

Adatellenőrző kód: -58-79-72-1f687f-87b3567144a-10-1f-56-2d-60f-6c

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="648619"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDE

2890 Tata Új út 14/A

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

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



2022 év 04. hó 08. nap
.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MÉNETHILDIKÓ KATALIN (név)
34/588-673 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
MICHAL JÓZSEF (név, telefon)
34/588-600

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

Harsányi Marietta

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 944 000	149 922 000	0	149 921 661	364 689 000	0	149 921 661	10
03	Céltuttatás, projektképzés (K1103)	0	13 105 000	0	13 104 990	0	0	13 104 990	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóbra, utószolgáltatás (K1104)	7 044 000	1 045 000	0	1 044 516	0	0	1 044 516	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 013 000	3 077 000	0	3 076 005	0	0	3 076 005	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000	
09	Közeledési költségérték (K1109)	2 357 000	613 000	0	612 432	0	0	612 432	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	260 000	3 656 000	0	3 655 851	0	0	3 655 851	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 618 000	171 548 000	0	171 545 455	364 689 000	0	171 545 455	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	113 000	0	111 530	0	0	111 530	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 650 000	113 000	0	111 530	0	0	111 530	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 268 000	171 661 000	0	171 656 985	364 689 000	0	171 656 985	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 292 000	29 468 000	0	29 467 215	79 461 000	713 000	29 467 215	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	27 214 203
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 040 000
25	ebbeli: tépérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	163 840
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	49 172
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	970 000	1 286 000	0	1 285 989	0	0	1 285 989	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 251 000	12 158 000	0	12 149 107	0	0	12 149 107	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 221 000	13 444 000	0	13 435 096	0	0	13 435 096	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	393 000	393 000	0	219 300	0	0	219 300	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	91 500	0	0	91 500	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	513 000	513 000	0	310 800	0	0	310 800	
35	Közvetített díjak (K331)	6 358 000	4 704 000	0	4 703 763	15 060 000	0	4 322 690	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	3 520 000	0	3 519 521	0	0	3 519 521	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	203 000	0	202 898	0	0	202 898	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 228 000	0	3 148 698	0	0	3 148 698	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	16 000	0	15 018	0	0	15 018	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	15 018
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	0	352 224	0	0	352 224	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 916 000	1 716 000	0	1 623 844	0	0	1 623 844	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 274 000	16 387 000	0	13 565 966	15 060 000	0	13 565 966	
46	Kültetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	15 680	0	0	15 680	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 648619
Éves költségvetési beszámoló
CSILLAGSZIGET BŐLCSÓDE
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	100 000	0	15 680	0	0	15 680	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 300 000	5 696 000	0	5 630 512	1 531 800	0	5 611 446	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 187 000	0	1 160 000	0	0	1 160 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	126 031	0	30 905	0	0	30 905	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 350 000	7 009 031	0	6 821 417	1 531 800	0	6 802 351	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 958 000	37 453 031	0	34 148 959	16 591 800	0	33 748 820	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	48 000	0	47 236	0	0	47 236	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	437 000	0	437 000	0	0	437 000	
194	Informatikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	369 000	0	368 465	0	0	368 465	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 904 000	3 050 000	0	2 923 944	0	0	2 923 944	
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 054 000	1 054 000	0	875 247	0	0	875 247	
201	Beműködés (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 958 000	4 958 000	0	4 651 892	0	0	4 651 892	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	14 457 000	14 457 000	0	12 292 862	0	0	12 292 862	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 903 000	3 903 000	0	3 319 072	0	0	3 319 072	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	18 360 000	18 360 000	0	15 611 934	0	0	15 611 934	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	279 836 000	261 900 031	0	255 536 985	460 741 800	713 000	255 136 846	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	368 000	367 415	0		367 415
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 790 000	6 382 000	6 381 773	0		6 381 773
198	Ellátási díjak (B405)	7 784 000	14 572 000	14 571 442	0		14 376 662
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 555 000	2 527 000	2 526 101	0		2 526 101
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	53 000	53 000	143 000		53 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B408/2)	0	10 000	9 706	0		9 706
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10 000	9 706	0		9 706
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	171 000	170 675	0		170 675
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 000	40 000	39 400	0		16 209
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	31 149 000	24 123 000	24 119 512	143 000		23 901 541
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	31 149 000	24 123 000	24 119 512	143 000		23 901 541

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	441 031	441 031	0	441 031	441 031
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	441 031	441 031	0	441 031	441 031
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 687 000	237 536 000	230 995 234	0	230 995 234	230 995 234
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	248 687 000	237 777 031	231 436 265	0	231 436 265	231 436 265
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	248 687 000	237 777 031	231 436 265	0	231 436 265	231 436 265

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőzött megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekéktetés bölcsődében, fogvételések napközi intézményében	104036 Munkahelyi éktetés gyermekek napközben ellátási biztosító intézményben
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	149 921 661	0	121 849 830	26 269 541	1 802 290
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 104 990	0	10 774 990	2 166 900	163 100
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat (K1104)	1 044 516	0	1 044 516	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 076 005	0	2 282 430	738 025	55 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	130 000	0	130 000	0	0
09	Közlekedési költség (K1109)	612 432	0	442 662	157 886	11 884
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 655 851	0	2 844 107	754 922	56 822
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	171 545 455	0	139 368 535	30 087 274	2 089 646
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	111 530	0	111 530	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	111 530	0	111 530	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 656 985	0	139 480 065	30 087 274	2 089 646
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 467 215	0	24 497 919	4 621 446	347 850
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 214 203	0	22 275 554	4 592 944	345 705
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 040 000	0	2 040 000	0	0
25	ebből: átlátszó hozzájárulás (K2)	163 840	0	133 193	28 502	2 145
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 172	0	49 172	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 285 989	0	1 285 989	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 149 107	30 581	2 093 032	9 323 709	701 785
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 435 096	30 581	3 379 021	9 323 709	701 785
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	219 300	0	180 300	39 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 500	0	91 500	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	310 800	0	271 800	39 000	0
35	Közvetlen díjak (K331)	4 322 690	0	3 528 755	707 867	86 068
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 519 521	0	0	3 288 840	230 681
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	202 898	0	202 898	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 148 698	0	3 148 698	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 018	0	15 018	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	15 018	0	15 018	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	352 224	48 571	15 018	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 623 844	50 000	301 763	1 680	210
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 184 893	98 571	1 558 082	14 010	1 752
46	Küldetések kiadásai (K341)	15 680	0	8 755 214	4 012 397	318 711
48	Küldetések, reklám- és propaandakialadások (=46+47) (K34)	15 680	0	15 680	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 611 446	24 186	2 477 163	2 894 113	215 984
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 160 000	0	0	1 078 800	81 200
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 905	0	30 905	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 802 351	24 186	2 508 068	3 972 913	297 184
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 748 820	153 338	14 929 783	17 348 019	1 317 680
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	47 236	0	47 236	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	437 000	0	437 000	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	368 465	0	368 465	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	104031 Gyermekbölcsődében és mint bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogynékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 923 944	0	2 923 944	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	875 247	0	875 247	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 651 892	0	4 651 892	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 292 862	0	12 292 862	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 319 072	0	3 319 072	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 611 934	0	15 611 934	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	255 136 846	153 338	199 171 593	52 056 739	3 755 176
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	255 136 846	153 338	199 171 593	52 056 739	3 755 176
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	30	9	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekoktatásban és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekoktatásban, foglalkozások napközi intézményében	104036 Munkahelyi érkeztetés gyermekek napközbeni ellátásai biztosító intézményben
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	367 415	0	0	367 415	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	6 381 773	0	0	5 745 732	636 041
198	Ellátási díjak (B405)	14 376 662	0	11 689 025	2 687 637	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 526 101	0	0	2 354 372	171 729
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	53 000	0	0	53 000	0
204	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	9 706	0	9 706	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9 706	0	9 706	0	0
216	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	170 675	0	170 675	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 209	0	16 209	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	23 901 541	0	11 885 615	11 208 156	807 770
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	23 901 541	0	11 885 615	11 208 156	807 770
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	441 031	441 031	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	441 031	441 031	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	230 995 234	230 995 234	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	231 436 265	231 436 265	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	231 436 265	231 436 265	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	255 337 806	231 436 265	11 885 615	11 208 156	807 770

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	23 901 541
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	255 136 846
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-231 235 305
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	231 436 265
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	231 436 265
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±HII)	200 960
15	C) Összes maradvány (=A+B)	200 960
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	200 960

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Veghírlégités, 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	35 246 248	3 020 000	0	798 575	0	130 852	0	584 231	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	23 758 905	2 140 000	261 550	0	0	135 888	0	738 435	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	43 219 758	2 670 000	251 071	2 282 430	0	173 264	0	1 478 056	0
34	gyakornok (pedagógus)	0	292 658	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	8	34 110 585	3 550 000	531 895	0	0	127 564	0	825 129	0
36	pedagógus II.	0	754 358	30 000	0	0	0	26 460	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 539 149	1 694 990	0	0	130 000	18 404	0	30 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	40	149 921 661	13 104 990	1 044 516	3 076 005	130 000	612 432	0	3 655 851	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	40	149 921 661	13 104 990	1 044 516	3 076 005	130 000	612 432	0	3 655 851	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	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 alapfokú 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	2	2	0	14	11	25	27	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	14	11	25	27	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	10	11	11	11	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	10	0	11	11	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	24	13	38	40	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	24	13	38	40	
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	14	11	25	27	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 903 389	0	3 903 389
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	792 496	0	792 496
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 695 885	0	4 695 885
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 695 885	0	4 695 885
30	B/II/1 Vésőolt készletek	724 063	0	724 063
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	724 063	0	724 063
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	724 063	0	724 063
54	C/III/1 Kincstárön kívüli források	113 451	0	113 451
56	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	113 451	0	113 451
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	113 451	0	113 451
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	502 560	0	502 560
75	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	501 555	0	501 555
76	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 005	0	1 005
81	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	502 560	0	502 560
116	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
145	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	268 982	0	268 982
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	268 982	0	268 982
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	268 982	0	268 982
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	771 542	0	771 542
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 221 000	0	3 221 000
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 221 000	0	3 221 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 613 000	0	-1 613 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 613 000	0	-1 613 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58 598	0	58 598
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	58 598	0	58 598
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 666 598	0	1 666 598
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 971 539	0	7 971 539
180	G/II Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	6 143 094	0	6 143 094
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 349 361	0	4 349 361
182	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	308 888	0	308 888
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 249 590	0	-15 249 590
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 959 833	0	-1 959 833
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-6 408 080	0	-6 408 080
189	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek előtti kiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
				400 139
				400 139

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	703 000	0	0	713 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	381 548	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 084 548	0	0	713 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 084 548	0	0	1 113 139
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 295 071	0	0	15 577 133
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 295 071	0	0	15 577 133
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 971 539	0	0	7 061 870

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök, és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	24 202 726	0	20 819 075
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	24 202 726	0	20 819 075
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	185 836 659	0	230 995 234
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	169 400	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	52 910	0	263 075
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	186 058 969	0	231 258 309
13	10 Anyagköltség	21 819 504	0	14 159 159
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 387 979	0	13 858 099
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	15 018
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 207 483	0	28 032 276
18	14 Bérköltség	132 594 186	0	165 944 355
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 138 152	0	7 703 200
20	16 Bérjárulékok	27 246 126	0	29 768 707
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	171 978 464	0	203 416 262
22	VI Értékcsokkentési leírás	1 866 103	0	4 465 591
23	VII Egyéb ráfordítások	4 169 485	0	19 393 283
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 959 840	0	-3 230 028
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	7	0	9 706
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	9 706
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	9 706
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 959 833	0	-3 220 322

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	195 000	0	24 720 961	0	792 496	0	0	25 708 457
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	47 236	0	0	0	3 729 409	0	0	3 776 645
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 292 862	0	0	12 292 862
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 084 905	0	0	0	0	4 084 905
07	Egyéb növekedés	47 236	0	3 899 412	0	1 194 318	0	0	5 140 966
08	Összes növekedés (=02+...+07)	94 472	0	7 984 317	0	17 216 589	0	0	25 295 378
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	12 729 862	0	0	12 729 862
13	Egyéb csökkenés	47 236	0	3 899 412	0	5 279 223	0	0	9 225 871
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	47 236	0	3 899 412	0	18 009 085	0	0	21 955 733
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	242 236	0	28 805 866	0	0	0	0	29 048 102
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	195 000	0	20 817 572	0	0	0	0	21 012 572
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	47 236	0	4 418 355	0	0	0	0	4 465 591
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	242 236	0	25 235 927	0	0	0	0	25 478 163
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	242 236	0	25 235 927	0	0	0	0	25 478 163
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 569 939	0	0	0	0	3 569 939
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	242 236	0	21 423 244	0	0	0	0	21 665 480

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek			0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forinsszámlák	724 063		0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	113 451		0	0	191 840	0
		502 560		0	0	360 971	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 340 074		0	0	552 811	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 161 738
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 111 827
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 352 879
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 650 176
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi tanácsok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi tanácsok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

#	Megnevezés	2	3
PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		113 451
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		113 451
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		78 389
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-255 136 846
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		255 337 806
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-441 031
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		-259 862
36	Egyéb sajátos eszközföldelt elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		-58 598
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-58 598
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		191 840
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		191 840

