

Adatellenőrző kód: -310-1d-23167044-1554e5f105d-7a762-493a-72-4c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="9235"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="418388"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI 2. SZÁMÚ ÓVODA-BŐLCSŐDE

7100 Szekszárd Mérey utca 37-39

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
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)	147 968 000	142 036 000	0	142 033 118	410 910 000	0	142 033 118
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	398 000	0	397 200	0	0	397 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	596 000	596 000	0	595 800	0	0	595 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 736 000	4 490 000	0	4 490 000	0	0	4 490 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	295 000	327 000	0	326 933	0	0	326 933
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	618 000	793 000	0	792 822	0	0	792 822
12	Szociális támogatások (K1112)	92 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 734 000	1 462 000	0	1 462 000	0	0	1 462 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 039 000	150 192 000	0	150 187 873	410 910 000	0	150 187 873
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	411 000	0	410 124	0	0	410 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	411 000	0	410 124	0	0	410 124
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 039 000	150 603 000	0	150 597 997	410 910 000	0	150 597 997
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 486 000	31 820 000	0	31 819 125	100 524 000	0	31 819 125
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 516 469
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 528 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	847 496
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	135 970
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	791 190
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	154 000	0	146 498	0	0	146 498
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 435 000	1 523 000	0	1 522 331	0	0	1 364 647
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 605 000	1 677 000	0	1 668 829	0	0	1 511 145
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	222 000	0	203 923	0	0	203 923
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480 000	403 000	0	402 462	0	0	392 187
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	645 000	625 000	0	606 385	0	0	596 110
35	Közüzemi díjak (K331)	10 620 000	8 046 000	0	8 045 001	16 800 000	0	6 684 181
36	Vásárolt ételmezés (K332)	22 567 000	26 369 000	0	26 360 561	0	0	22 895 329
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	196 000	227 000	0	226 788	0	0	215 706
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 336 000	0	1 308 799	0	0	1 308 799
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	872 000	772 000	0	767 485	0	0	719 059
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 060 000	4 866 000	0	4 865 465	0	0	4 387 739
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 815 000	41 616 000	0	41 574 099	16 800 000	0	36 210 813
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 453 000	11 511 000	0	11 451 526	4 536 000	0	9 974 967
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	29 000	0	29 000	0	0	29 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 000	161 000	0	153 768	0	1 218	153 766

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 608 000	11 701 000	0	11 634 294	4 536 000	1 218	10 157 733
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 673 000	55 619 000	0	55 483 607	21 336 000	1 218	48 475 801
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	177 000	0	176 378	0	0	176 378
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 338 000	461 000	0	454 843	0	0	454 843
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 000	174 000	0	170 429	0	0	170 429
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 572 000	812 000	0	801 650	0	0	801 650
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	247 770 000	238 854 000	0	238 702 379	532 770 000	1 218	231 694 573

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	835 000	835 020	0	835 020
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	835 020
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	835 000	835 020	0	835 020
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 120 000	490 000	490 153	0	269 585
200	Ellátási díjak (B405)	1 000 000	1 427 000	1 426 797	0	1 387 596
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000	399 000	398 932	0	327 052
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 078	37	0	37
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	1 078	37	0	37
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	17 000	16 545	0	16 545
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 391 000	3 749 078	3 747 464	0	3 415 815
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 391 000	4 584 078	4 582 484	0	4 250 835

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	2 348 922	2 348 922	0	2 348 922
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 348 922	2 348 922	0	2 348 922
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	245 379 000	231 921 000	225 675 174	0	225 675 174
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	245 379 000	234 269 922	228 024 096	0	228 024 096
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	245 379 000	234 269 922	228 024 096	0	228 024 096

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 033 118	1 278 660	123 915 032	0	0	0	835 269	16 004 157	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	397 200	0	397 200	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	595 800	0	595 800	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 490 000	0	3 770 000	0	0	0	20 000	700 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	326 933	0	233 279	0	0	0	0	93 654	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	792 822	0	656 188	0	0	0	14 706	121 928	0
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 462 000	0	1 324 900	0	0	0	0	137 100	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	150 187 873	1 278 660	130 982 399	0	0	0	869 975	17 056 839	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	410 124	0	410 124	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	410 124	0	410 124	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 597 997	1 278 660	131 392 523	0	0	0	869 975	17 056 839	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 819 125	126 001	26 561 001	1 528 000	0	0	166 300	3 437 823	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 516 469	126 001	25 041 051	0	0	0	162 878	3 186 539	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 528 000	0	0	1 528 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	847 496	0	715 805	0	0	0	1 652	130 039	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	135 970	0	135 970	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	791 190	0	668 175	0	0	0	1 770	121 245	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 498	0	128 967	17 531	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 364 647	0	0	1 364 647	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 511 145	0	128 967	1 382 178	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	203 923	0	172 012	31 911	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 187	0	0	392 187	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	596 110	0	172 012	424 098	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 684 181	0	0	6 684 181	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 895 329	0	0	0	20 628 495	323 556	0	0	1 943 278
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	215 706	0	0	215 706	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 308 799	0	0	1 308 799	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	719 059	0	587 859	31 200	0	0	0	100 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 387 739	0	7 160	4 380 579	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 210 813	0	595 019	12 620 465	20 628 495	323 556	0	100 000	1 943 278
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 974 967	0	29 949	3 763 278	5 569 695	87 361	0	0	524 684
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	153 766	0	985	152 781	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 157 733	0	30 934	3 945 059	5 569 695	87 361	0	0	524 684
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 475 801	0	926 932	18 371 800	26 198 190	410 917	0	100 000	2 467 962
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	176 378	0	0	176 378	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	454 843	0	148 402	306 441	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 429	0	40 068	130 361	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	801 650	0	188 470	613 180	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	231 694 573	1 404 661	159 068 926	20 512 980	26 198 190	410 917	1 036 275	20 594 662	2 467 962
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	231 694 573	1 404 661	159 068 926	20 512 980	26 198 190	410 917	1 036 275	20 594 662	2 467 962
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	1	40	0	0	0	0	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	835 020	409 305	98 271	327 444	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	835 020	409 305	98 271	327 444	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	835 020	409 305	98 271	327 444	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	269 585	0	9 449	136 830	0	123 306	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 387 596	0	0	0	571 997	184 252	322 401	308 946
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	327 052	0	2 551	0	158 048	83 038	0	83 415
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 415 000	0	0	0	1 415 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	37	0	0	37	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	37	0	0	37	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	16 545	0	0	16 538	5	0	0	2
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 415 815	0	12 000	153 405	2 145 050	390 596	322 401	392 363
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 250 835	409 305	110 271	480 849	2 145 050	390 596	322 401	392 363
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 348 922	2 348 922	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 348 922	2 348 922	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	225 675 174	225 675 174	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	228 024 096	228 024 096	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	228 024 096	228 024 096	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	232 274 931	228 433 401	110 271	480 849	2 145 050	390 596	322 401	392 363

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 250 835
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 694 573
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-227 443 738
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	228 024 096
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	228 024 096
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	580 358
15	C) Összes maradvány (=A+B)	580 358
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	580 358

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	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	7	16 663 441	0	0	595 800	710 000	139 325	90 000	237 139	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	24 918 588	397 200	0	0	1 030 000	213 995	0	692 521	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	9 697 270	0	0	0	385 000	190 066	0	35 912	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 514 616	0	0	0	120 000	28 066	0	30 229	0
31	pedagógus I.	12	39 843 620	0	0	0	1 185 000	240 550	0	387 309	0
32	pedagógus II.	7	27 854 863	0	0	0	640 000	223 417	0	78 890	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	19 262 060	0	0	0	420 000	84 336	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	46	140 754 458	397 200	0	595 800	4 490 000	1 119 755	90 000	1 462 000	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 278 660	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 278 660	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	47	142 033 118	397 200	0	595 800	4 490 000	1 119 755	90 000	1 462 000	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	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	4	4	0	0	22	22	26
02	b) csoport	0	0	0	0	17	1	18	18
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	17	23	40	44
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	19	24	43	47
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	18	24	42	46
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	18	24	42	46
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
53	I. 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	2 300 836	0	2 029 463
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 300 836	0	2 029 463
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 300 836	0	2 029 463
29	B/I/1 Vásárolt készletek	20 202	0	26 747
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 202	0	26 747
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 202	0	26 747
47	C/II/1 Forintpénztár	69 045	0	93 195
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 045	0	93 195
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 840	0	9 492
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 840	0	9 492
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	83 885	0	102 687
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	87 843	0	331 649
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	220 568
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 709	0	39 201
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 134	0	71 880
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	87 843	0	331 649
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	49 073	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38 640	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 433	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 073	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 225 176	0	459 719
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	147 436	0	459 719
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 077 740	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 225 176	0	459 719
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 362 092	0	791 368
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	119 963	0	126 149
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 100 837	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 220 800	0	126 149
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 433	0	-351 798
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 433	0	-351 798
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 210 367	0	-225 649
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 977 382	0	2 724 616
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 340 391	0	9 340 391
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 405	0	204 405
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 545 884	0	-27 607 851
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 061 967	0	-2 116 038
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 063 055	0	-20 179 093

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 894 330	0	7 007 806
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 894 330	0	7 007 806
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 643 914	0	1 218
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 643 914	0	1 218
234	H/III/1 Kapott előlegek	109 353	0	131 262
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	109 353	0	131 262
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 647 597	0	7 140 286
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 392 840	0	15 763 423
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 392 840	0	15 763 423
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 977 382	0	2 724 616

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 638 459	0	1 808 601
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 638 459	0	1 808 601
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	220 130 309	0	225 325 174
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 848 829	0	835 020
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 064 588	0	16 545
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	229 043 726	0	226 176 739
13	10 Anyagköltség	1 540 718	0	1 506 947
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 329 805	0	34 022 345
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 870 523	0	35 529 292
18	14 Bérköltség	135 151 288	0	143 390 736
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 032 225	0	8 226 506
20	16 Bérjárulékok	33 870 433	0	32 170 463
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	181 053 946	0	183 787 705
22	VI Értékcsökkenési leírás	792 211	0	902 594
23	VII Egyéb ráfordítások	11 028 044	0	9 881 824
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 062 539	0	-2 116 075
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	572	0	37
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	572	0	37
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	572	0	37
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 061 967	0	-2 116 038

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)	117 500	0	14 291 486	0	0	0	14 408 986
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	631 221	0	0	0	631 221
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	631 221	0	0	0	631 221
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	117 500	0	14 922 707	0	0	0	15 040 207
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 500	0	11 990 650	0	0	0	12 108 150
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	902 594	0	0	0	902 594
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	117 500	0	12 893 244	0	0	0	13 010 744
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	117 500	0	12 893 244	0	0	0	13 010 744
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 029 463	0	0	0	2 029 463
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 500	0	11 441 406	0	0	0	11 558 906

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	2 225 176	0	0	0	459 719	0
04	Készletek	20 202	0	0	0	26 747	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 840	0	0	0	9 492	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	355 317	218 401	0	0	550 050	218 401
11	Összesen (=01+...+10)	2 615 535	218 401	0	0	1 046 008	218 401

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	11 733 831
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)	2 592 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 382 366
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)	2 794 289
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	232 616
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 736
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 519 151
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	33 718
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	33 718