

Adatellenőrző kód: 2d-33-35-55-5c7944-6f6d5e-2b773f497173-4-10-1431

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	99 847 000	103 461 136	0	98 948 519	244 053 000	0	98 948 519
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 233 000	8 233 000	0	8 233 000	20 313 000	0	8 233 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	600 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 366 000	3 366 000	0	3 365 232	12 861 000	0	3 365 232
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 400 000	4 794 788	0	4 794 186	14 595 000	0	4 794 186
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	300 000	300 000	0	248 165	690 000	0	248 165
10	Egyéb költség térítések (K1110)	384 000	384 000	0	380 500	1 152 000	0	380 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 000	280 000	0	105 000	1 260 000	0	105 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 010 000	121 018 924	0	116 074 602	295 524 000	0	116 074 602
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 200 000	2 200 000	71 774	932 490	750 000	0	932 490
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	173 000	173 000	0	32 504	0	0	32 504
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 373 000	2 373 000	71 774	964 994	750 000	0	964 994
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 383 000	123 391 924	71 774	117 039 596	296 274 000	0	117 039 596
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 546 000	28 122 532	14 211	27 802 556	83 430 000	0	27 802 556
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 976 907
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	660 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	851 613
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	439 679
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	874 357
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 000	296 000	0	256 921	0	0	256 921
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 387 000	2 181 000	0	2 180 756	2 400 000	0	2 180 756
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 565 000	2 477 000	0	2 437 677	2 400 000	0	2 437 677
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	454 000	473 900	0	473 851	508 600	0	444 851
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 000	131 100	0	130 758	110 000	0	111 886
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	507 000	605 000	0	604 609	618 600	0	556 737
36	Közüzemi díjak (K331)	3 829 000	6 747 371	0	5 760 059	15 900 000	0	5 587 784
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	289 000	703 000	0	570 468	784 182	0	542 199
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	278 000	418 000	0	405 700	652 800	0	405 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 361 000	1 373 976	0	1 373 655	2 210 064	0	1 351 679
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 757 000	9 242 347	0	8 109 882	19 547 046	0	7 887 362
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	73 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	73 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 199 000	3 095 957	0	2 684 764	5 754 459	0	2 618 902

01/A - 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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 199 000	3 095 957	0	2 684 764	5 754 459	0	2 618 902
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 128 000	15 493 304	0	13 836 932	28 320 105	0	13 500 678
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	468 120	0	343 627	0	0	343 627
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	118 213	0	92 781	0	0	92 781
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	300 000	586 333	0	436 408	0	0	436 408
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	158 357 000	167 594 093	85 985	159 115 492	408 024 105	0	158 779 238

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
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	24 813	24 813	0	24 813
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 539	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	31	0	31
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	31	0	31
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	124 120	124 120	0	124 120
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	148 933	153 503	0	148 964
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	148 933	153 503	0	148 964

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	460 313	460 313	0	460 313
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	460 313	460 313	0	460 313
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	158 357 000	166 984 847	158 555 258	0	158 555 258
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 357 000	167 445 160	159 015 571	0	159 015 571
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 357 000	167 445 160	159 015 571	0	159 015 571

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 948 519	0	95 331 389	3 617 130
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 233 000	0	7 939 000	294 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 365 232	0	3 365 232	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 794 186	0	4 528 433	265 753
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	248 165	0	248 165	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	380 500	0	356 500	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 000	0	105 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 074 602	0	111 873 719	4 200 883
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	932 490	0	626 490	306 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 504	0	32 504	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	964 994	0	658 994	306 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 039 596	0	112 532 713	4 506 883
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 802 556	57 595	26 689 575	1 055 386
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 976 907	0	24 038 034	938 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	660 000	0	660 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	851 613	0	787 160	64 453
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	439 679	57 595	382 084	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	874 357	0	822 297	52 060
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	256 921	0	256 921	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 180 756	0	1 203 558	977 198
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 437 677	0	1 460 479	977 198
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	444 851	0	254 496	190 355
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 886	0	0	111 886
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	556 737	0	254 496	302 241
36	Közüzem díjak (K331)	5 587 784	0	39 761	5 548 023
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	542 199	0	179 736	362 463
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	405 700	0	405 700	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 351 679	0	287 281	1 064 398
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 887 362	0	912 478	6 974 884
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 618 902	0	522 451	2 096 451
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 618 902	0	522 451	2 096 451
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 500 678	0	3 149 904	10 350 774
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	343 627	0	297 342	46 285
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 781	0	80 284	12 497
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	436 408	0	377 626	58 782
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	158 779 238	57 595	142 749 818	15 971 825
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	158 779 238	57 595	142 749 818	15 971 825
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	0	30	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 813	0	24 813	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	31	0	9	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	31	0	9	0	22
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	124 120	0	124 120	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	148 964	0	148 942	0	22
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	148 964	0	148 942	0	22
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	460 313	460 313	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	460 313	460 313	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 555 258	158 555 258	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	159 015 571	159 015 571	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	159 015 571	159 015 571	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	159 164 535	159 015 571	148 942	0	22

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	148 964
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 779 238
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-158 630 274
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 015 571
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	159 015 571
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	385 297
15	C) Összes maradvány (=A+B)	385 297
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	336 254
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 043

08/A - 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	12 507 102	998 000	0	0	851 804	72 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	17 893 107	1 401 000	0	0	1 206 963	100 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 257 228	208 000	0	0	149 417	12 000	0	0	0
31	pedagógus I.	11	34 180 217	2 844 000	0	566 776	1 474 800	243 450	0	105 000	0
32	pedagógus II.	6	22 149 833	1 578 000	0	1 815 455	815 028	177 215	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 961 032	1 204 000	0	983 001	296 174	24 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	98 948 519	8 233 000	0	3 365 232	4 794 186	628 665	0	105 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	32	98 948 519	8 233 000	0	3 365 232	4 794 186	628 665	0	105 000	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	2 108 123	0	2 065 097
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 108 123	0	2 065 097
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 108 123	0	2 065 097
47	C/II/1 Forintpénztár	1 550	0	83 795
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 550	0	83 795
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 055	0	41 021
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 055	0	41 021
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 605	0	124 816
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 539	0	4 539
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 539	0	4 539
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 539	0	4 539
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 539	0	4 539
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	27 226
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	27 226
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-27 226
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-27 226
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	405 805	0	260 578
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	405 805	0	260 578
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	405 805	0	260 578
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	27 714
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	27 714
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 573 072	0	2 482 744
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	-5 145 094	0	-10 280 861
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 135 767	0	-304 567
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 161 955	0	-10 466 522
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126 954	0	336 254
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	126 954	0	336 254
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 954	0	336 254
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 499 950	0	10 547 915
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 108 123	0	2 065 097
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 608 073	0	12 613 012
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 573 072	0	2 482 744

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 534 827	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 534 827	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	160 964 116	0	158 555 258
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	89 901	0	192 446
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	161 054 017	0	158 747 704
13	10 Anyagköltség	2 442 621	0	2 437 677
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 469 319	0	8 606 430
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 911 940	0	11 044 107
18	14 Bérköltség	106 539 295	0	107 736 452
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 236 310	0	9 728 930
20	16 Bérjárulékok	31 629 835	0	27 424 735
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	145 405 440	0	144 890 117
22	VI Értékcsökkenési leírás	407 398	0	386 653
23	VII Egyéb ráfordítások	3 999 876	0	2 731 425
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 135 810	0	-304 598
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	43	0	31
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43	0	31
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43	0	31
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 135 767	0	-304 567

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	804 741	0	0	0	2 956 008
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	343 627	0	0	0	343 627
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	343 627	0	0	0	343 627
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 151 267	1 148 368	0	0	0	3 299 635
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	43 144	804 741	0	0	0	847 885
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 026	343 627	0	0	0	386 653
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	86 170	1 148 368	0	0	0	1 234 538
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	86 170	1 148 368	0	0	0	1 234 538
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 065 097	0	0	0	0	2 065 097

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	53 055	0	0	0	41 021	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 539	0	0	0	4 539	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 594	0	0	0	45 560	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	508 735
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	8 186 155
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)	2 313 795
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 614 760
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)	1 935 974
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)	2 096 724
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)	63 721
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 769
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	159 500
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 916 968
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 413
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 413