

Adatellenőrző kód: 277-546743502-251657-6e-7bb-4b-7a66c462119

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651107"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

2351 Alsónémedi Szent István tér 8

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 könyvvizetési 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)	115 949 800	115 947 300	0	102 291 090	347 849 400	0	102 291 090
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 925 000	8 925 000	0	8 925 000	0	0	8 925 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 462 500	4 462 500	0	4 462 500	0	0	4 462 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	1 690 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 170 000	5 170 000	0	4 811 237	0	0	4 811 237
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	0	250 955	0	0	250 955
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	384 000	386 500	0	386 500	0	0	386 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	300 000	0	272 000	0	0	272 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 381 300	137 381 300	0	123 089 282	347 849 400	0	123 089 282
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 190 000	1 190 000	0	623 539	0	0	623 539
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	430 000	0	356 866	0	0	356 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 390 000	1 620 000	0	980 405	0	0	980 405
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 771 300	139 001 300	0	124 069 687	347 849 400	0	124 069 687
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 766 500	27 766 500	0	25 704 692	83 299 500	0	25 704 692
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 276 551
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	730 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	823 010
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 857
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	870 274
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	143 433	0	143 433	0	0	143 433
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 644 000	2 436 012	0	2 281 489	0	0	2 281 489
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 744 000	2 579 445	0	2 424 922	0	0	2 424 922
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	364 000	393 000	0	304 996	0	0	304 996
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	138 872	0	120 843	0	0	120 843
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	484 000	531 872	0	425 839	0	0	425 839
35	Közüzemi díjak (K331)	6 200 000	6 372 275	0	4 535 505	3 000 000	42 817	4 535 505
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	3 937	0	3 937	0	0	3 937
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	753 000	891 269	0	420 953	0	11 800	420 953
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	448 000	448 000	0	210 800	0	0	210 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 700 000	1 483 039	0	1 187 964	0	0	1 187 964
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 101 000	9 198 520	0	6 359 159	3 000 000	54 617	6 359 159
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	14 810	0	0	14 810
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	14 810	0	0	14 810

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 313 000	3 373 584	0	2 212 897	810 000	14 747	2 212 897
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	2 117	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	56	0	0	56
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 333 000	3 393 584	0	2 212 953	812 117	14 747	2 212 953
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 762 000	15 803 421	0	11 437 683	3 812 117	69 364	11 437 683
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 000	0	23 000	0	0	23 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	633 000	779 555	0	779 555	0	0	779 555
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	171 000	206 278	0	206 277	0	0	206 277
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	804 000	1 008 833	0	1 008 832	0	0	1 008 832
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	183 103 800	183 580 054	0	162 220 894	434 961 017	69 364	162 220 894

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
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 539	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	90	0	90
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	90	0	90
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	91 210	0	91 210
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	95 839	0	91 300
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	0	95 839	0	91 300

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	385 297	385 297	0	385 297
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	385 297	385 297	0	385 297
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	183 103 800	183 194 757	162 494 000	0	162 494 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	183 103 800	183 580 054	162 879 297	0	162 879 297
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	183 103 800	183 580 054	162 879 297	0	162 879 297

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 291 090	98 147 114	4 143 976
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 925 000	8 671 000	254 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 462 500	4 360 650	101 850
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 690 000	1 690 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 811 237	4 632 480	178 757
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 955	250 955	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	386 500	362 500	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 000	272 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 089 282	118 386 699	4 702 583
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	623 539	573 539	50 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	356 866	356 866	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	980 405	930 405	50 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 069 687	119 317 104	4 752 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 704 692	24 714 889	989 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 276 551	22 381 099	895 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	730 000	730 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	823 010	778 206	44 804
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 857	4 857	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	870 274	820 727	49 547
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	143 433	143 433	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 281 489	1 172 209	1 109 280
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 424 922	1 315 642	1 109 280
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	304 996	128 996	176 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 843	9 992	110 851
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	425 839	138 988	286 851
35	Közüzemi díjak (K331)	4 535 505	0	4 535 505
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 937	0	3 937
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 953	211 779	209 174
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 800	210 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 187 964	216 715	971 249
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 359 159	639 294	5 719 865
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 810	14 810	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 810	14 810	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 212 897	452 627	1 760 270
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56	0	56
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 212 953	452 627	1 760 326
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 437 683	2 561 361	8 876 322
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 000	23 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	779 555	756 134	23 421
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	206 277	199 953	6 324
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 008 832	979 087	29 745
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	162 220 894	147 572 441	14 648 453
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	162 220 894	147 572 441	14 648 453

PIR: 651107
Éves költségvetési beszámoló
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0604
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2023.09.08 11:52
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	30	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	90	0	90
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	90	0	90
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	91 210	0	91 210
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	91 300	0	91 300
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	91 300	0	91 300
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	385 297	385 297	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	385 297	385 297	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	162 494 000	162 494 000	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	162 879 297	162 879 297	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	162 879 297	162 879 297	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	162 970 597	162 879 297	91 300

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 300
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 220 894
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-162 129 594
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 879 297
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	162 879 297
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	749 703
15	C) Összes maradvány (=A+B)	749 703
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	749 703

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, projektprémium	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	6	13 829 976	1 624 250	0	0	894 036	72 000	0	13 710	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	19 640 186	2 597 450	0	0	1 192 048	96 000	0	21 936	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 486 120	356 350	0	0	149 006	12 000	0	2 742	0
31	pedagógus I.	10	38 166 620	4 937 900	0	1 690 000	1 533 105	312 370	0	69 420	0
32	pedagógus II.	6	22 586 703	2 719 050	0	0	894 036	133 085	0	126 450	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	1	5 581 485	1 152 500	0	0	149 006	12 000	0	37 742	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	102 291 090	13 387 500	0	1 690 000	4 811 237	637 455	0	272 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	32	102 291 090	13 387 500	0	1 690 000	4 811 237	637 455	0	272 000	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	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	2	2	0	0	15	15	17
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	15	15	17
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	7	1	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	7	1	12	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	8	16	30	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	6	8	16	30	32
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	15	15	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	7	1	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 065 097	0	2 022 071
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 065 097	0	2 022 071
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 065 097	0	2 022 071
47	C/II/1 Forintpénztár	83 795	0	62 895
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 795	0	62 895
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 021	0	445 412
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 021	0	445 412
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	124 816	0	508 307
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 539	0	4 539
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 539	0	4 539
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 539	0	4 539
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 539	0	4 539
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 226	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	27 226	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 226	0	-2 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-27 226	0	-2 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	260 578	0	241 493
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	260 578	0	241 493
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	260 578	0	239 493
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 714	0	34 710
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 714	0	34 710
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 482 744	0	2 809 120
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 280 861	0	-10 585 428
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-304 567	0	916 411
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 466 522	0	-9 550 111
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 254	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	336 254	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	69 364
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	69 364
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	336 254	0	69 364
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 547 915	0	10 267 796
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 065 097	0	2 022 071
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 613 012	0	12 289 867
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 482 744	0	2 809 120

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	158 555 258	0	162 494 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	192 446	0	134 236
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	158 747 704	0	162 628 236
13	10 Anyagköltség	2 437 677	0	2 391 921
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 606 430	0	6 610 038
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 044 107	0	9 001 959
18	14 Bérköltség	107 736 452	0	117 689 754
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 728 930	0	9 537 897
20	16 Bérjárulékok	27 424 735	0	22 266 609
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 890 117	0	149 494 260
22	VI Értécsökkenési leírás	386 653	0	845 581
23	VII Egyéb ráfordítások	2 731 425	0	2 370 115
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-304 598	0	916 321
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	31	0	90
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	31	0	90
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31	0	90
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-304 567	0	916 411

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	2 151 267	1 148 368	0	0	0	3 299 635
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	802 555	0	802 555
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	802 555	0	0	0	802 555
07	Egyéb növekedés	0	0	1 950 923	0	0	0	1 950 923
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 753 478	0	802 555	0	3 556 033
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 950 923	0	802 555	0	2 753 478
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 950 923	0	802 555	0	2 753 478
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 151 267	1 950 923	0	0	0	4 102 190
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	86 170	1 148 368	0	0	0	1 234 538
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 026	802 555	0	0	0	845 581
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	129 196	1 950 923	0	0	0	2 080 119
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	129 196	1 950 923	0	0	0	2 080 119
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 022 071	0	0	0	0	2 022 071
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 950 923	0	0	0	1 950 923

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	41 021	0	0	0	445 412	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 539	0	0	0	4 539	0
11	Összesen (=01+...+10)	45 560	0	0	0	449 951	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	829 236
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	8 614 760
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)	1 935 974
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 457 133
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)	1 810 663
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)	1 648 572
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)	85 191
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 500
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 790 682
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 117
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 117