

Adatellenőrző kód: -6c3b565e51-5e-45-56-9-7-2f4257f-6f-34434f329

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651107"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA

2351 Alsónémedi Szent István tér 8

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)	92 367 000	92 786 600	0	90 975 894	244 053 000	0	90 975 894
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 034 400	0	15 034 360	20 313 000	0	15 034 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	600 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 402 000	1 477 300	0	1 465 300	12 861 000	0	1 465 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 684 000	4 684 000	0	4 677 360	14 595 000	0	4 677 360
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	131 000	131 000	0	115 235	690 000	0	115 235
10	Egyéb költség térítések (K1110)	384 000	384 000	0	374 000	1 152 000	0	374 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	530 000	530 000	0	77 506	1 260 000	0	77 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 698 000	115 227 300	0	112 719 655	295 524 000	0	112 719 655
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	750 000	750 000	0	583 700	750 000	0	583 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 000	750 000	0	583 700	750 000	0	583 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 448 000	115 977 300	0	113 303 355	296 274 000	0	113 303 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 276 000	32 468 969	0	31 588 149	83 430 000	0	31 588 149
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 261 205
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	579 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	834 745
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	139 498
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	773 701
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	870 000	1 340 000	0	1 333 517	0	0	1 333 517
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 840 000	1 370 000	0	1 109 104	2 400 000	0	1 109 104
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 710 000	2 710 000	0	2 442 621	2 400 000	0	2 442 621
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	450 800	0	415 849	588 950	0	415 849
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	110 000	0	58 047	46 000	0	58 047
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	410 000	560 800	0	473 896	634 950	0	473 896
36	Közüzemi díjak (K331)	5 050 000	5 050 000	0	3 567 895	15 900 000	0	3 494 524
37	Vásárolt ételmezés (K332)	13 301 000	13 301 000	0	9 465 762	0	0	9 440 462
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 360 000	2 360 000	0	1 582 775	784 182	0	1 582 775
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 000	396 000	0	294 111	0	0	294 111
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 068 000	2 235 700	15 000	1 556 015	2 346 564	0	1 549 039
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 175 000	23 342 700	15 000	16 466 558	19 030 746	0	16 360 911
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	2 100	0	0	2 100
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	2 100	0	0	2 100
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 072 000	7 158 000	4 050	5 048 750	5 795 728	0	5 027 443

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	0	24 000	0	0	24 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	950	0	0	950
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 372 000	7 459 000	4 050	5 073 700	5 795 728	0	5 052 393
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 767 000	34 172 500	19 050	24 458 875	27 861 424	0	24 331 921
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	125 500	0	125 500	0	0	125 500
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	540 000	414 500	0	238 872	0	0	238 872
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000	150 000	1	98 154	0	0	98 154
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	690 000	690 000	1	462 526	0	0	462 526
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	163 181 000	183 308 769	19 051	169 812 905	407 565 424	0	169 685 951

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)	1 221 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	4 421 000	2 534 827	0	2 534 827
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 193 000	1 193 000	684 403	0	684 403
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	289 000	289 000	293 539	0	289 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	43	0	43
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	43	0	43
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	46 875	0	46 875
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 903 000	5 903 000	3 559 687	0	3 555 148
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 903 000	5 903 000	3 559 687	0	3 555 148

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	5 627 000	5 627 000	0	5 627 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 627 000	5 627 000	0	5 627 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 278 000	171 778 769	160 964 116	0	160 964 116
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	157 278 000	177 405 769	166 591 116	0	166 591 116
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	157 278 000	177 405 769	166 591 116	0	166 591 116

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 975 894	88 327 486	2 648 408	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 034 360	14 590 560	443 800	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 465 300	1 465 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 677 360	4 435 680	241 680	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	115 235	115 235	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	374 000	350 000	24 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 506	77 506	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 719 655	109 361 767	3 357 888	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	583 700	493 700	90 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	583 700	493 700	90 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 303 355	109 855 467	3 447 888	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 588 149	30 603 022	985 127	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 261 205	28 361 050	900 155	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	579 000	579 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	834 745	793 634	41 111	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	139 498	139 498	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	773 701	729 840	43 861	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 333 517	1 333 517	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 109 104	617 474	491 630	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 442 621	1 950 991	491 630	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	415 849	119 096	296 753	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 047	0	58 047	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	473 896	119 096	354 800	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 494 524	0	3 494 524	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 440 462	0	8 787 188	0	653 274
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 582 775	256 476	1 326 299	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	294 111	294 111	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 549 039	1 298 229	250 810	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 360 911	1 848 816	13 858 821	0	653 274
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 100	2 100	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 100	2 100	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 027 443	902 428	3 948 632	0	176 383
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 000	24 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	950	950	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 052 393	927 378	3 948 632	0	176 383
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 331 921	4 848 381	18 653 883	0	829 657
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 500	125 500	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	238 872	238 872	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 154	98 154	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	462 526	462 526	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	169 685 951	145 769 396	23 086 898	0	829 657
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	169 685 951	145 769 396	23 086 898	0	829 657
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	19	19	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	11	2	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	204	204	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
199	Ellátási díjak (B405)	2 534 827	0	0	0	1 907 307	627 520
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	684 403	0	0	0	514 973	169 430
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	289 000	0	0	0	289 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43	0	43	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	43	0	43	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	46 875	0	36 875	10 000	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 555 148	0	36 918	10 000	2 711 280	796 950
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 555 148	0	36 918	10 000	2 711 280	796 950
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 627 000	5 627 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 627 000	5 627 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	160 964 116	160 964 116	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	166 591 116	166 591 116	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	166 591 116	166 591 116	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	170 146 264	166 591 116	36 918	10 000	2 711 280	796 950

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 555 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169 685 951
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-166 130 803
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 591 116
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	166 591 116
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	460 313
15	C) Összes maradvány (=A+B)	460 313
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	120 704
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	339 609

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	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	6	10 200 711	1 616 800	0	0	847 080	72 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	11 523 933	1 853 000	0	477 900	898 065	74 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 902 617	331 360	0	0	146 760	12 000	0	0	0
31	pedagógus I.	12	37 895 412	6 271 000	0	387 400	1 744 880	143 880	0	47 244	0
32	pedagógus II.	5	19 821 514	2 918 000	0	600 000	741 390	163 355	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 631 707	2 044 200	0	0	299 185	24 000	0	30 262	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	90 975 894	15 034 360	0	1 465 300	4 677 360	489 235	0	77 506	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	32	90 975 894	15 034 360	0	1 465 300	4 677 360	489 235	0	77 506	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	8	16	28	28
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	8	16	28	28
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	8	16	30	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	6	8	16	30	32
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	8	16	28	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 151 149	0	2 108 123
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 151 149	0	2 108 123
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 151 149	0	2 108 123
47	C/II/1 Forintpénztár	4 710	0	1 550
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 710	0	1 550
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	106 864	0	53 055
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	106 864	0	53 055
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	111 574	0	54 605
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	289 000	0	4 539
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	289 000	0	4 539
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	289 000	0	4 539
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	289 000	0	4 539
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 515 523	0	405 805
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 515 523	0	405 805
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 515 523	0	405 805
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 067 246	0	2 573 072
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	118 906	0	118 906
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 176 439	0	-5 145 094
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 031 345	0	-5 135 767
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 026 188	0	-10 161 955
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 918	0	126 954
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 919	0	126 954
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	144 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	502 400	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	646 400	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	689 319	0	126 954
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 252 966	0	10 499 950
252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	2 151 149	0	2 108 123
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 404 115	0	12 608 073
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 067 246	0	2 573 072

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 257 852	0	2 534 827
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 257 852	0	2 534 827
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	141 486 255	0	160 964 116
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 530	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	118	0	89 901
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	141 499 903	0	161 054 017
13	10 Anyagköltség	2 132 981	0	2 442 621
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 445 709	0	16 469 319
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 578 690	0	18 911 940
18	14 Bérköltség	85 853 567	0	106 539 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 617 762	0	7 236 310
20	16 Bérjárulékok	26 645 908	0	31 629 835
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	121 117 237	0	145 405 440
22	VI Értékcsökkenési leírás	326 800	0	407 398
23	VII Egyéb ráfordítások	3 703 894	0	3 999 876
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 031 134	0	-5 135 810
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	211	0	43
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	211	0	43
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	211	0	43
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 031 345	0	-5 135 767

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)	0	2 151 267	440 369	0	0	0	2 591 636
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	364 372	0	0	0	364 372
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	364 372	0	0	0	364 372
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 151 267	804 741	0	0	0	2 956 008
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	118	440 369	0	0	0	440 487
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 026	364 372	0	0	0	407 398
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	43 144	804 741	0	0	0	847 885
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	43 144	804 741	0	0	0	847 885
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 108 123	0	0	0	0	2 108 123

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	106 864	0	0	0	53 055	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	289 000	0	0	0	4 539	0
11	Összesen (=01+...+10)	395 864	0	0	0	57 594	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	681 396
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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)	7 713 904
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)	2 128 109
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 186 156
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)	2 313 795
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	244 133
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 497
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 906 147