

Adatellenőrző kód: -291a-22-319-3f4e-76287b-6-3b19-70-2b52-102974-34

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0020"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="682938"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

1202 Budapest Zalán utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 498 272	180 624 762	1 545 343	178 552 775	597 662 130	0	178 552 775
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 698 944	1 455 793	3 296 622	201 000	0	3 296 622
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 695 390	7 640 929	1 372 032	6 268 897	14 086 170	0	5 594 598
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 088 862	5 539 022	0	5 539 022	9 266 586	0	5 539 022
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 368	579 194	0	416 169	1 737 582	0	416 169
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	932 372	285 907	646 465	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 887 852	0	2 882 252	3 159 540	0	2 882 252
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	209 782 892	204 903 075	4 659 075	197 602 202	626 113 008	0	196 281 438
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 093 917	0	5 093 917	3 456 168	0	5 093 917
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 000	0	14 000	0	0	14 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 107 917	0	5 107 917	3 456 168	0	5 107 917
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 782 892	210 010 992	4 659 075	202 710 119	629 569 176	0	201 389 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 755 334	46 398 694	2 397 017	43 710 102	137 313 141	0	43 710 102
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 014 723
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 331 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	920 375
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	460 868
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	983 136
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 595 000	1 431 783	0	1 430 881	0	0	1 430 881
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 869 500	3 083 597	0	2 947 120	0	0	2 947 120
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 464 500	4 515 380	0	4 378 001	0	0	4 378 001
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 600	301 143	17 646	282 872	745 226	574	282 872
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	124 400	88 000	0	77 513	228 100	2 300	77 513
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	525 000	389 143	17 646	360 385	973 326	2 874	360 385
35	Közüzemi díjak (K331)	13 785 830	16 090 559	140 530	15 949 414	41 161 152	29 058	15 879 692
36	Vásárolt ételmezés (K332)	46 349 595	47 510 616	0	47 510 616	89 401 820	3 297 370	47 510 616
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 316 000	1 486 185	80 500	1 369 249	590 316	9 684	1 369 249
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 272 192	6 418 691	0	6 418 286	24 816 576	0	6 418 286
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000	1 269 400	300 000	969 400	1 440 000	0	969 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 032 300	2 185 119	0	1 984 547	3 070 658	305 458	1 984 547
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 475 917	74 960 570	521 030	74 201 512	160 480 522	3 641 570	74 131 790
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 877 823	21 378 973	145 442	20 947 952	43 146 025	984 164	20 929 126
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	499 000	0	499 000	0	0	499 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 519 132	0	2 515 747	0	3 000	2 515 747

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)	20 877 823	24 397 105	145 442	23 962 699	43 146 025	987 164	23 943 873
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 343 240	104 262 198	684 118	102 902 597	204 599 873	4 631 608	102 814 049
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	375 877	0	375 877	0	0	375 877
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	375 877	0	375 877	0	0	375 877
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	375 877	0	375 877	0	0	375 877
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	120 393	0	120 393	0	0	120 393
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 717 822	3 771 693	0	3 771 693	0	0	3 771 693
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	463 813	1 045 196	0	1 045 196	0	0	1 045 196
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 181 635	4 937 282	0	4 937 282	0	0	4 937 282
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	356 063 101	365 985 043	7 740 210	354 635 977	971 482 190	4 631 608	353 226 665

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	131 250	113 500	115 500	0	113 500
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 272 192	5 768 440	5 768 440	905 676	5 768 440
200	Ellátási díjak (B405)	5 094 992	4 774 405	4 774 405	0	4 774 405
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 609 140	2 846 497	2 846 497	244 532	2 846 497
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 084 077	955 000	955 000	0	955 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	867	867	0	867
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	867	867	0	867
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	125 589	125 589	0	125 589
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	63 637
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	48 752
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	18 191 651	14 584 298	14 586 298	1 150 208	14 584 298
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	18 191 651	14 584 298	14 586 298	1 150 208	14 584 298

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)	4 393 615	4 769 492	4 769 492	0	4 769 492
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 393 615	4 769 492	4 769 492	0	4 769 492
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	333 477 835	346 631 253	346 484 656	0	346 484 656
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	337 871 450	351 400 745	351 254 148	0	351 254 148
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	337 871 450	351 400 745	351 254 148	0	351 254 148

05/A - Teljesített kiadások 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	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 552 775	0	160 164 387	2 254 061	11 192 596	4 941 731	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 296 622	0	3 296 622	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 594 598	0	5 594 598	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 539 022	0	4 764 014	84 500	470 784	219 724	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	416 169	0	244 389	0	0	171 780	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 882 252	0	2 577 406	0	156 979	147 867	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 281 438	0	176 641 416	2 338 561	11 820 359	5 481 102	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 093 917	0	5 017 917	0	0	76 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 000	0	0	0	14 000	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 107 917	0	5 017 917	0	14 000	76 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 389 355	0	181 659 333	2 338 561	11 834 359	5 557 102	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 710 102	0	35 411 806	473 255	6 740 942	1 084 099	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 014 723	0	33 331 956	444 339	2 233 728	1 004 700	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 331 000	0	0	0	4 331 000	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	920 375	0	783 794	13 959	86 324	36 298	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	460 868	0	456 658	0	0	4 210	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	983 136	0	839 398	14 957	89 890	38 891	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 430 881	0	1 379 164	0	51 717	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 947 120	0	12 362	0	1 759 965	1 174 793	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 378 001	0	1 391 526	0	1 811 682	1 174 793	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	282 872	0	15 000	0	267 872	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 513	0	0	0	77 513	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	360 385	0	15 000	0	345 385	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	15 879 692	0	0	0	15 469 576	410 116	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	47 510 616	0	0	0	0	47 510 616	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 369 249	0	0	0	1 223 352	145 897	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 418 286	0	0	0	6 418 286	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	969 400	0	269 400	0	700 000	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 984 547	0	176 108	0	1 725 439	83 000	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 131 790	0	445 508	0	25 536 653	48 149 629	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 929 126	0	397 685	0	7 215 798	13 315 643	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	499 000	0	0	0	0	499 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 515 747	0	67 015	0	2 440 733	7 999	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 943 873	0	464 700	0	9 656 531	13 822 642	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 814 049	0	2 316 734	0	37 350 251	63 147 064	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	375 877	375 877	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	375 877	375 877	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások 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	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	375 877	375 877	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 393	0	0	0	120 393	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 771 693	0	1 914 093	0	662 584	1 195 016
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 045 196	0	511 135	0	211 407	322 654
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 937 282	0	2 425 228	0	994 384	1 517 670
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	353 226 665	375 877	221 813 101	2 811 816	56 919 936	71 305 935
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	353 226 665	375 877	221 813 101	2 811 816	56 919 936	71 305 935
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	60	0	51	1	4	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	113 500	113 500	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 768 440	0	0	0	5 768 440	0
200	Ellátási díjak (B405)	4 774 405	0	0	0	0	4 774 405
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 846 497	0	0	0	1 557 471	1 289 026
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	955 000	0	0	0	0	955 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	867	0	0	0	867	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	867	0	0	0	867	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	125 589	0	0	70 517	48 754	6 318
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	63 637	0	0	57 395	0	6 242
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	48 752	0	0	0	48 752	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 584 298	113 500	0	70 517	7 375 532	7 024 749
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	14 584 298	113 500	0	70 517	7 375 532	7 024 749
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 769 492	0	4 769 492	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 769 492	0	4 769 492	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	346 484 656	0	346 484 656	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	351 254 148	0	351 254 148	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	351 254 148	0	351 254 148	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	365 838 446	113 500	351 254 148	70 517	7 375 532	7 024 749

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 584 298
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	353 226 665
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-338 642 367
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	351 254 148
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	351 254 148
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 611 781
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 611 781
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 475 223
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 136 558

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	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	12	26 554 136	0	0	0	1 125 354	0	0	651 848	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	42 159 003	455 000	0	0	1 630 664	175 269	0	654 539	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	9 067 896	364 000	0	0	368 164	0	0	177 676	0
31	pedagógus I.	20	58 572 407	1 043 718	0	3 158 823	1 514 840	0	0	633 029	0
32	pedagógus II.	3	15 341 073	461 125	0	1 366 980	350 000	0	0	400 723	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	26 858 260	972 779	0	1 068 795	550 000	240 900	0	364 437	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	60	178 552 775	3 296 622	0	5 594 598	5 539 022	416 169	0	2 882 252	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	60	178 552 775	3 296 622	0	5 594 598	5 539 022	416 169	0	2 882 252	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
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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	3	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	6	6	0	1	25	26	32
02	b) csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	21	25	46	52
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait 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	6	6	0	28	26	54	60
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	28	26	54	60
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	1	25	26	32
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	792 115	0	1 384 333
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	792 115	0	1 384 333
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	792 115	0	1 384 333
29	B/I/1 Vásárolt készletek	339 447	0	395 538
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	339 447	0	395 538
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	339 447	0	395 538
47	C/II/1 Forintpénztár	187 050	0	100 770
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 050	0	100 770
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 115 818	0	12 376 668
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 115 818	0	12 376 668
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 302 868	0	12 477 438
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 983	0	2 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 010	0	2 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 973	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 983	0	2 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 150 208
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	905 676
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	244 532
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 150 208
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 983	0	1 152 208
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 634 578	0	2 808 250
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 634 578	0	2 808 250
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-989 944	0	-2 589 062
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-989 944	0	-2 589 062
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	644 634	0	219 188
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 167	0	97 091
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 600	0	37 800
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	52 767	0	134 891
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 145 814	0	15 763 596
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	142 841 851	0	142 841 851
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-94 516 176	0	-94 516 176
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 000	0	35 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 430 404	0	-70 440 151
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 009 747	0	2 352 851
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 079 476	0	-19 726 625
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 320 764
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	111 946	0	88 548

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	111 946	0	1 409 312
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 168 882	0	4 631 608
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 168 882	0	4 631 608
234	H/III/1 Kapott előlegek	137 274	0	469 555
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	137 274	0	469 555
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 418 102	0	6 510 475
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 473 503	0	543 858
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 333 685	0	28 435 888
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 807 188	0	28 979 746
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 145 814	0	15 763 596

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 990 854	0	12 557 627
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 990 854	0	12 557 627
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	303 219 416	0	346 484 656
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 446	0	143 380
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	303 221 862	0	346 628 036
13	10 Anyagköltség	3 503 768	0	4 321 909
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 430 596	0	66 740 371
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 313 232	0	6 826 539
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 247 596	0	77 888 819
18	14 Bérköltség	163 530 515	0	185 362 300
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 046 819	0	23 083 266
20	16 Bérjárulékok	43 997 397	0	44 912 496
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	224 574 731	0	253 358 062
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 794 353	0	3 197 924
23	VII Egyéb ráfordítások	21 609 119	0	22 388 874
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 013 083	0	2 351 984
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 336	0	867
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 336	0	867
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 336	0	867
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-8 009 747	0	2 352 851

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)	76 973	0	19 877 254	0	0	0	19 954 227
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 892 086	0	3 892 086
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 892 086	0	0	0	3 892 086
05	Térítésmentes átvétel	0	0	13 454	0	0	0	13 454
07	Egyéb növekedés	0	0	4 337	0	0	0	4 337
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 909 877	0	3 892 086	0	7 801 963
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 005 554	0	0	0	1 005 554
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 892 086	0	3 892 086
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 005 554	0	3 892 086	0	4 897 640
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 973	0	22 781 577	0	0	0	22 858 550
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	76 973	0	19 085 139	0	0	0	19 162 112
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 197 924	0	0	0	3 197 924
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	885 819	0	0	0	885 819
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	76 973	0	21 397 244	0	0	0	21 474 217
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	119 735	0	0	0	119 735
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	119 735	0	0	0	119 735
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	76 973	0	21 397 244	0	0	0	21 474 217
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 384 333	0	0	0	1 384 333
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	76 973	0	20 753 220	0	0	0	20 830 193

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
04	Készletek	339 447	0	0	0	395 538	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 115 818	0	0	0	12 376 668	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 983	0	0	0	1 152 208	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 469 248	0	0	0	13 924 414	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 618 954
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	54
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)	14 965 007
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)	7 616 285
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 683 266
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)	5 187 318
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)	3 078 971
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)	866
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 373
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	574
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 768 265