

Adatellenőrző kód: -27242e-6f7604a-6b626e-154a37b-13-26-7049-3b-75

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0504"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="556200"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JANIKOVSKY ÉVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53

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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 109 859	143 887 108	0	140 975 939	432 329 577	0	140 975 939
06	Jubileumi jutalom (K1106)	932 000	932 000	0	931 770	0	0	931 770
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 936 000	5 936 000	0	5 648 654	0	0	5 648 654
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 016 110	0	931 155	0	0	931 155
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	734 512	0	734 512	0	0	734 512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 977 859	152 505 730	0	149 222 030	432 329 577	0	149 222 030
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	1 578 600	0	1 556 096	0	0	1 556 096
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	86 041	0	10 236	0	0	10 236
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	1 664 641	0	1 566 332	0	0	1 566 332
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 777 859	154 170 371	0	150 788 362	432 329 577	0	150 788 362
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 236 412	30 468 393	0	29 424 241	90 709 236	0	29 424 241
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 536 390
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	808 393
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	285 726
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	793 732
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	842 519	956 777	0	845 211	0	0	845 211
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 928 133	3 723 389	0	3 584 280	0	0	3 584 280
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 770 652	4 680 166	0	4 429 491	0	0	4 429 491
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	156 850	150 895	0	98 800	0	0	98 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	166 850	166 850	0	142 183	0	0	142 183
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	323 700	317 745	0	240 983	0	0	240 983
35	Közüzemi díjak (K331)	3 802 125	3 534 401	0	2 638 658	5 352 756	0	2 638 658
36	Vásárolt ételmezés (K332)	67 758 013	83 094 512	0	77 882 376	0	0	77 882 376
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	94 488	220 891	0	183 797	0	0	183 797
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	666 141	845 786	0	749 135	0	0	749 135
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 102 362	1 421 405	0	1 308 571	0	0	1 308 571
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	677 866
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 212 441	1 395 071	0	1 142 701	0	0	1 142 701
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 766 928	1 811 621	0	1 688 096	0	0	1 688 096
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 402 498	92 323 687	0	85 593 334	5 352 756	0	85 593 334
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	286 699	0	257 761	0	0	257 761
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160 000	286 699	0	257 761	0	0	257 761
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 347 051	24 493 000	0	23 658 126	1 445 244	0	23 658 126
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 035 520	7 515 063	0	7 515 063	0	0	7 515 063

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 382 571	32 008 063	0	31 173 189	1 445 244	0	31 173 189
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	109 039 421	129 616 360	0	121 694 758	6 798 000	0	121 694 758
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	299 212	444 275	0	393 858	0	0	393 858
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 788	119 955	0	106 342	0	0	106 342
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	380 000	564 230	0	500 200	0	0	500 200
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	292 433 692	314 819 354	0	302 407 561	529 836 813	0	302 407 561

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	151 900	151 900	0	151 900
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	151 900
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	151 900	151 900	0	151 900
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	26 057 480	29 856 825	29 856 825	0	29 856 825
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 829 922
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	500 000	713 000	713 000	0	713 000
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	4 000
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	18 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 035 520	8 056 062	8 056 062	0	8 056 062
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 466 000	13 061 063	13 061 063	0	13 061 063
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	25 000	25 000	852	0	852
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	25 000	25 000	852	0	852
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	231 312	231 312	0	231 312
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	231 312
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	43 084 000	51 943 262	51 919 114	0	51 919 114
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	43 084 000	52 095 162	52 071 014	0	52 071 014

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)	6 237 853	6 316 403	6 316 403	0	6 316 403
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 237 853	6 316 403	6 316 403	0	6 316 403
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 111 839	256 407 789	256 407 789	0	256 407 789
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	249 349 692	262 724 192	262 724 192	0	262 724 192
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	249 349 692	262 724 192	262 724 192	0	262 724 192

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 975 939	118 629 266	0	0	22 346 673	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	931 770	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 648 654	4 648 988	0	0	999 666	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	931 155	0	908 055	0	23 100	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	734 512	463 518	0	0	270 994	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 222 030	124 673 542	908 055	0	23 640 433	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 556 096	1 397 500	158 596	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 236	0	10 236	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 566 332	1 397 500	168 832	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 788 362	126 071 042	1 076 887	0	23 640 433	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 424 241	24 768 749	0	0	4 655 492	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 536 390	23 156 530	0	0	4 379 860	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	808 393	674 214	0	0	134 179	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	285 726	285 726	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	793 732	652 279	0	0	141 453	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	845 211	639 875	0	0	205 336	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 584 280	69 196	2 882 341	0	632 743	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 429 491	709 071	2 882 341	0	838 079	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 800	0	98 800	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 183	0	142 183	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 983	0	240 983	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 638 658	0	2 078 425	0	560 233	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	77 882 376	0	0	74 158 760	0	3 723 616
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	183 797	0	143 263	0	40 534	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	749 135	0	670 895	0	78 240	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 308 571	0	1 263 925	0	44 646	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	677 866	0	665 690	0	12 176	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 142 701	808 261	45 100	0	289 340	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 688 096	0	1 232 051	0	456 045	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 593 334	808 261	5 433 659	74 158 760	1 469 038	3 723 616
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	257 761	8 870	227 077	0	21 814	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	257 761	8 870	227 077	0	21 814	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 658 126	184 926	2 004 242	20 022 861	440 718	1 005 379
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 515 063	0	7 272 063	0	243 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 173 189	184 926	9 276 305	20 022 861	683 718	1 005 379
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	121 694 758	1 711 128	18 060 365	94 181 621	3 012 649	4 728 995
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 858	0	393 858	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 342	0	106 342	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	500 200	0	500 200	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	302 407 561	152 550 919	19 637 452	94 181 621	31 308 574	4 728 995
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	302 407 561	152 550 919	19 637 452	94 181 621	31 308 574	4 728 995

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	151 900	0	0	0	151 900	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	151 900	0	0	0	151 900	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	151 900	0	0	0	151 900	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	29 856 825	0	1 077 217	27 685 715	214 363	879 530
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 829 922	0	1 000 001	609 140	200 000	20 781
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	713 000	0	713 000	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	4 000	0	4 000	0	0	0
196	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbeadásából származó bevétel (B404)	18 000	0	18 000	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 056 062	0	285 569	7 475 141	57 878	237 474
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 061 063	0	9 653 133	0	3 407 930	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	852	0	852	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	852	0	852	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	231 312	0	54 847	0	176 465	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	231 312	0	54 847	0	176 465	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	51 919 114	0	11 784 618	35 160 856	3 856 636	1 117 004
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	52 071 014	0	11 784 618	35 160 856	4 008 536	1 117 004
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 316 403	6 316 403	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 316 403	6 316 403	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 407 789	256 407 789	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	262 724 192	262 724 192	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	262 724 192	262 724 192	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	314 795 206	262 724 192	11 784 618	35 160 856	4 008 536	1 117 004

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 071 014
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	302 407 561
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-250 336 547
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	262 724 192
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	262 724 192
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 387 645
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 387 645
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 387 645

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 291 256	0	0	0	112 000	21 854	0	151 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	20 816 830	0	0	0	1 199 332	233 252	0	136 250	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	19 475 969	0	0	0	1 020 666	165 000	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	12 667 704	0	0	0	587 667	60 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 223 143	0	0	0	291 660	43 581	0	0	0
31	pedagógus I.	10	35 381 426	0	0	931 770	1 478 999	283 468	0	143 660	0
32	pedagógus II.	8	32 845 965	0	0	0	758 330	89 000	0	285 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 273 646	0	0	0	200 000	35 000	0	17 702	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	47	140 975 939	0	0	931 770	5 648 654	931 155	0	734 512	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	47	140 975 939	0	0	931 770	5 648 654	931 155	0	734 512	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	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	1	2	3	13	12	19	44	47
03	Összesen (01+02)	1	2	3	13	12	19	44	47
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	13	12	19	44	47
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	13	12	19	44	47
33	I. funkció csoport	1	2	3	13	12	19	44	47

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	839 362	0	697 935
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	839 362	0	697 935
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	839 362	0	697 935
47	C/II/1 Forintpénztár	73 715	0	115 700
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 715	0	115 700
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 164 138	0	11 312 465
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 164 138	0	11 312 465
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 237 853	0	11 428 165
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	87 322	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	87 322	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	87 322	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	133 973	0	325 727
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	133 973	0	325 727
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	78 550	0	1 046 802
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	78 550	0	1 046 802
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	212 523	0	1 372 529
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 377 060	0	13 498 629
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 640 712	0	1 640 712
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 903 854	0	1 903 854
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 579 307	0	3 753 944
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 333 251	0	5 153 317
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 298 510	0	12 451 827
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 550	0	1 046 802
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 550	0	1 046 802
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 377 060	0	13 498 629

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 038 893	0	29 856 825
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	713 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 038 893	0	30 569 825
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	269 147 511	0	256 407 789
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	325 300	0	151 900
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	727 302	0	320 540
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	270 200 113	0	256 880 229
13	10 Anyagköltség	4 927 081	0	4 429 491
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 571 417	0	84 783 507
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 411 696	0	1 308 571
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91 910 194	0	90 521 569
18	14 Bérköltség	134 265 221	0	141 944 191
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 744 810	0	9 812 423
20	16 Bérjárulékok	32 540 885	0	29 424 241
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	176 550 916	0	181 180 855
22	VI Értékcsökkenési leírás	670 616	0	624 513
23	VII Egyéb ráfordítások	11 788 711	0	9 970 652
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 318 569	0	5 152 465
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14 682	0	852
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 682	0	852
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 682	0	852
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 333 251	0	5 153 317

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)	0	0	4 185 571	0	0	0	4 185 571
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	393 858	0	393 858
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	381 283	0	0	0	381 283
05	Térítésmentes átvétel	0	0	89 228	0	0	0	89 228
07	Egyéb növekedés	0	0	12 575	0	0	0	12 575
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	483 086	0	393 858	0	876 944
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	393 858	0	393 858
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	393 858	0	393 858
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 668 657	0	0	0	4 668 657
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 346 209	0	0	0	3 346 209
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	624 513	0	0	0	624 513
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 970 722	0	0	0	3 970 722
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 970 722	0	0	0	3 970 722
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	697 935	0	0	0	697 935
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 693 334	0	0	0	3 693 334

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	6 164 138	0	0	0	11 312 465	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 164 138	0	0	0	11 312 465	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 123 477
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	13 033 117
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)	2 888 190
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	242 300
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	99 661
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87 511 378