

Adatellenőrző kód: 2e56-4c-4c-4f-66-16-79-4277-333a-3465-17-26-611ac55

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	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680473 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MACKÓS ÓVODA

1126 Budapest Németvölgyi út 46

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
számvetési 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

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)	65 728 000	60 054 000	0	59 596 651	237 786 000	0	59 596 651
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	2 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	254 000	0	254 000	0	0	254 000
05	Végkielégítés (K1105)	488 000	488 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	952 000	952 000	0	951 600	0	0	951 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 948 000	2 874 000	0	2 873 500	0	0	2 873 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	276 000	276 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	860 000	0	859 183	0	0	859 183
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 392 000	68 658 000	0	67 434 934	237 786 000	0	67 434 934
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	822 000	0	821 700	0	0	821 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	822 000	0	821 700	0	0	821 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 392 000	69 480 000	0	68 256 634	237 786 000	0	68 256 634
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 152 000	18 906 000	0	18 763 160	64 059 000	0	18 763 160
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 577 383
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	520 619
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	104 316
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	560 842
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 729 000	1 092 000	0	526 998	0	0	526 998
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 625 000	1 623 000	0	1 475 079	0	0	1 475 079
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 354 000	2 715 000	0	2 002 077	0	0	2 002 077
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	236 000	371 000	0	281 236	401 000	2 000	266 236
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 000	256 000	0	232 816	602 866	23 956	232 816
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	472 000	627 000	0	514 052	1 003 866	25 956	499 052
36	Közüzemi díjak (K331)	2 578 000	2 578 000	0	2 242 096	6 180 000	198 345	2 242 096
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 258 000	19 259 000	0	13 727 958	0	0	13 705 278
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 855 000	2 215 000	0	2 214 751	0	0	2 214 751
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	273 000	273 000	0	184 450	0	0	184 450
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	236 000	1 018 000	0	987 700	0	73 336	977 835
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 200 000	25 343 000	0	19 356 955	6 180 000	271 681	19 324 410
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 917 000	8 503 000	0	5 733 658	1 898 963	77 371	5 720 860
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	64 000	0	64 000	0	0	64 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 000	0	14 252	0	0	14 252
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 917 000	8 582 000	0	5 811 910	1 898 963	77 371	5 799 112

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	41 943 000	37 267 000	0	27 684 994	9 082 829	375 008	27 624 651
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	295 000	0	295 000	0	0	295 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	295 000	0	295 000	0	0	295 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	295 000	0	295 000	0	0	295 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	76 000	0	75 836	0	0	75 836
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 924 000	0	918 255	0	0	918 255
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	540 000	0	268 405	0	0	268 405
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 540 000	2 540 000	0	1 262 496	0	0	1 262 496
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	134 027 000	128 488 000	0	116 262 284	310 927 829	375 008	116 201 941

PIR: 680473
 Éves költségvetési beszámoló
 MACKÓS ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 10:44
 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)	340 000	340 000	446 929	0	386 688
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 845
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	2 361	0	787
199	Ellátási díjak (B405)	8 524 000	5 524 000	4 583 373	0	4 583 373
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 393 000	1 394 000	1 247 405	0	1 247 220
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 001 000	0	1 001 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	8 652	0	8 652
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	8 652	0	8 652
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	30 457	0	30 457
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 257 000	7 258 000	7 320 177	0	7 258 177
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 257 000	7 258 000	7 320 177	0	7 258 177

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	618 000	618 044	0	618 044
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	618 000	618 044	0	618 044
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	122 770 000	120 612 000	108 325 720	0	108 325 720
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	122 770 000	121 230 000	108 943 764	0	108 943 764
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	122 770 000	121 230 000	108 943 764	0	108 943 764

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 596 651	0	58 208 365	0	1 388 286
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 900 000	0	2 820 000	0	80 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	254 000	0	244 000	0	10 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	951 600	0	951 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 873 500	0	2 772 000	0	101 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	859 183	0	796 383	0	62 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 434 934	0	65 792 348	0	1 642 586
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	821 700	0	821 700	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	821 700	0	821 700	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 256 634	0	66 614 048	0	1 642 586
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 763 160	0	18 312 044	0	451 116
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 577 383	0	17 161 290	0	416 093
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	520 619	0	503 712	0	16 907
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	104 316	0	104 316	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	560 842	0	542 726	0	18 116
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	526 998	0	469 794	57 204	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 475 079	0	0	1 365 069	110 010
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 002 077	0	469 794	1 422 273	110 010
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	266 236	0	266 236	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	232 816	0	0	232 816	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	499 052	0	0	499 052	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 242 096	0	0	2 044 906	197 190
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 705 278	0	0	0	13 705 278
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 214 751	0	0	2 214 751	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	184 450	0	184 450	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	977 835	0	1 045	976 790	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 324 410	0	185 495	5 236 447	13 902 468
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 720 860	0	92 924	1 847 184	3 780 752
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 000	0	0	64 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 252	0	4	14 246	2
60	Különművelési befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 799 112	0	92 928	1 925 430	3 780 754
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 624 651	0	748 217	9 083 202	17 793 232
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	295 000	295 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	295 000	295 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	295 000	295 000	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	75 836	0	0	75 836	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	918 255	0	0	750 362	167 893
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	268 405	0	0	223 074	45 331

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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 262 496	0	0	1 049 272	213 224
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	116 201 941	295 000	85 674 309	10 132 474	20 100 158
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	116 201 941	295 000	85 674 309	10 132 474	20 100 158
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	0	18	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	2	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	386 688	351 500	0	0	9 343	25 845
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	25 845	0	0	0	0	25 845
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	787	0	0	0	0	787
199	Ellátási díjak (B405)	4 583 373	0	0	0	0	4 583 373
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 247 220	0	0	0	2 522	1 244 698
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 001 000	0	0	0	1 001 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	8 652	0	0	0	8 652	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	8 652	0	0	0	8 652	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 457	0	30 456	0	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 258 177	351 500	30 456	0	1 021 517	5 854 704
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 258 177	351 500	30 456	0	1 021 517	5 854 704
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	618 044	0	618 044	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	618 044	0	618 044	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 325 720	0	108 325 720	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	108 943 764	0	108 943 764	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	108 943 764	0	108 943 764	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	116 201 941	351 500	108 974 220	0	1 021 517	5 854 704

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 258 177
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 201 941
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-108 943 764
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 943 764
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	108 943 764

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	3	6 156 634	290 000	61 000	0	462 000	0	0	310 260	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 936 661	600 000	193 000	0	857 500	0	0	43 645	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	3 321 041	100 000	0	0	185 500	0	0	99 519	0
31	pedagógus I.	6	21 758 044	990 000	0	0	878 500	0	0	316 210	0
32	pedagógus II.	2	7 077 869	320 000	0	0	245 000	0	0	89 549	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	2	10 346 402	600 000	0	951 600	245 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	20	59 596 651	2 900 000	254 000	951 600	2 873 500	0	0	859 183	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	20	59 596 651	2 900 000	254 000	951 600	2 873 500	0	0	859 183	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	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
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	10	10	0	7	0	7	17
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	7	0	7	17
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	0	7	3	10	20
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	7	3	10	20
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	7	3	10	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 282 714	0	2 753 770
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 282 714	0	2 753 770
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 002	0	290 156
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	50 002	0	290 156
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 332 716	0	3 043 926
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	618 045	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	618 045	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	618 045	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	57 610	0	62 000
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 241	0	61 815
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 369	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	185
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	57 610	0	62 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 473 912	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 473 912	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 473 912	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 531 522	0	62 000
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 294 184
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	5 294 184
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 179 052
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 179 052
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	104 517
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	104 517
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	4 219 649
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 482 283	0	7 325 575
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 013 278	0	5 013 278
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 197 894	0	-5 233 088
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 964 806	0	75 816
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-219 810	0	-143 994
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	323 500	0	60 343
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	323 500	0	60 343
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 737	0	375 008
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	239 737	0	375 008
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	104 516
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	104 516
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	563 237	0	539 867
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 138 856	0	6 929 702

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 138 856	0	6 929 702
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 482 283	0	7 325 575

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 651 519	0	4 979 406
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 651 519	0	4 979 406
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	114 168 261	0	108 325 720
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19	0	30 457
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	114 168 280	0	108 356 177
13	10 Anyagköltség	3 013 025	0	1 981 377
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 356 098	0	19 740 979
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 369 123	0	21 722 356
18	14 Bérköltség	62 083 220	0	63 340 692
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 973 560	0	5 579 745
20	16 Bérjárulékok	18 719 122	0	18 890 204
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	85 775 902	0	87 810 641
22	VI Értékcsökkenési leírás	831 708	0	1 282 881
23	VII Egyéb ráfordítások	4 889 902	0	2 452 541
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 953 164	0	67 164
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 797	0	8 652
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 797	0	8 652
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	118	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	118	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 679	0	8 652
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 964 843	0	75 816

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)	3 355 901	0	7 729 913	0	0	0	11 085 814
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	994 091	0	994 091
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	994 091	0	0	0	994 091
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	994 091	0	994 091	0	1 988 182
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	994 091	0	994 091
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	994 091	0	994 091
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 355 901	0	8 724 004	0	0	0	12 079 905
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	73 187	0	7 679 911	0	0	0	7 753 098
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	528 944	0	753 937	0	0	0	1 282 881
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	602 131	0	8 433 848	0	0	0	9 035 979
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	602 131	0	8 433 848	0	0	0	9 035 979
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 753 770	0	290 156	0	0	0	3 043 926
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	50 000	0	8 430 004	0	0	0	8 480 004

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	618 045	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 531 522	0	0	0	62 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 149 567	0	0	0	62 000	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	493 104
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	5 003 901
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)	1 386 955
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 637 404
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)	1 513 999
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)	1 283 014
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)	41 976
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	192 735
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	152
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 146 609