

Adatellenőrző kód: 38c6e67226f43-6c-590-4628472141727b721424

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület.....

Szerv számjele

<input type="text" value="682949"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA

1202 Budapest Mártírok útja 205/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Budapest.....
.....
a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)

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

2019. év..... március..... hó..... 04..... nap

.....
a szerv vezetője
Molnár Timea.....
.....

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Erőforrásai	Módszertan előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	191 866 414	173 674 467	351 250	172 545 611	573 131 628	0	172 545 611
03	Céltartalék, projektkapitálum (K1103)	0	6 718 581	1 923 677	4 794 904	192 000	0	4 794 904
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 013 985	4 290 776	0	4 290 776	3 041 955	0	4 290 776
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 872 860	5 328 825	0	5 328 825	8 618 580	0	5 328 825
09	Köztisztviselők költségvetés (K1109)	0	53 578	0	53 578	0	0	53 578
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	939 208	289 762	649 446	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	600 000	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	0	3 665 574	786 343	2 869 831	2 329 814	0	2 869 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	195 753 259	194 871 009	3 351 032	190 734 971	587 923 977	0	190 083 525
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	310 000	2 023 110	0	2 023 110	1 530 000	0	2 023 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	310 000	2 023 110	0	2 023 110	1 530 000	0	2 023 110
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	196 263 259	196 894 119	3 351 032	192 756 081	589 453 977	0	192 106 635
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 810 635	43 184 015	1 821 114	40 895 841	128 446 029	0	40 895 841
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 614 546
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 225 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	861 522
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	272 643
27	eből: munkaadó terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	924 190
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 420 000	408 533	0	403 586	0	0	403 586
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 102 000	2 685 263	0	2 685 263	0	0	2 685 263
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 522 000	3 093 796	0	3 093 796	0	0	3 093 796
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 000	157 531	17 646	139 336	68 258	574	130 959
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 000	41 851	0	41 847	80 500	2 300	41 847
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	174 000	199 382	17 646	181 183	148 758	2 874	172 806
35	Közvetített díjak (K331)	10 046 600	9 992 600	0	9 752 973	29 924 254	215 546	9 752 973
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 956 548	40 751 046	0	40 751 046	76 983 512	2 927 584	40 751 046
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	65 758	65 758	0	62 034	180 663	0	62 034
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	509 000	801 607	0	801 607	960 000	0	801 607
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	38 976	0	38 976	0	0	38 976
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 851 350	1 852 970	0	1 640 590	3 063 149	278 567	1 631 296
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36+37+39+40+42+43) (K33)	52 449 256	53 502 957	0	53 047 226	111 115 578	3 421 697	53 037 932
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 136 779	15 134 354	4 764	15 072 991	29 977 587	924 121	15 070 062
50	Előzetesen általános forgalmi adó (K352)	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000
58	Egyéb delogi kiadások (K355)	0	110 582	0	110 177	0	0	110 175

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
		Értelmezési előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési előirányzatok közötti elvonások	Költségvetési előirányzatok közötti elvonások
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K25)	15 136 779	15 250 936	4 764	15 189 168	29 977 597	924 121	15 189 237	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	71 282 035	72 047 071	22 410	71 506 426	141 241 933	4 348 692	71 485 824	
122	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 318 489	0	7 318 489	0	0	7 318 489	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	7 318 489	0	7 318 489	0	0	7 318 489	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	7 318 489	0	7 318 489	0	0	7 318 489	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1	0	1	0	0	1	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	93 807	0	93 807	0	0	93 807	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	330 909	0	330 909	0	0	330 909	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	107 507	0	107 507	0	0	107 507	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	532 224	0	532 224	0	0	532 224	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	310 355 929	319 975 918	5 194 556	313 009 061	859 141 939	4 348 692	312 339 013	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési nyolc esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
188	Storgiltások ellenértéke (>=188+190) (B402)	126 000	111 256	120 008	0	0	117 256
200	Ellátási díjak (B405)	1 877 102	1 424 260	1 424 260	0	0	1 424 260
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	506 818	385 768	385 768	0	0	385 768
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	399 397	350 000	350 000	0	0	350 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalégek (>=207+208) (B408,2)	0	745	745	0	0	745
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	745	745	0	0	745
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	8 799	8 799	0	0	8 799
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 909 317	2 280 830	2 289 580	0	0	2 280 830
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 909 317	2 280 830	2 289 580	0	0	2 280 830

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Tejjesítés
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 863	7 445 352	7 445 352	0	7 445 352	7 445 352
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	126 863	7 445 352	7 445 352	0	7 445 352	7 445 352
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	307 319 749	310 249 736	310 249 736	0	310 238 469	310 238 469
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	307 446 612	317 695 088	317 695 088	0	317 683 821	317 683 821
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	307 446 612	317 695 088	317 695 088	0	317 683 821	317 683 821

05/A - Teljesített kiadások komanyzai funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyámkezelés és köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	172 545 611	0	151 697 563	15 484 235	5 363 813
03	Célfutatás, projektpremium (K1103)	4 794 904	0	4 785 342	0	9 562
06	Jobbérumi jutalom (K1106)	4 290 776	0	3 012 551	1 278 225	0
07	Béret kívüli jutatok (K1107)	5 328 825	0	4 355 530	515 968	457 326
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	53 578	0	53 578	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 869 831	0	2 367 605	240 455	261 771
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	190 083 525	0	166 472 169	17 518 884	6 092 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 023 110	0	1 505 010	334 050	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 023 110	0	1 505 010	334 050	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	192 106 635	0	167 977 179	17 852 934	6 092 472
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 895 841	0	32 828 606	6 799 039	1 230 666
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 614 546	0	31 081 024	3 398 883	1 037 959
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 225 000	0	0	3 225 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	861 522	0	716 394	84 884	60 264
25	ebből: lámpánv. hozzájárulás (K2)	272 643	0	253 910	0	8 733
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	922 130	0	767 268	90 292	64 570
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	403 586	0	398 681	4 905	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 685 263	0	81 236	1 540 998	1 063 029
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 088 849	0	479 917	1 545 903	1 063 029
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 959	0	0	130 959	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 847	0	0	41 847	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	172 806	0	0	172 806	0
35	Köztartalmi díjak (K331)	9 752 973	0	0	9 182 392	570 581
36	Vásárolt előlemez (K332)	40 751 046	0	0	0	40 751 046
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	62 034	0	0	62 034	0
39	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	801 607	0	0	570 577	231 030
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 976	0	38 976	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 631 295	0	1 31 574	1 499 721	1
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 000	0	0	3 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 037 932	0	170 550	11 314 724	41 552 658
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 070 062	0	149 509	3 415 166	11 505 387
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000	0	0	0	6 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 175	0	10 050	100 125	0
59	Külsőre befizetett és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	15 186 237	0	159 559	3 515 291	11 511 387
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	71 485 824	0	810 026	16 548 724	54 127 074
123	Egyéb elvonások befizetések (K5023)	7 318 489	7 318 489	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	7 318 489	7 318 489	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Saját nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	7 318 489	7 318 489	0	0	0	0
189	Humánmunkális javak beszerzése, létesítése (K61)	1	0	0	0	1	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93 807	93 807	83 675	0	10 132	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	330 909	330 909	32 571	0	298 338	0
196	Rent házasági célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	107 507	107 507	24 221	0	83 286	0
197	Rent házaszások (=189+190+192+...+196) (K6)	532 224	532 224	140 467	0	391 757	0
265	Költéghelyettesítő kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	312 339 013	7 318 489	201 756 278	221 580	41 592 454	61 450 212
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	312 339 013	7 318 489	201 756 278	221 580	41 592 454	61 450 212
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	44	0	5	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013250 Az önkormányzat vagyoni javak gazdálkodással kapcsolatos feladatai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188-190) (B402)	111 258	111 258	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 424 260	1 424 260	0	0	1 424 260
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	385 768	385 768	0	0	384 546
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350 000	350 000	0	0	350 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlegű bevételek (>=207+208) (B4082)	745	745	0	745	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=203+206) (B408)	745	745	0	745	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	8 799	8 799	0	8 790	9
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 280 830	112 480	0	8 790	2 158 815
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 280 830	112 480	0	8 790	2 158 815
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 445 352	0	7 445 352	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 445 352	0	7 445 352	0	0
301	Központi irányító szervtől támogatás (B816)	310 238 469	0	310 238 469	0	0
307	Beiföldi finanszírozás bevételei (=288+285+288*...+303+306) (B81)	317 683 821	0	317 683 821	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	317 683 821	0	317 683 821	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	319 964 651	112 480	317 683 821	8 790	2 158 815

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 280 830
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	312 338 013
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-310 058 183
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	317 583 821
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	317 683 821
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	7 625 638
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 625 638
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 852 800
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 772 838

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választotti tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (12 havi átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tényező szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (előjuttatás, projektprémium)	Kiszármaztatott helyettesítési díj, túllétszám díjazásai	Vegyes jellegű juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választotti tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	23 549 732	203 012	0	0	1 000 000	53 578	0	520 770	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	40 508 769	500 231	0	0	1 540 207	0	100 000	667 052	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 924 407	98 913	0	0	75 716	0	0	44 012	0
31	pedagógus I.	11	38 196 461	728 914	0	617 741	1 086 322	0	0	501 794	0
32	pedagógus II.	9	37 104 234	665 082	0	1 729 110	925 000	0	0	512 944	0
33	mesterpedagógus	1	1 537 707	163 180	0	0	50 190	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	29 724 301	2 035 572	0	1 943 925	551 390	0	100 000	623 259	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	52	172 545 611	4 794 904	0	4 290 776	5 328 825	53 578	200 000	2 869 831	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	52	172 545 611	4 794 904	0	4 290 776	5 328 825	53 578	200 000	2 869 831	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Éves állásbányák száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legalább három hónapja) úres állásbányák száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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	5	5	0	2	18	20	25
02	b) csoport	0	0	0	0	17	1	18	18
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	19	19	38	43
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	28	19	47	52
32	Közalkalmazottak (33-34+35)	0	5	5	0	28	19	47	52
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	19	19	38	43
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	2	3	3
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 470 419	0	1 370 750
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 470 419	0	1 370 750
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 470 419	0	1 370 750
47	C/II/1 Forráspénztár	262 825	0	169 830
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	262 825	0	169 830
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	4 891 079	0	5 192 522
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 891 079	0	5 192 522
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 153 904	0	5 362 352
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 750	0	8 750
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 528	0	8 750
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 222	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 750	0	8 750
159	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/3)	5 750	0	8 750
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	640 769	0	1 343 795
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	640 769	0	1 343 795
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-197 502	0	-378 546
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-197 502	0	-378 546
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	443 267	0	965 249
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 971	0	18 988
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	123 564	0	136 867
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	141 535	0	157 855
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 214 875	0	7 864 956
177	G/1 Nemzeti vagyон indikátor értéke	135 845 521	0	135 845 521
178	G/II Nemzeti vagyон változásai	-104 591 419	0	-105 534 868
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 095 892	0	-45 590 985
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-594 092	0	-7 238 479
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-14 345 883	0	-22 527 811
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	649 446
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	18 863	0	20 602
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 863	0	670 048
212	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 256 502	0	4 348 692
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 256 502	0	4 348 692
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	28 162
243	H/III Kötelezettség fellegül sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	28 162
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 275 365	0	5 046 902
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	167 880	0	180 566
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 117 513	0	24 933 959
248	J/3 Hálszított eredményszemléltető bevételek	0	0	231 340

12/A - Mérleg				
#	Magnevzés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	21 285 393	0	25 345 865
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 214 875	0	7 864 956

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlafélti bevételei	1 683 338	0	1 528 098
04	I Tevékenység nettó eredményszámlafélti bevétele (=01+02+03)	1 683 338	0	1 528 098
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlafélti bevételei	282 949 700	0	310 238 469
11	09 Kültüri/egéb eredményszámlafélti bevételek	15 394	0	80 799
12	III Egyéb eredményszámlafélti bevételek (=06+07+08+09)	282 965 094	0	310 319 268
13	10 Anyagköltség	1 905 757	0	3 075 629
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 333 882	0	52 750 478
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 239 639	0	55 826 107
18	14 Befektetés	162 410 607	0	180 275 129
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 205 553	0	17 320 876
20	16 Bérjárulékok	42 073 528	0	42 767 466
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	214 689 688	0	240 363 471
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 754 246	0	908 277
23	VII Egyéb ráfordítások	17 561 933	0	21 968 735
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-597 074	0	-7 239 224
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlafélti bevételek	2 982	0	745
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlafélti bevételei (=17+18+19+20+21)	2 982	0	745
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 982	0	745
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II-B)	-594 092	0	-7 238 479

15/A - Kimentatis az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tulajdonosi kapcsolólagos értékű jogok	Cépek, beruházások, fejlesztések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziók, 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	17 082 805	0	0	0	17 082 805	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1	0	0	0	424 716	0	424 716	424 717
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	448 716	0	0	0	448 716	448 716
05	Térítésmentes átvétel	0	0	236 220	0	0	0	236 220	236 220
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	404 360	0	0	0	404 360	404 360
07	Egyéb növekedés	0	0	72 000	0	0	0	72 000	72 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1	0	1 161 296	0	424 716	0	1 586 013	1 586 013
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	27 274	0	0	0	27 274	27 274
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	1 978 493	0	0	0	1 978 493	1 978 493
13	Egyéb csökkenés	0	0	24 000	0	424 716	0	448 716	448 716
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 029 767	0	424 716	0	2 454 483	2 454 483
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1	0	16 214 334	0	0	0	16 214 334	16 214 335
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	14 612 386	0	0	0	14 612 386	14 612 386
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1	0	913 156	0	0	0	913 157	913 157
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	681 958	0	0	0	681 958	681 958
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1	0	14 843 584	0	0	0	14 843 585	14 843 585
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1	0	14 843 584	0	0	0	14 843 585	14 843 585
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 370 750	0	0	0	1 370 750	1 370 750
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1	0	13 902 754	0	0	0	13 902 754	13 902 755

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban lévő eszközök értékvesztés	Tulajdonszámban visszalát. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászánálak		4 891 079	0	0	5 192 522	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		5 750	0	0	8 730	0
11	Összesen (=01+...+10)		4 896 829	0	0	5 201 272	0

17/A - Tájékoztató adatok				
#	Megnevezés	1	2	Összeg
				5
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			2 564 203
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			36
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)			14 371 661
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)			7 262 136
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás			23 977 565
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)			4 737 718
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)			2 978 946
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege			32 571
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege			43 818 559