

Adatellenőrző kód: 2d2b-5e19-2f-70-214-4f1733-35-70-476859-2f78-5848

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="648510"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA

2890 Tata Fürdő 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

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)	57 908 000	58 131 000	0	58 094 365	165 612 000	0	58 094 365
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	919 000	0	0	0	1 575 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 586 000	1 586 000	0	1 586 000	6 528 000	0	1 586 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	394 000	386 000	0	384 591	1 524 000	0	384 591
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 610 000	0	2 362 665	132 000	0	2 362 665
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 807 000	62 713 000	0	62 427 621	175 371 000	0	62 427 621
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 000	0	1 264	1 140 000	0	1 264
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	132 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 000	2 000	0	1 264	1 140 000	0	1 264
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 939 000	62 715 000	0	62 428 885	176 511 000	0	62 428 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 348 000	16 853 000	0	16 801 415	47 247 000	0	16 801 415
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 778 264
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 192
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 959
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	126 000	0	110 928	0	0	110 928
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 817 000	7 810 000	0	7 802 627	0	156 469	7 802 627
31	Árubeszerzés (K313)	0	8 000	0	0	0	3 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 957 000	7 944 000	0	7 913 555	0	159 469	7 913 555
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	163 000	0	155 104	45 520	9 153	155 104
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	84 000	0	54 282	335 450	3 400	54 282
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	170 000	247 000	0	209 386	380 970	12 553	209 386
36	Közüzem díjak (K331)	2 459 000	2 690 000	0	2 485 088	4 312 603	63 179	2 485 088
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	84 000	0	41 062	0	0	41 062
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	428 000	494 000	0	493 492	0	0	493 492
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	770 000	0	0	0	0	11 340	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	591 000	0	455 200	0	29 296	455 200
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 657 000	3 859 000	0	3 474 842	4 312 603	103 815	3 474 842
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	114 000	0	107 000	0	0	107 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	114 000	0	107 000	0	0	107 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 718 000	3 466 000	0	2 734 747	1 266 454	66 156	2 734 747
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	370 000	0	247 000	0	0	247 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	250 000	0	26 225	0	0	26 225

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 823 000	4 086 000	0	3 007 972	1 266 454	66 156	3 007 972
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 622 000	16 250 000	0	14 712 755	5 960 027	341 993	14 712 755
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	381 890	890	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	381 000	0	341 274	0	0	341 274
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	103 110	103 110	0	84 583	0	0	84 583
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	485 000	485 000	0	425 857	0	0	425 857
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	95 394 000	96 303 000	0	94 368 912	229 718 027	341 993	94 368 912

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)	970 000	970 000	945 226	0	945 226
199	Ellátási díjak (B405)	1 596 000	1 596 000	1 456 419	0	1 456 419
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	693 000	648 443	0	648 443
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	693 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	35	0	35
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	35	0	35
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	28 000	28 025	0	28 025
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 259 000	3 287 000	3 078 148	0	3 078 148
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 259 000	3 287 000	3 078 148	0	3 078 148

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	2 948 000	2 948 000	0	2 948 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 948 000	2 948 000	0	2 948 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 135 000	90 068 000	88 370 789	0	88 370 789
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	92 135 000	93 016 000	91 318 789	0	91 318 789
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	92 135 000	93 016 000	91 318 789	0	91 318 789

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 094 365	0	51 773 190	0	6 321 175	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 586 000	0	1 586 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	384 591	0	365 151	0	19 440	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 362 665	0	1 781 516	0	581 149	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 427 621	0	55 505 857	0	6 921 764	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 264	0	0	1 264	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 264	0	0	1 264	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 428 885	0	55 505 857	1 264	6 921 764	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 801 415	0	14 936 832	955	1 863 628	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 778 264	0	14 914 636	0	1 863 628	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	19 192	0	19 192	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 959	0	3 004	955	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 928	0	4 714	106 214	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 802 627	0	0	753 080	6 281 857	767 690	767 690
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 913 555	0	4 714	859 294	6 281 857	767 690	767 690
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	155 104	0	0	155 104	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 282	0	0	54 282	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	209 386	0	0	209 386	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 485 088	0	0	1 987 611	497 477	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 062	0	0	0	41 062	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	493 492	0	0	493 492	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	455 200	0	0	455 200	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 474 842	0	0	2 936 303	538 539	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	107 000	0	107 000	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	107 000	0	107 000	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 734 747	0	236	1 002 624	1 524 611	207 276	207 276
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	247 000	0	0	0	247 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 225	0	5 670	20 555	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 007 972	0	5 906	1 023 179	1 771 611	207 276	207 276
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 712 755	0	117 620	5 028 162	8 592 007	974 966	974 966
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	341 274	0	0	341 274	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 583	0	0	84 583	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	425 857	0	0	425 857	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	94 368 912	0	70 560 309	5 456 238	17 377 399	974 966	974 966
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	94 368 912	0	70 560 309	5 456 238	17 377 399	974 966	974 966

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	0	11	0	2	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	0	7	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	945 226	0	0	0	0	945 226
199	Ellátási díjak (B405)	1 456 419	0	0	0	1 456 419	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	648 443	0	0	0	393 232	255 211
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	35	0	0	35	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	35	0	0	35	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	28 025	0	0	28 025	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 078 148	0	0	28 060	1 849 651	1 200 437
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 078 148	0	0	28 060	1 849 651	1 200 437
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 948 000	0	2 948 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 948 000	0	2 948 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	88 370 789	0	88 370 789	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 318 789	0	91 318 789	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	91 318 789	0	91 318 789	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	94 396 937	0	91 318 789	28 060	1 849 651	1 200 437

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 078 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 368 912
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 290 764
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 318 789
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 318 789
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 025
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 025
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 025

08 - 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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 093 148	0	0	0	0	0	0	509 210	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	9 485 138	0	0	0	0	43 257	0	871 905	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 617 186	0	0	0	0	94 749	0	165 033	0
31	pedagógus I.	8	28 494 767	0	0	1 586 000	0	155 056	0	509 604	0
32	pedagógus II.	2	3 520 707	0	0	0	0	0	0	50 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	8 883 419	0	0	0	0	91 529	0	256 913	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	22	58 094 365	0	0	1 586 000	0	384 591	0	2 362 665	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	22	58 094 365	0	0	1 586 000	0	384 591	0	2 362 665	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	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	1	1	0	8	9	17	18
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	8	9	17	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	9	9	21	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	9	9	21	22
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	9	17	18
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 720 604	0	1 988 297
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 720 604	0	1 988 297
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 720 604	0	1 988 297
29	B/I/1 Vásárolt készletek	218 330	0	237 140
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	218 330	0	237 140
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	218 330	0	237 140
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	103 747	0	2 671
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	103 747	0	2 671
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 747	0	2 671
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	473 159	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	473 159	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	473 159	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	32 799	0	98 679
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	32 799	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	98 679
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 799	0	98 679
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	505 958	0	98 679
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 193 353
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 193 353
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 918 416	0	33 637
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 918 416	0	33 637
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 918 416	0	1 226 990
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 467 055	0	3 553 777
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 868 431	0	4 868 431
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	190 049	0	190 049
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	190 049	0	190 049
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 925 324	0	-4 699 268
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 226 056	0	2 074 918
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	359 212	0	2 434 130
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 367 935	0	341 993
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 367 935	0	341 993
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 367 935	0	341 993
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 739 908	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	777 654
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 739 908	0	777 654
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 467 055	0	3 553 777

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	5 809 000	0	2 401 645
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 809 000	0	2 401 645
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 326 000	0	88 370 789
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 862 553
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	87 326 000	0	90 233 342
13	10 Anyagköltség	8 743 000	0	7 901 194
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 164 000	0	3 848 116
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 907 000	0	11 749 310
18	14 Bérköltség	49 172 000	0	58 094 365
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 128 000	0	4 334 520
20	16 Bérjárulékok	17 576 000	0	14 061 507
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 876 000	0	76 490 392
22	VI Értékcsökkenési leírás	741 000	0	1 052 670
23	VII Egyéb ráfordítások	3 385 000	0	1 267 732
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 226 000	0	2 074 883
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	35
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	35
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	35
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 226 000	0	2 074 918

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	7 857 000	0	0	0	7 857 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	341 274	0	0	0	341 274
05	Térítésmentes átvétel	0	0	979 089	0	0	0	979 089
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 320 363	0	0	0	1 320 363
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 694 762	0	0	0	2 694 762
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 694 762	0	0	0	2 694 762
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 482 601	0	0	0	6 482 601
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 136 000	0	0	0	6 136 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 052 670	0	0	0	1 052 670
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 694 366	0	0	0	2 694 366
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 494 304	0	0	0	4 494 304
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 494 304	0	0	0	4 494 304
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 988 297	0	0	0	1 988 297
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 933 188	0	0	0	1 933 188

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	32 799	0	0	0	98 679	0
04	Készletek	218 330	0	0	0	237 140	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	103 747	0	0	0	2 671	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	473 159	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	828 035	0	0	0	338 490	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	365 786
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
11	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)	4 502 923
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 532 632
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 940 090
16	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)	1 606 910
19	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)	1 207 276
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	671 335
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 994 082
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 140 976
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	4 405