

Adatellenőrző kód: -4123-79742562236055-2a1c-696f-6c-461366-1c-23-c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

680572 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÁLTOS ÓVODA

1124 Budapest Lejtő út 41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	104 049 000	96 714 000	0	94 907 608	373 458 000	0	94 907 608
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 350 000	0	4 350 000	0	0	4 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	643 000	0	642 116	0	0	642 116
06	Jubileumi jutalom (K1106)	952 000	2 591 000	0	2 590 100	0	0	2 590 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 598 000	4 598 000	0	4 210 500	0	0	4 210 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	289 000	289 000	0	281 166	0	0	281 166
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 842 000	1 954 000	0	1 280 902	0	0	1 280 902
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 030 000	111 139 000	0	108 262 392	373 458 000	0	108 262 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 030 000	111 139 000	0	108 262 392	373 458 000	0	108 262 392
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 397 000	32 158 000	0	31 766 076	106 077 000	0	31 766 076
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 747 968
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 786 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	815 817
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	291 038
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 125 253
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	439 000	0	322 842	0	0	322 842
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 096 000	2 343 000	0	1 750 835	0	0	1 750 835
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 596 000	2 782 000	0	2 073 677	0	0	2 073 677
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	356 000	356 000	0	321 057	390 999	17 293	311 057
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	551 000	711 000	0	626 675	1 816 307	33 508	626 675
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	907 000	1 067 000	0	947 732	2 207 306	50 801	937 732
36	Közüzemi díjak (K331)	5 759 000	6 662 000	0	6 375 400	16 366 001	299 629	6 375 400
37	Vásárolt élelmezés (K332)	30 930 000	30 071 000	0	24 919 898	0	0	24 812 473
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 521 000	3 946 000	0	2 913 028	0	26 266	2 903 653
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	394 000	394 000	0	384 000	0	0	384 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	783 000	1 637 000	0	1 601 970	0	146 672	1 601 970
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 387 000	42 710 000	0	36 194 296	16 366 001	472 567	36 077 496
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	12 369 000	0	10 316 410	4 937 083	139 750	10 282 174
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 794 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	35 000	0	34 745	0	554	34 745
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 794 000	12 404 000	0	10 351 155	4 937 083	140 304	10 316 919
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 684 000	58 963 000	0	49 566 860	23 510 390	663 672	49 405 824
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	774 000	0	774 000	0	0	774 000

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
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	774 000	0	774 000	0	0	774 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	774 000	0	774 000	0	0	774 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 424 000	1 424 000	0	613 221	0	0	613 221
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	384 000	384 000	0	165 570	0	0	165 570
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 808 000	1 808 000	0	778 791	0	0	778 791
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	207 919 000	204 842 000	0	191 148 119	503 045 390	663 672	190 987 083

PIR: 680572
Éves költségvetési beszámoló
TÁLTOS ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.10.13 07:41
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	198 000	198 000	1 391 811	0	1 350 396
199	Ellátási díjak (B405)	12 826 000	12 826 000	11 140 216	0	11 140 216
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 517 000	3 517 000	3 311 411	0	3 300 229
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 085 000	0	3 085 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	4 784	0	4 784
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	4 784	0	4 784
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	6	0	6
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 541 000	16 541 000	18 933 228	0	18 880 631
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 541 000	16 541 000	18 933 228	0	18 880 631

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 053 000	1 051 891	0	1 051 891
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 053 000	1 051 891	0	1 051 891
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	191 378 000	187 248 000	171 054 561	0	171 054 561
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	191 378 000	188 301 000	172 106 452	0	172 106 452
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	191 378 000	188 301 000	172 106 452	0	172 106 452

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 907 608	0	87 796 539	4 412 873	2 698 196	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 350 000	0	4 090 000	135 000	125 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	642 116	0	578 148	0	63 968	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 590 100	0	2 590 100	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 210 500	0	3 832 500	157 500	220 500	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	281 166	0	149 898	0	131 268	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 280 902	0	1 161 888	31 880	87 134	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 262 392	0	100 199 073	4 737 253	3 326 066	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 262 392	0	100 199 073	4 737 253	3 326 066	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 766 076	0	27 770 199	3 084 375	911 502	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 747 968	0	25 708 376	1 236 534	803 058	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 786 000	0	0	1 786 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	815 817	0	745 857	29 733	40 227	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	291 038	0	266 173	0	24 865	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 125 253	0	1 049 793	32 108	43 352	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	322 842	0	294 705	28 137	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 835	0	0	1 542 407	208 428	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 073 677	0	294 705	1 570 544	208 428	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	311 057	0	0	311 057	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	626 675	0	0	626 675	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	937 732	0	0	937 732	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	6 375 400	0	0	4 012 404	2 362 996	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 812 473	0	0	0	23 501 447	1 311 026
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 903 653	0	0	2 532 812	370 841	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	384 000	0	384 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 601 970	0	0	1 589 333	12 637	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 077 496	0	384 000	8 134 549	26 247 921	1 311 026
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 282 174	0	45 760	2 767 751	7 114 687	353 976
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 745	6	19 928	8 563	6 248	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 316 919	6	65 688	2 776 314	7 120 935	353 976
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	49 405 824	6	744 393	13 419 139	33 577 284	1 665 002
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	774 000	774 000	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	774 000	774 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	774 000	774 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	613 221	0	0	613 221	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 570	0	0	165 570	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	778 791	0	0	778 791	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	190 987 083	774 006	128 713 665	22 019 558	37 814 852	1 665 002
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	190 987 083	774 006	128 713 665	22 019 558	37 814 852	1 665 002
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	21	0	21	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	0	9	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 350 396	267 500	0	0	0	0	1 082 896
199	Ellátási díjak (B405)	11 140 216	0	0	0	0	11 140 216	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 300 229	0	0	0	0	3 007 848	292 381
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 085 000	0	0	0	3 085 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 784	0	0	0	4 784	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 784	0	0	0	4 784	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6	0	5	1	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 880 631	267 500	5	1	3 089 784	14 148 064	1 375 277
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 880 631	267 500	5	1	3 089 784	14 148 064	1 375 277
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 051 891	0	1 051 891	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 051 891	0	1 051 891	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 054 561	0	171 054 561	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	172 106 452	0	172 106 452	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	172 106 452	0	172 106 452	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	190 987 083	267 500	172 106 457	1	3 089 784	14 148 064	1 375 277

PIR: 680572
Éves költségvetési beszámoló
TÁLTOS ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.10.13 07:41
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 880 631
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	190 987 083
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-172 106 452
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	172 106 452
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	172 106 452

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, 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	6	9 686 386	520 000	158 574	0	766 500	0	0	560 548	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	13 289 714	670 000	483 542	0	1 029 000	281 166	0	344 424	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	622 033	25 000	0	0	52 500	0	0	4 300	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 778 152	25 000	0	0	168 000	0	0	35 420	0
31	pedagógus I.	11	44 111 573	1 815 000	0	1 638 500	1 501 500	0	0	262 371	0
32	pedagógus II.	2	10 502 800	445 000	0	951 600	346 500	0	0	44 344	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	13 916 950	850 000	0	0	346 500	0	0	29 495	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	30	94 907 608	4 350 000	642 116	2 590 100	4 210 500	281 166	0	1 280 902	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	30	94 907 608	4 350 000	642 116	2 590 100	4 210 500	281 166	0	1 280 902	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	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	6	6	0	7	0	7	13
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	7	0	7	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	2	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	5	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	12	12	0	24	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	12	12	0	24	30
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	12	7	0	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 565 427	0	5 507 539
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 565 427	0	5 507 539
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 992 698	0	1 885 428
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 992 698	0	1 885 428
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 558 125	0	7 392 967
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	649	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	649	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 051 892	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 051 892	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 052 541	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 000	0	52 597
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 000	0	41 415
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11 182
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 000	0	52 597
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 352 205	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 352 205	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 352 205	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 377 206	0	52 597
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 737 670
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	7 737 670
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 311 411
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 311 411
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	45 293
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	45 293
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	4 471 552
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 987 872	0	11 917 116
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	44 639 786	0	44 639 786
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 031 104	0	-39 228 701
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-197 597	0	-4 926 377
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 411 085	0	484 708
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	278 994	0	161 036
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	278 994	0	161 036
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	667 320	0	663 672
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	667 320	0	663 672

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	44 642
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	44 642
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	946 314	0	869 350
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 630 473	0	10 563 058
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 630 473	0	10 563 058
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 987 872	0	11 917 116

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 262 118	0	12 507 027
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 262 118	0	12 507 027
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	185 839 809	-185 839 809	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	185 839 809	-185 839 809	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	185 839 809	171 054 561
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9	0	6
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9	185 839 809	171 054 567
13	10 Anyagköltség	2 675 966	0	2 073 677
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 759 800	0	36 919 644
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 435 766	0	38 993 321
18	14 Bérköltség	100 098 599	0	99 994 188
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 156 428	0	8 319 278
20	16 Bérjárulékok	32 006 878	0	31 647 587
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	142 261 905	0	139 961 053
22	VI Értécsökkenési leírás	5 529 920	0	5 778 379
23	VII Egyéb ráfordítások	8 095 434	0	3 760 002
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-221 089	0	-4 931 161
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	24 319	0	4 784
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	24 319	0	4 784
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	827	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	827	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 492	0	4 784
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-197 597	0	-4 926 377

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)	6 611 800	0	45 169 417	0	0	0	51 781 217
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	613 221	0	613 221
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	613 221	0	0	0	613 221
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	613 221	0	613 221	0	1 226 442
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	471 528	0	0	0	471 528
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	613 221	0	613 221
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	471 528	0	613 221	0	1 084 749
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 611 800	0	45 311 110	0	0	0	51 922 910
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	46 373	0	39 176 719	0	0	0	39 223 092
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 057 888	0	4 720 491	0	0	0	5 778 379
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	471 528	0	0	0	471 528
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 104 261	0	43 425 682	0	0	0	44 529 943
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 104 261	0	43 425 682	0	0	0	44 529 943
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 507 539	0	1 885 428	0	0	0	7 392 967
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	23 374 834	0	0	0	23 374 834

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	1	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 051 892	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 377 205	0	0	0	52 597	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 429 098	0	0	0	52 597	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	883 312
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
11	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)	8 674 131
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 392 364
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 328 003
16	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)	2 273 875
19	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)	2 224 289
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	68 211
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	180 433
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 641 367