

Adatellenőrző kód: -f-285e-21-12-61-494f-1d24e-58-9-15-80483a79-2519

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület.....
.....
.....

Szerv számjele

682938 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

1202 Budapest Zalán utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest.....
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit..... (név)

421-1071..... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 2 0 0 2 3

2018. év..... március..... hó..... 10..... nap

.....
a szerv vezetője
Buc-Horváth Gabriella

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás.NET

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

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben eredő	Költségvetési évben eredő	Költségvetési évben eredő	Költségvetési évben eredő	Költségvetési évben eredő	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	179 290 000	164 854 137	67 000	160 982 999	537 871 800	0	160 982 999	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	1 843 925	0	1 843 925	0	0	1 843 925	
06	Járműumi jutalom (K1106)	1 648 700	1 089 780	0	1 089 780	4 922 100	0	1 089 780	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 093 200	6 344 828	0	6 344 828	9 279 600	0	6 344 828	
09	Közközlési költségértékelés (K1109)	1 314 768	1 387 451	0	1 387 451	3 944 304	0	1 387 451	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 763 681	0	3 763 681	4 003 428	0	3 763 681	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	185 339 268	179 283 722	67 000	175 412 584	560 021 232	0	175 412 584	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	4 179 046	0	4 179 046	2 001 021	0	4 179 046	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	4 179 046	0	4 179 046	2 001 021	0	4 179 046	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	185 339 268	183 452 768	67 000	179 591 630	562 022 253	0	179 591 630	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 406 187	44 997 627	44 000	43 460 756	136 218 501	0	43 460 756	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 533 664	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 351 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	992 180	
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	524 730	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 039 182	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 595 000	2 189 178	1 181 102	1 068 076	0	0	1 008 076	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 869 500	2 509 500	0	2 364 557	0	0	2 364 556	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 464 500	4 698 678	1 181 102	3 372 633	0	0	3 372 632	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	409 600	400 600	19 050	190 500	685 800	0	190 500	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 000	138 000	0	136 714	405 015	2 985	136 714	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	536 600	538 600	19 050	327 214	1 090 815	2 985	327 214	
36	Közütemi díjak (K331)	17 164 100	14 499 164	302 067	12 012 790	48 057 691	1 045 217	12 012 790	
37	Vásárolt elemzés (K332)	43 130 593	43 130 593	0	42 342 700	129 391 779	0	42 342 700	
40	Karbantartási, kúsviási szolgáltatások (K334)	1 863 600	2 263 600	0	2 141 984	939 000	0	2 053 838	
41	Környezeti szolgáltatások (>=42) (K335)	7 802 700	7 802 700	0	6 683 587	21 762 713	629 645	6 683 587	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	343 000	60 000	283 000	2 160 000	0	283 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 959 100	2 731 540	8 000	2 680 959	3 302 316	30 600	2 680 959	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	71 920 093	70 770 597	370 067	66 145 020	206 613 499	1 705 462	66 036 874	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 768 722	20 442 413	418 816	18 545 078	55 741 903	460 435	18 521 279	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	409 280	0	408 772	0	0	408 772	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 768 722	20 451 693	418 816	18 953 850	55 741 903	460 435	18 930 051	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	97 689 915	96 859 568	1 989 035	88 798 717	263 446 217	2 168 882	88 686 771	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
126	Egyéb előirányzatok befizetései (K502.3)	0	5 955 965	0	5 955 965	0	0	5 955 965	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	5 955 965	0	5 955 965	0	0	5 955 965	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 955 965	0	5 955 965	0	0	5 955 965	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	580 500	0	580 500	0	0	580 500	
195	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	112 472	0	112 472	0	0	112 472	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	839 973	4 525 520	1 717 822	2 807 698	0	0	2 807 698	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	226 792	1 389 555	463 813	925 742	0	0	925 742	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	1 066 765	6 608 047	2 181 635	4 426 412	0	0	4 426 412	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	329 502 135	337 883 975	4 281 670	322 233 480	961 686 971	2 168 882	322 121 534	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatnak teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	8
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Korrigált - Költségvetési évről való esetleges		Teljesítés	
3		4		5		6	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	96 000	97 502	97 502	0	97 502	97 502
190	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 802 700	7 740 719	7 751 729	0	7 740 719	7 740 719
199	Ellátási díjak (B405)	4 094 684	4 133 965	4 133 965	0	4 133 965	4 133 965
200	Kivámláson alapuló forgalmi adó (B406)	3 238 214	3 224 309	3 227 282	0	3 224 309	3 224 309
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 605 184	1 193 000	1 193 000	0	1 193 000	1 193 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3 336	3 336	0	3 336	3 336
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3 336	3 336	0	3 336	3 336
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 446	2 446	0	2 446	2 446
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 836 782	16 395 277	16 409 260	0	16 395 277	16 395 277
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 836 782	16 395 277	16 409 260	0	16 395 277	16 395 277

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Környelés - Költségvetési évi bevételek	Környelés - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 320 368		7 276 333	7 276 333	0	7 276 333
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 320 368		7 276 333	7 276 333	0	7 276 333
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	311 344 985		314 212 365	303 219 416	0	303 219 416
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	312 665 353		321 488 698	310 495 749	0	310 495 749
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	312 665 353		321 488 698	310 495 749	0	310 495 749

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010030 Társadalmi célú finanszírozási művelések	091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szűkebb nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekközvetítés intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 982 999	0	145 127 618	734 075	9 962 922	5 158 384
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	1 843 925	0	1 843 925	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 089 780	0	1 089 780	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 344 828	0	5 563 524	41 616	439 688	300 000
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 387 451	0	1 281 084	0	10 217	96 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 763 601	0	3 243 255	19 184	308 592	192 570
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 412 584	0	158 149 186	794 875	10 721 419	5 747 104
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	4 179 046	0	3 845 492	241 799	91 755	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 179 046	0	3 845 492	241 799	91 755	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	179 591 630	0	161 994 678	1 036 674	10 813 174	5 747 104
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 460 756	0	39 229 958	376 011	2 538 438	1 316 349
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 533 664	0	34 768 168	213 593	2 357 616	1 194 287
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 351 000	0	2 351 000	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	992 180	0	842 462	7 541	87 289	54 888
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	524 730	0	369 571	146 797	0	8 362
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 059 182	0	898 757	8 080	93 533	58 812
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 008 076	0	1 004 533	0	3 543	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 364 556	0	0	0	1 903 149	461 407
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 372 632	0	1 004 533	0	1 906 692	461 407
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 500	0	0	0	190 500	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 714	0	0	0	136 714	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	327 214	0	0	0	327 214	0
36	Közvetemi díjak (K331)	12 012 790	0	0	0	11 696 346	316 444
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	42 342 700	0	0	0	0	42 342 700
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 053 838	0	0	0	1 913 738	140 100
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 683 587	0	0	0	6 683 587	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	283 000	0	93 000	0	170 000	20 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 680 959	0	519 338	0	2 086 467	75 154
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	66 056 874	0	612 338	0	22 550 138	42 894 396
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 521 279	0	371 438	0	6 448 579	11 701 262
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	408 772	0	7 906	0	400 866	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 930 051	0	379 344	0	6 849 445	11 701 262
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	88 686 771	0	1 996 215	0	31 633 489	55 057 067
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 955 965	5 955 965	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 955 965	5 955 965	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 955 965	5 955 965	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	580 500	0	0	0	580 500	0

05/A1 – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozás megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	056015 Gyermekfelzárkózás köznevelési intézményben
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	112 472	0	0	0	112 472	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 807 698	0	398 032	0	2 266 518	143 148
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	925 742	0	93 971	0	793 122	38 649
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 426 412	0	492 003	0	3 752 612	181 797
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	322 121 534	5 955 965	203 712 854	1 412 685	48 737 713	62 302 317
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	322 121 534	5 955 965	203 712 854	1 412 685	48 737 713	62 302 317
310	Állagos statisztikai állományi létszám	60	0	49	1	7	3

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Társadalmi és finanszírozási műveltség	091110 Óvoda nyitás, ellátás, feladatok	091140 Óvoda nyitás, ellátás, működési feladatok	096015 Gyermekkezelés, kórházi ellátás
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	97 502	67 502	0	0	30 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	7 740 719	0	0	0	7 740 719	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 133 965	0	0	0	0	4 133 965
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 224 309	18 248	0	0	2 089 993	1 116 068
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 193 000	0	0	0	0	1 193 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408.2)	3 336	0	0	0	3 336	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 336	0	0	0	3 336	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 446	0	0	2 169	82	195
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 395 277	85 750	0	2 169	9 864 130	6 443 228
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 395 277	85 750	0	2 169	9 864 130	6 443 228
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	7 276 333	0	7 276 333	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 276 333	0	7 276 333	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	303 219 416	0	303 219 416	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	310 495 749	0	310 495 749	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	310 495 749	0	310 495 749	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	326 891 026	85 750	310 495 749	2 169	9 864 130	6 443 228

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		16 395 277
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		322 121 534
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-305 726 257
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		310 495 749
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		310 495 749
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±I±II)		4 769 492
15	C) Összes maradvány (=A+B)		4 769 492
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		4 393 615
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		375 877

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, minálábbak	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, tárgyiért, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	22 548 436	0	0	0	1 337 096	223 275	0	996 491	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	34 072 780	0	0	651 390	1 820 960	40 865	0	814 538	0
30	gyakornokok (pedagógus)	3	4 316 591	0	0	0	289 696	0	0	85 940	0
31	pedagógus I.	20	63 797 012	1 843 925	0	438 488	1 977 304	159 600	0	1 428 253	0
32	pedagógus II.	4	12 187 261	0	0	0	359 772	217 494	0	175 010	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	24 060 919	0	0	0	560 000	746 217	0	263 369	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	60	160 982 999	1 843 925	0	1 089 780	6 344 828	1 387 451	0	3 763 601	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	60	160 982 999	1 843 925	0	1 089 780	6 344 828	1 387 451	0	3 763 601	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényeges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	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 aláfokú 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	5	5	0	1	26	27	32	
02	b) csoport	0	0	0	0	20	0	20	20	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	21	26	47	52	
14	Adminisztratív-titkársági (13+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	1	8	8	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	28	27	55	60	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	28	27	55	60	
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	21	26	47	52	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (t/1)	Járgy. időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	666 298	0	0	792 115
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	666 298	0	0	792 115
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	666 298	0	0	792 115
29	B/II/1 Vásárolt készletek	470 582	0	0	339 447
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	470 582	0	0	339 447
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	470 582	0	0	339 447
47	C/II/1 Forráspénztár	208 375	0	0	187 050
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	208 375	0	0	187 050
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 355 335	0	0	4 115 818
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 355 335	0	0	4 115 818
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 563 710	0	0	4 307 868
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	38 323	0	0	13 983
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 176	0	0	11 010
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 147	0	0	2 973
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38 323	0	0	13 983
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	163 301	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	59 899	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	102 542	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kiutazások	860	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	163 301	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	201 624	0	0	13 983
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	3 880 134	0	0	1 634 578
164	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 880 134	0	0	1 634 578
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 124 781	0	0	-989 944
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 124 781	0	0	-989 944
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	755 353	0	0	644 634
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	22 167
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 600	0	0	30 600
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	30 600	0	0	52 767
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 688 167	0	0	6 145 814
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	142 841 851	0	0	142 841 851
178	G/II Nemzet vagy on változásai	-93 935 676	0	0	-94 516 176
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 000	0	0	35 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	35 000	0	0	35 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 540 346	-357 184	-357 184	-62 430 404
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 467 126	357 184	357 184	-8 005 747
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 132 045	0	0	-22 079 476
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133 464	0	0	111 946

12/A - Mérég					
#	Működés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak	
1	2	3	4	5	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	133 464	0	0	111 946
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	2 168 882
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	2 168 882
237	H/III/1 Kapott előlegek	54 576	0	0	137 274
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	54 576	0	0	137 274
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 040	0	0	2 418 102
250	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	489 069	0	0	1 473 503
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 143 103	0	0	24 333 685
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 632 172	0	0	25 807 188
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 688 167	0	0	6 145 814

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Eltérő tételek	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	15 446 893	0	10 990 854
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	15 446 893	0	10 990 854
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	297 077 908	0	303 219 416
11	09 Különböző egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 838	0	2 446
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	297 079 746	0	303 221 862
13	10 Átvagkáltság	2 929 593	0	3 503 768
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 773 456	0	62 420 596
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 293 527	0	7 313 232
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 996 576	0	73 247 596
18	14 Bérköltség	150 954 838	357 184	163 530 515
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 090 837	0	17 046 879
20	16 Bérjárulékok	48 926 363	0	43 997 397
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	212 972 038	357 184	224 574 731
22	VI Értéksökkenési leírás	2 499 811	0	2 794 353
23	VII Egyéb ráfordítások	16 601 530	0	21 609 119
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	4 456 684	-357 184	-8 013 083
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	10 442	0	3 336
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 442	0	3 336
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	10 442	0	3 336
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 467 126	-357 184	-8 009 747

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	76 973	0	18 103 541	0	0	0	18 100 514	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 500 670	0	3 500 670	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 920 170	0	0	0	2 920 170	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 920 170	0	3 500 670	0	6 420 840	
10	Híjny, selejtezés, megsemmisülés	0	0	908 456	0	0	0	908 456	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	238 001	0	580 500	0	818 501	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 920 170	0	2 920 170	
14	Összes csökkenés (=19+...+13)	0	0	1 146 457	0	3 500 670	0	4 647 127	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 973	0	19 877 254	0	0	0	19 954 227	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	76 973	0	17 437 243	0	0	0	17 514 216	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 556 352	0	0	0	2 556 352	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	908 456	0	0	0	908 456	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	76 973	0	19 085 139	0	0	0	19 162 112	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	76 973	0	19 085 139	0	0	0	19 162 112	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	792 115	0	0	0	792 115	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	76 973	0	18 371 607	0	0	0	18 448 580	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosi számban elszámolt értékesítés	Tulajdonosi számban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	163 301		0	0	0	0
04	Készletek	470 582		0	0	339 447	0
06	Külföldön kívüli források	6 355 335		0	0	4 115 818	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 323		0	0	13 983	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 027 541		0	0	4 469 248	0

17/A - Tájékoztató adatok			
Ír	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 878 083	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		100
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)	13 177 360	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 333 268	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 961 672	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 131 924	
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)	3 411 507	
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)	78 146	
13	3%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 543	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 678	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 482 175	
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	122	
23	- ebből: elengedett követelések összege	122	