

Adatellenőrző kód: 51-61-2fc-30-5a1-141f2f342e-6-2f-6e-4b42-564f36

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680462 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SÜNI ÓVODÁK

1126 Budapest Németvölgyi út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 963 000	75 830 000	0	74 604 095	270 366 000	0	74 604 095
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 730 000	0	3 730 000	0	0	3 730 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	689 000	0	688 967	0	0	688 967
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 671 000	3 283 000	0	3 283 000	0	0	3 283 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	748 000	748 000	0	674 640	0	0	674 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 219 000	0	1 218 288	0	0	1 218 288
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 382 000	85 499 000	0	84 198 990	270 366 000	0	84 198 990
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 740 000	5 978 000	0	5 977 362	0	0	5 977 362
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 740 000	5 978 000	0	5 977 362	0	0	5 977 362
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 122 000	91 477 000	0	90 176 352	270 366 000	0	90 176 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 533 000	22 235 000	0	22 234 272	76 599 000	0	22 234 272
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 121 004
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 437 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	860 643
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	228 799
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	586 826
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000	362 000	0	321 859	0	0	300 614
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 086 000	3 035 000	0	2 663 182	0	0	2 663 182
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 683 000	3 397 000	0	2 985 041	0	0	2 963 796
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	0	186 645	484 000	9 380	186 645
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	420 000	0	335 622	1 222 000	8 055	335 622
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	720 000	720 000	0	522 267	1 706 000	17 435	522 267
36	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 000 000	0	3 048 480	8 789 001	307 720	3 048 480
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 413 000	17 413 000	0	15 992 528	0	0	15 635 018
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 067 000	6 067 000	0	4 527 649	0	29 111	4 518 274
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	13 000	0	12 927	0	0	12 927
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	900 000	0	746 111	0	0	691 111
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	1 550 000	0	1 547 331	0	48 844	1 547 331
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 880 000	29 943 000	0	25 875 026	8 789 001	385 675	25 453 141
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 257 000	9 257 000	0	7 545 987	2 803 999	107 199	7 445 866
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	196 000	0	195 247	0	495	195 247
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 267 000	9 454 000	0	7 742 234	2 803 999	107 694	7 642 113
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	43 550 000	43 550 000	0	37 160 568	13 299 000	510 804	36 617 317
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	458 000	0	456 364	0	0	456 364
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 258 000	800 000	0	725 281	0	0	725 281
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 000	340 000	0	319 046	0	0	319 046
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 598 000	1 598 000	0	1 500 691	0	0	1 500 691
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	160 803 000	158 860 000	0	151 071 883	360 264 000	510 804	150 528 632

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	32 427	0	26 425
199	Ellátási díjak (B405)	4 387 000	4 387 000	4 634 738	0	4 634 738
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 184 000	1 184 000	1 254 873	0	1 254 873
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	696 000	0	696 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 797	0	1 797
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 797	0	1 797
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	50 857	0	50 857
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 571 000	5 571 000	6 670 692	0	6 664 690
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 571 000	5 571 000	6 670 692	0	6 664 690

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 232 000	153 289 000	146 040 802	0	146 040 802
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	155 232 000	153 289 000	146 040 802	0	146 040 802
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	155 232 000	153 289 000	146 040 802	0	146 040 802

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 604 095	0	70 827 610	0	3 776 485
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 730 000	0	3 490 000	0	240 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	688 967	0	455 855	0	233 112
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 283 000	0	3 031 000	0	252 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	674 640	0	551 832	0	122 808
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 218 288	0	1 210 621	0	7 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 198 990	0	79 566 918	0	4 632 072
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 977 362	0	5 214 383	762 979	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 977 362	0	5 214 383	762 979	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 176 352	0	84 781 301	762 979	4 632 072
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 234 272	0	19 610 220	1 564 512	1 059 540
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 121 004	0	18 043 992	127 512	949 500
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 437 000	0	0	1 437 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	860 643	0	795 219	0	65 424
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	228 799	0	228 799	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	586 826	0	542 210	0	44 616
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 614	0	291 892	8 722	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 663 182	0	0	2 586 112	77 070
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 963 796	0	291 892	2 594 834	77 070
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	186 645	0	0	186 645	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 622	0	0	335 622	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	522 267	0	0	522 267	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 048 480	0	0	2 381 052	667 428
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 635 018	0	0	0	15 635 018
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 518 274	0	0	4 483 457	34 817
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 927	0	0	12 927	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	691 111	0	499 111	165 000	27 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 547 331	0	0	1 480 394	66 937
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 453 141	0	499 111	8 522 830	16 431 200
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	36 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	36 000	0	0	36 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 445 866	0	30 466	2 947 898	4 467 502
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	0	0	1 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	195 247	0	0	195 244	3
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 642 113	0	30 466	3 144 142	4 467 505
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 617 317	0	821 469	14 820 073	20 975 775
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	456 364	0	0	456 364	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	725 281	0	0	725 281	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 046	0	0	319 046	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 500 691	0	0	1 500 691	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	150 528 632	0	105 212 990	18 648 255	26 667 387
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	150 528 632	0	105 212 990	18 648 255	26 667 387
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	26	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	26 425	13 500	0	12 925	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 634 738	0	0	0	4 634 738
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 254 873	0	0	3 490	1 251 383
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	696 000	0	0	696 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 797	0	0	1 797	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 797	0	0	1 797	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 857	0	0	50 855	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 664 690	13 500	0	765 067	5 886 123
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 664 690	13 500	0	765 067	5 886 123
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	146 040 802	0	146 040 802	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	146 040 802	0	146 040 802	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	146 040 802	0	146 040 802	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	152 705 492	13 500	146 040 802	765 067	5 886 123

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 664 690
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 528 632
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 863 942
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 040 802
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 040 802
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 176 860
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 176 860
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	785 131
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 391 729

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 371 949	60 000	127 836	0	605 500	272 555	0	28 712	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	12 425 808	1 380 000	215 589	0	777 000	402 085	0	98 686	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 348 589	0	0	0	84 000	0	0	69 058	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 617 156	360 000	10 689	0	262 500	0	0	589 654	0
31	pedagógus I.	5	16 029 011	600 000	25 648	0	682 500	0	0	229 850	0
32	pedagógus II.	4	15 486 046	480 000	28 245	0	493 500	0	0	202 328	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 325 536	850 000	280 960	0	378 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	74 604 095	3 730 000	688 967	0	3 283 000	674 640	0	1 218 288	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	26	74 604 095	3 730 000	688 967	0	3 283 000	674 640	0	1 218 288	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	3	3	0	8	13	21	24
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	10	13	23	26
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	10	13	23	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	10	13	23	26
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	10	13	23	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 507 540	0	4 449 652
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 507 540	0	4 449 652
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	554 923	0	218 041
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	554 923	0	218 041
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	6 062 463	0	4 667 693
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	2 141 872
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	2 141 872
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	0	0	2 141 872
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	30 000	0	6 002
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 000	0	6 002
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 000	0	6 002
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	34 992
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	34 992
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	34 992
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	30 000	0	40 994
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 334 151	0	10 042 888
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 334 151	0	10 042 888
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 058 204	0	-2 312 077
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 058 204	0	-2 312 077
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	117 988	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	117 988	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	5 393 935	0	7 730 811
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 486 398	0	14 581 370
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 979 755	0	8 979 755
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 297 628	0	-6 455 561
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-157 933	0	2 549 655
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 524 194	0	5 073 849
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	552 880	0	543 251
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	552 880	0	543 251
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	769 850	0	510 804
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	769 850	0	510 804
237	H/III/1 Kapott előlegek	117 984	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	117 984	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 440 714	0	1 054 055
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 521 490	0	8 453 466
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 521 490	0	8 453 466
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 486 398	0	14 581 370

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 197 051	0	4 665 665
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 197 051	0	4 665 665
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	136 225 007	0	146 040 802
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 385	0	50 857
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	136 240 392	0	146 091 659
13	10 Anyagköltség	3 010 186	0	2 985 041
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 475 263	0	25 769 421
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	51 406	0	12 927
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 536 855	0	28 767 389
18	14 Bérköltség	73 027 079	0	80 065 173
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 050 093	0	11 080 576
20	16 Bérjárulékok	24 635 663	0	22 196 851
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	107 712 835	0	113 342 600
22	VI Értéksökkenési leírás	2 293 209	0	2 576 415
23	VII Egyéb ráfordítások	3 056 829	0	3 523 062
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-162 285	0	2 547 858
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 352	0	1 797
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 352	0	1 797
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 352	0	1 797
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-157 933	0	2 549 655

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)	6 611 801	0	13 186 803	0	0	0	19 798 604
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 181 645	0	1 181 645
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 181 645	0	0	0	1 181 645
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 181 645	0	1 181 645	0	2 363 290
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	791 826	0	0	0	791 826
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 181 645	0	1 181 645
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	791 826	0	1 181 645	0	1 973 471
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 611 801	0	13 576 622	0	0	0	20 188 423
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 104 261	0	12 631 880	0	0	0	13 736 141
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 057 888	0	1 518 527	0	0	0	2 576 415
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	791 826	0	0	0	791 826
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 162 149	0	13 358 581	0	0	0	15 520 730
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 162 149	0	13 358 581	0	0	0	15 520 730
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 449 652	0	218 041	0	0	0	4 667 693
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	11 253 297	0	0	0	11 253 297

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	34 992	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	2 141 872	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 000	0	28 500	0	34 502	28 500
11	Összesen (=01+...+10)	30 000	0	28 500	0	2 211 366	28 500

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	563 289
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	270 039
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	159 536
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 545 440