 064
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	906 000	906 000	0	901 000	0	0	901 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	133 000	5 728 164	0	5 728 164	0	0	5 728 164
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	259 775 000	272 513 739	0	261 799 225	802 526 037	117 330	261 799 225
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	288 000	288 000	0	71 476	16 524	0	71 476
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 542 000	5 645 001	0	5 645 001	0	0	5 645 001
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 830 000	5 933 001	0	5 716 477	16 524	0	5 716 477
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	265 605 000	278 446 740	0	267 515 702	802 542 561	117 330	267 515 702
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 007 000	63 080 925	0	57 149 644	178 712 617	0	57 149 644
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 565 135
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 609 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 737 005
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 391 542
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 846 962
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 430 000	1 327 205	0	1 231 168	95 238	0	1 231 168
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 618 000	2 966 762	0	2 966 762	0	0	2 966 762
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 048 000	4 293 967	0	4 197 930	95 238	0	4 197 930
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	239 410	0	239 410	0	0	239 410
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	671 000	699 250	0	597 646	39 400	0	597 646
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	899 000	938 660	0	837 056	39 400	0	837 056
36	Vásárolt élelmezés (K332)	67 284 000	67 284 000	0	67 152 418	201 850 395	0	67 152 418
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	370 000	270 000	0	241 186	23 800	0	241 186
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	77 685	0	77 685	0	0	77 685
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 893 123	0	863 065	710 000	0	863 065
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	928 000	1 221 851	0	1 194 090	12 009	8 268	1 194 090
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 582 000	70 746 659	0	69 528 444	202 596 204	8 268	69 528 444
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 626 000	19 729 239	0	19 671 073	54 521 433	2 232	19 671 073
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	869 905	0	869 905	0	0	869 905

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)	19 626 000	20 599 144	0	20 540 978	54 521 433	2 232	20 540 978
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	93 155 000	96 578 430	0	95 104 408	257 252 275	10 500	95 104 408
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	1 177 795	0	1 114 000	0	0	1 114 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	40 887	0	40 887	0	0	40 887
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 641 477	0	2 409 991	0	0	2 409 991
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	974 741	0	895 015	0	0	895 015
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	4 834 900	0	4 459 893	0	0	4 459 893
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	416 767 000	442 940 995	0	424 229 647	1 238 507 453	127 830	424 229 647

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)	414 000	977 811	1 067 913	0	1 041 013
200	Ellátási díjak (B405)	17 254 000	17 571 477	18 218 530	0	18 188 234
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 658 000	4 743 719	5 094 304	0	5 086 124
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 362 000	7 394 000	7 825 000	2 223 000	7 394 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	48	48	0	48
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	48	48	0	48
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	945	945	0	945
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	29 688 000	30 688 000	32 206 740	2 223 000	31 710 364
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	29 688 000	30 688 000	32 206 740	2 223 000	31 710 364

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)	387 079 000	412 252 995	399 740 882	0	399 740 882
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	387 079 000	412 252 995	399 740 882	0	399 740 882
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	387 079 000	412 252 995	399 740 882	0	399 740 882

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)	208 332 192	200 886 875	2 416 663	0	5 028 654	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 652 198	22 798 227	203 000	0	650 971	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 902 560	4 902 560	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 973 945	3 973 945	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 915 102	10 583 509	0	0	331 593	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 794 064	1 794 064	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	901 000	851 000	12 000	0	38 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 728 164	5 540 721	19 183	0	168 260	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	261 799 225	252 930 901	2 650 846	0	6 217 478	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	71 476	51 476	20 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 645 001	5 218 876	0	0	426 125	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 716 477	5 270 352	20 000	0	426 125	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	267 515 702	258 201 253	2 670 846	0	6 643 603	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 149 644	55 231 888	486 712	0	1 431 044	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 565 135	45 928 280	486 712	0	1 150 143	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 609 000	4 609 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 737 005	1 683 878	0	0	53 127	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 391 542	1 220 690	0	0	170 852	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 846 962	1 790 040	0	0	56 922	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 231 168	1 231 168	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 966 762	0	0	2 966 762	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 197 930	1 231 168	0	2 966 762	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 410	0	0	239 410	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	597 646	0	0	597 646	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	837 056	0	0	837 056	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	67 152 418	0	0	0	66 546 710	605 708
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	241 186	0	0	241 186	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	77 685	0	0	77 685	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	863 065	837 715	0	25 350	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 194 090	4 200	0	1 187 905	1 985	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 528 444	841 915	0	1 532 126	66 548 695	605 708
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 671 073	261 921	0	1 277 996	17 967 614	163 542
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	869 905	0	0	869 905	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 540 978	261 921	0	2 147 901	17 967 614	163 542
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 104 408	2 335 004	0	7 483 845	84 516 309	769 250
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 114 000	0	0	1 114 000	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
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 887	0	0	40 887	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 409 991	0	0	2 409 991	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	895 015	0	0	895 015	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 459 893	0	0	4 459 893	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	424 229 647	315 768 145	3 157 558	11 943 738	92 590 956	769 250
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	424 229 647	315 768 145	3 157 558	11 943 738	92 590 956	769 250
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	74	71	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 étkeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 041 013	0	392 690	0	648 323
200	Ellátási díjak (B405)	18 188 234	0	0	18 188 234	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 086 124	0	0	4 911 078	175 046
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 394 000	0	0	7 394 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	48	0	48	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	48	0	48	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	945	0	0	945	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	31 710 364	0	392 738	30 494 257	823 369
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	31 710 364	0	392 738	30 494 257	823 369
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	399 740 882	399 740 882	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	399 740 882	399 740 882	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	399 740 882	399 740 882	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	431 451 246	399 740 882	392 738	30 494 257	823 369

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 710 364
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	424 229 647
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-392 519 283
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	399 740 882
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	399 740 882
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7 221 599
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 221 599
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 221 599

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, projektprémium	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	19	39 664 462	5 558 958	340 000	794 400	2 841 055	931 674	0	1 226 247	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	22 604 932	3 671 895	440 000	361 000	1 480 740	873 452	0	1 059 118	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	11 644 043	1 642 771	170 000	0	749 865	89 576	0	316 540	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 806 522	842 851	90 000	0	601 329	111 912	0	385 585	0
31	pedagógus I.	23	71 437 886	6 698 499	2 412 560	1 804 560	3 344 993	383 574	0	2 117 829	0
32	pedagógus II.	6	23 666 268	2 481 064	800 000	1 013 985	967 146	233 876	0	508 115	0
33	mesterpedagógus	1	6 531 138	170 000	0	0	153 422	11 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	23 976 941	4 186 160	650 000	0	776 552	60 000	0	114 730	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	74	208 332 192	25 252 198	4 902 560	3 973 945	10 915 102	2 695 064	0	5 728 164	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	74	208 332 192	25 252 198	4 902 560	3 973 945	10 915 102	2 695 064	0	5 728 164	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	74	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	2	32	34	39
02	b) csoport	0	0	0	0	18	6	24	24
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	20	38	58	63
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	8	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	28	38	69	74
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	3	28	38	69	74
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	20	38	58	63
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	8	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 461 729	0	1 250 328
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	271 170	0	509 118
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 732 899	0	1 759 446
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 732 899	0	1 759 446
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	7 621 689
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	7 621 689
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	7 621 689
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 076 852	0	496 376
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 400	0	26 900
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	452 461	0	30 296
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	122 991	0	8 180
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	468 000	0	431 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 076 852	0	496 376
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	2 233 000	0	2 223 000
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 233 000	0	2 223 000
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	2 233 000	0	2 223 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	667 397	0	152 707
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	667 397	0	152 707
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	667 397	0	152 707
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 977 249	0	2 872 083
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
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	34 650
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	34 650
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 168 548	0	12 860 868
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 295 437	0	385 295 437
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-387 911 577	0	-388 296 624
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 990 615	0	14 990 615
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 610 368	0	-28 572 522
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-962 154	0	-1 004 035
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 198 047	0	-17 587 129
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	117 330
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 063 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	111 343	0	10 500
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 174 343	0	127 830

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 174 343	0	127 830
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 192 252	0	30 320 167
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 192 252	0	30 320 167
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 168 548	0	12 860 868

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 727 487	0	18 797 522
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 727 487	0	18 797 522
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	381 653 113	0	399 740 882
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	120 338	0	4 005
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	381 773 451	0	399 744 887
13	10 Anyagköltség	3 463 704	0	4 163 280
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 032 140	0	70 283 933
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 495 844	0	74 447 213
18	14 Bérköltség	210 202 243	0	244 256 426
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 881 061	0	29 146 082
20	16 Bérjárulékok	81 180 195	0	59 445 083
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	317 263 499	0	332 847 591
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 743 864	0	3 153 284
23	VII Egyéb ráfordítások	8 959 902	0	9 098 404
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-962 171	0	-1 004 083
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	17	0	48
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17	0	48
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17	0	48
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-962 154	0	-1 004 035

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)	244 387	0	26 470 887	0	271 170	0	26 986 444
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 564 878	0	3 564 878
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 212 930	0	0	0	2 212 930
05	Térítésmentes átvétel	0	0	728 953	0	0	0	728 953
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 941 883	0	3 564 878	0	6 506 761
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 497	0	0	0	5 497
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 114 000	0	1 114 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 212 930	0	2 212 930
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 497	0	3 326 930	0	3 332 427
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	244 387	0	29 407 273	0	509 118	0	30 160 778
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	244 387	0	25 009 158	0	0	0	25 253 545
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 153 284	0	0	0	3 153 284
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 497	0	0	0	5 497
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	244 387	0	28 156 945	0	0	0	28 401 332
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	244 387	0	28 156 945	0	0	0	28 401 332
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 250 328	0	509 118	0	1 759 446
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	244 387	0	27 233 722	0	0	0	27 478 109

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	667 397	0	0	0	152 707	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	7 621 689	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 312 912	3 060	0	3 060	2 719 376	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 980 309	3 060	0	3 060	10 493 772	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 828 142
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
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)	17 315 508
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)	3 875 089
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 086 639
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)	7 233 528
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)	3 694 627
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)	1 686
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	498 183
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 788
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 076 598