

Adatellenőrző kód: -1b-43-c-1b-50042345b25-5a-5c35-9-111d-4f-194e23

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/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)	134 560 204	134 301 616	0	132 247 641	340 461 000	0	132 247 641
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 991 000	0	1 991 000	0	0	1 991 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 440 000	1 609 116	0	1 503 246	0	0	1 503 246
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 724 000	5 866 410	0	5 850 664	0	0	5 850 664
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 099 590	0	1 099 590	0	0	1 099 590
12	Szociális támogatások (K1112)	0	40 000	0	20 000	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	542 890	0	533 100	0	0	533 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 724 204	145 450 622	0	143 245 241	340 461 000	0	143 245 241
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 100 000	627 410	0	627 410	0	0	627 410
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	110 800	0	110 800	0	0	110 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	738 210	0	738 210	0	0	738 210
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 924 204	146 188 832	0	143 983 451	340 461 000	0	143 983 451
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 043 079	32 540 885	0	32 540 885	91 924 010	0	32 540 885
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 085 421
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 047 047
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	382 965
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 025 452
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	881 889	1 068 745	0	1 068 745	0	0	1 068 745
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 929 133	3 858 336	0	3 858 336	0	0	3 858 336
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 811 022	4 927 081	0	4 927 081	0	0	4 927 081
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 780	141 787	0	141 787	0	0	141 787
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196 850	158 520	0	158 520	0	0	158 520
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	331 630	300 307	0	300 307	0	0	300 307
36	Közüzemi díjak (K331)	4 173 229	4 203 991	0	4 203 991	3 400 000	0	4 203 991
37	Vásárolt ételmezés (K332)	81 446 517	84 414 204	0	84 414 204	209 592 000	0	84 414 204
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	110 236	201 207	0	193 807	0	0	193 807
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	866 141	1 381 283	0	1 381 283	0	0	1 381 283
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 200 000	1 411 696	0	1 411 696	0	0	1 411 696
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 162 441	1 251 344	0	1 251 344	0	0	1 251 344
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 145 668	1 707 834	0	1 707 033	0	0	1 707 033
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	91 104 232	94 571 559	0	94 563 358	212 992 000	0	94 563 358
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	182 565	0	182 565	0	0	182 565
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	160 000	182 565	0	182 565	0	0	182 565
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 395 359	26 938 617	0	26 185 267	57 507 840	0	26 185 267

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 655 905	5 076 000	0	5 076 000	0	0	5 076 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 051 264	32 014 617	0	31 261 267	57 507 840	0	31 261 267
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	127 458 148	131 996 129	0	131 234 578	270 499 840	0	131 234 578
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	83 552	0	83 552	0	0	83 552
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	362 126	1 281 859	0	1 281 859	0	0	1 281 859
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 937	368 659	0	368 659	0	0	368 659
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	496 063	1 734 070	0	1 734 070	0	0	1 734 070
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	303 921 494	312 459 916	0	309 492 984	702 884 850	0	309 492 984

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	0	325 300	0	325 300
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	325 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	325 300	0	325 300
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	500 000	428 159	508 000	0	508 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	26 131 500	26 131 500	27 530 893	0	27 530 893
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 655 905	6 655 905	7 444 722	0	7 444 722
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	9 997 000	0	9 997 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25 000	25 000	14 682	0	14 682
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25 000	25 000	14 682	0	14 682
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	160 926	0	160 926
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	608 512	0	608 512
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	608 511
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	43 312 405	43 240 564	46 264 735	0	46 264 735
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	43 312 405	43 240 564	46 590 035	0	46 590 035

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	71 841	71 841	0	71 841
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	71 841	71 841	0	71 841
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	260 609 089	269 147 511	269 147 511	0	269 147 511
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	260 609 089	269 219 352	269 219 352	0	269 219 352
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	260 609 089	269 219 352	269 219 352	0	269 219 352

05/A1 - 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, fogvatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 247 641	111 992 018	0	0	20 255 623	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 991 000	1 626 000	0	0	365 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 503 246	1 503 246	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 850 664	534 000	4 324 998	0	991 666	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 099 590	0	1 058 890	0	40 700	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	20 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	533 100	533 100	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 245 241	116 188 364	5 403 888	0	21 652 989	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	627 410	536 180	0	0	91 230	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 800	4 322	105 311	0	1 167	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	738 210	540 502	105 311	0	92 397	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 983 451	116 728 866	5 509 199	0	21 745 386	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 540 885	27 165 166	0	0	5 375 719	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 085 421	25 052 680	0	0	5 032 741	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 047 047	875 422	0	0	171 625	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382 965	382 965	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 025 452	854 099	0	0	171 353	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 068 745	719 682	0	0	349 063	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 858 336	8 736	2 520 661	0	1 328 939	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 927 081	728 418	2 520 661	0	1 678 002	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 787	0	114 392	0	27 395	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 520	0	127 655	0	30 865	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	300 307	0	242 047	0	58 260	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 203 991	0	3 371 867	0	832 124	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	84 414 204	0	0	80 421 226	0	3 992 978
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	193 807	80 000	107 875	0	5 932	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 381 283	0	1 164 059	0	217 224	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 411 696	0	1 411 696	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 251 344	851 844	41 700	0	357 800	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 707 033	12 848	1 298 164	0	396 021	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	94 563 358	944 692	7 395 361	80 421 226	1 809 101	3 992 978
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	182 565	0	156 645	0	25 920	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	182 565	0	156 645	0	25 920	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 185 267	209 472	2 357 987	21 713 732	825 973	1 078 103
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 076 000	0	5 076 000	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 261 267	209 472	7 433 987	21 713 732	825 973	1 078 103
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	131 234 578	1 882 582	17 748 701	102 134 958	4 397 256	5 071 081
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	83 552	0	83 552	0	0	0

05/A1 - 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, fogvatékosok nappali intézményében
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 281 859	3 150	1 063 972	0	214 737	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	368 659	850	309 831	0	57 978	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 734 070	4 000	1 457 355	0	272 715	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	309 492 984	145 780 614	24 715 255	102 134 958	31 791 076	5 071 081
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	309 492 984	145 780 614	24 715 255	102 134 958	31 791 076	5 071 081
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	47	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek 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	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	325 300	0	214 000	0	0	111 300	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	325 300	0	214 000	0	0	111 300	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	325 300	0	214 000	0	0	111 300	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	508 000	0	0	508 000	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	27 530 893	0	0	1 162 410	25 206 529	204 000	957 954
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 444 722	0	0	325 227	6 802 015	55 080	262 400
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 997 000	0	0	9 997 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	14 682	0	0	14 682	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	14 682	0	0	14 682	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	160 926	0	0	160 926	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	608 512	0	0	608 512	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	608 511	0	0	608 511	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	46 264 735	0	0	12 776 757	32 008 544	259 080	1 220 354
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 590 035	0	214 000	12 776 757	32 008 544	370 380	1 220 354
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 841	71 841	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	71 841	71 841	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	269 147 511	269 147 511	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	269 219 352	269 219 352	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	269 219 352	269 219 352	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	315 809 387	269 219 352	214 000	12 776 757	32 008 544	370 380	1 220 354

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 590 035
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	309 492 984
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-262 902 949
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 219 352
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	269 219 352
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 316 403
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 316 403
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 316 403

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 026 245	60 000	0	0	112 000	20 900	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	20 029 876	479 000	0	546 810	1 408 332	395 545	0	130 650	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	17 219 380	329 000	0	0	1 024 999	158 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	11 256 914	185 000	0	0	575 000	101 145	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 776 019	74 000	0	0	233 333	28 000	0	0	0
31	pedagógus I.	12	41 294 052	460 000	0	956 436	1 579 999	288 000	0	137 960	0
32	pedagógus II.	6	24 577 487	284 000	0	0	692 001	84 000	20 000	264 490	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 067 668	120 000	0	0	225 000	24 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	47	132 247 641	1 991 000	0	1 503 246	5 850 664	1 099 590	20 000	533 100	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	47	132 247 641	1 991 000	0	1 503 246	5 850 664	1 099 590	20 000	533 100	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	144 567	0	839 362
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	144 567	0	839 362
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	144 567	0	839 362
47	C/II/1 Forintpénztár	13 665	0	73 715
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 665	0	73 715
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 206	0	6 164 138
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 206	0	6 164 138
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 871	0	6 237 853
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	53 513	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 377	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 136	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	53 513	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	87 322	0	87 322
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	87 322	0	87 322
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 835	0	87 322
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	304 027	0	133 973
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	304 027	0	133 973
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-403 882	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-403 882	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	51 970	0	78 550
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	51 970	0	78 550
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-47 885	0	212 523
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	257 388	0	7 377 060
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 640 712	0	1 640 712
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 903 854	0	1 903 854
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 903 854	0	1 903 854
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 467 981	0	-13 579 307
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 111 326	0	17 333 251
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 034 741	0	7 298 510
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 240 159	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 240 159	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 240 159	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 970	0	78 550
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 970	0	78 550
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	257 388	0	7 377 060

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	26 737 340	0	28 038 893
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	26 737 340	0	28 038 893
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	231 805 791	0	269 147 511
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 000	0	325 300
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	472 951	0	727 302
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	232 315 742	0	270 200 113
13	10 Anyagköltség	4 207 856	0	4 927 081
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 113 843	0	85 571 417
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 200 000	0	1 411 696
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91 521 699	0	91 910 194
18	14 Bérköltség	119 224 614	0	134 265 221
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 891 188	0	9 744 810
20	16 Bérjárulékok	34 015 339	0	32 540 885
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	166 131 141	0	176 550 916
22	VI Értécsökkenési leírás	316 982	0	670 616
23	VII Egyéb ráfordítások	12 226 268	0	11 788 711
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 143 008	0	17 318 569
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31 682	0	14 682
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31 682	0	14 682
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 682	0	14 682
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 111 326	0	17 333 251

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	0	2 820 160	0	0	0	2 820 160
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 365 411	0	0	0	1 365 411
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 365 411	0	0	0	1 365 411
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 185 571	0	0	0	4 185 571
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 675 593	0	0	0	2 675 593
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	670 616	0	0	0	670 616
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 346 209	0	0	0	3 346 209
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 346 209	0	0	0	3 346 209
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	839 362	0	0	0	839 362
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 210 248	0	0	0	3 210 248

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	6 206	0	0	0	6 164 138	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	53 513	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 719	0	0	0	6 164 138	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	11 322 669
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)	2 273 407
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	183 448
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 873
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	114 206 014