

Adatellenőrző kód: 612b-2c631b-6d18413270-6f1937-3a16-1ef4f61f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Pest megye

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Százhalombatta Város Önkormányzata

Szerv számjele

<input type="text" value="685939"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2440 Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Százhalombatta Város Önkormányzata

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Százhalombatta, 2016. év. április hó. 04. nap

Szedlm

a szerv gazdasági vezetője

Janusz Tamás

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gabriella (név)

23-355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Janusz Tamás Gabriella (alírással)

23-542-125 (név, telefon)

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

566940

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CORDIUS

Éves költségvetési beszámoló

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

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 végleges	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 958	83 329	0	77 782	265 599	0	77 782	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 580	0	2 580	0	0	2 580	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)	290	290	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 225	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 716	4 716	0	4 446	0	0	4 446	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	527	533	0	533	0	0	533	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	832	2 396	0	2 214	0	0	2 214	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 548	93 844	0	87 555	265 599	0	87 555	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	0	4	0	4	0	0	4	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4	0	4	0	0	4	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 548	93 848	0	87 559	265 599	0	87 559	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 633	27 416	0	25 821	71 712	0	25 821	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 256	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 912	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	776	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1	
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	876	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 999	935	0	817	0	0	817	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 955	3 207	0	2 937	0	0	2 932	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 954	4 142	0	3 754	0	0	3 749	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25	299	0	271	0	0	271	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	302	304	12	227	906	0	227	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	327	603	12	498	906	0	498	
36	Közüzemi díjak (K331)	6 296	6 296	0	4 950	18 888	0	4 950	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	640	533	12	325	0	0	325	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	318	518	0	399	0	0	399	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	660	1 337	0	1 242	1 452	0	1 227	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 914	8 684	12	6 916	20 340	0	6 901	
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	40	0	32	0	0	32	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	40	0	32	0	0	32	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 591	2 282	7	1 870	2 994	0	1 865	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	0	1	0	0	1	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 591	2 284	7	1 871	2 994	0	1 866	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 786	15 753	31	13 071	24 240	0	13 046	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 802	0	1 802	0	0	1 802	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 802	0	1 802	0	0	1 802	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 802	0	1 802	0	0	1 802	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
205	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8	0	8	0	0	8	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	906	898	0	696	0	0	696	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	245	245	0	155	0	0	155	
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	1 151	1 151	0	859	0	0	859	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	139 118	139 970	31	129 112	361 551	0	129 087	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	6	19	0	19	19	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	1	0	1	1	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	7	0	7	7	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	6	27	0	27	27	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	6	27	0	27	27	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7				
2	3								8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 773	1 773	1 773	0	1 773	0	1 773
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 773	1 773	1 773	0	1 773	0	1 773
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 118	138 191	138 191	138 191	0	138 191	0	138 191
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	139 118	139 964	139 964	139 964	0	139 964	0	139 964
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	139 118	139 964	139 964	139 964	0	139 964	0	139 964

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 782	0	50 439	7 537	18 363	1 443
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 580	0	1 663	249	628	40
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 446	0	2 298	343	1 658	147
09	Köztisztviselők költséjtérítései (K1109)	533	0	343	51	139	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 214	0	1 308	195	661	50
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 555	0	56 051	8 375	21 449	1 680
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	4	0	3	0	1	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4	0	3	0	1	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 559	0	56 054	8 375	21 450	1 680
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 821	0	15 172	2 267	7 968	414
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 256	0	14 316	2 139	5 387	414
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 912	0	0	0	1 912	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	776	0	402	60	314	0
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1	0	1	0	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttalelemadó (K2)	876	0	453	68	355	0
29	Szabványok beszerzése (K311)	817	0	693	116	8	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 932	0	8	1	2 923	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 749	0	701	117	2 931	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	271	0	0	0	271	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	227	0	0	0	227	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	498	0	0	0	498	0
36	Közvetlen díjak (K331)	4 950	0	0	0	4 950	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	325	0	0	0	325	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	399	0	152	26	221	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 227	0	0	0	1 227	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 901	0	152	26	6 723	0
46	Kilátások kiadásai (K341)	32	0	21	0	11	0
48	Kilátások, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	32	0	21	0	11	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 865	0	171	29	1 665	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	0	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 866	0	171	29	1 666	0
60	Dologi kiadások (=52+55+45+48+59) (K3)	13 046	0	1 045	172	11 829	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 802	1 802	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 802	1 802	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 802	1 802	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8	0	0	0	8	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	696	0	0	0	696	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	155	0	0	0	155	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	859	0	0	0	859	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Osztáson	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	129 087	1 802	72 271	10 814	42 106	2 094
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	129 087	1 802	72 271	10 814	42 106	2 094
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.] 0	27	0	16	2	9	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.] 0	4	0	0	0	3	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		018030 Társalgási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19		0	13	6
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1		0	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	7		0	0	7
214	ebből: költséjek visszatérítése (B411)	7		0	0	7
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	27		0	13	14
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	27		0	13	14
289	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 773		1 773	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 773		1 773	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 191		138 191	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	139 964		139 964	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	139 964		139 964	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	139 991		139 964	13	14

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	27
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 087
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-129 060
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 964
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	139 964
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	10 904
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 904
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	56
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 848

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, nóhisztória	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1													
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 150	280	0	0	589	0	0	0	337	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	11 334	320	0	0	1 118	0	0	0	582	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 842	250	0	0	135	0	0	0	324	0	0
30	szakmók (pedagógus)	4	6 438	120	0	0	498	206	0	0	73	0	0
31	pedagógus I.	10	33 170	750	0	0	1 572	327	0	0	560	0	0
32	pedagógus II.	2	6 330	40	0	0	239	0	0	0	118	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 518	820	0	0	295	0	0	0	200	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	31	77 782	2 580	0	0	4 446	533	0	0	2 214	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	31	77 782	2 580	0	0	4 446	533	0	0	2 214	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	
		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								10	
01	a) csoport	0	2	2	0	1	15	16	18	
02	b) csoport	0	0	0	0	9	0	9	9	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	15	25	27	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	13	16	29	31	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	13	16	29	31	
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	15	25	27	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4	

PIR: 685939

Éves költségvetési beszámoló
SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	2	3	4	5
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdosi időszak	
1					
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	253 919	0	251 244	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 140	0	1 564	
10	A/II Tűrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	256 059	0	252 808	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	256 059	0	252 808	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	388	0	116	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	388	0	116	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	388	0	116	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	1 773	0	10 904	
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	1 773	0	10 904	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 773	0	10 904	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4I)	6	0	0	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6	0	0	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6	0	0	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6	0	0	
162	F/II Eredményszámláérti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1	0	0	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1	0	0	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+R+F)	258 227	0	263 828	
167	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	320 864	0	320 864	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	447	0	447	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-60 430	0	-72 721	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 291	0	2 569	
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	248 590	0	251 159	
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25	
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	25	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	25	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 036	0	8 540	
241	J/3 Halasztott eredményszámláérti bevételek	1 601	0	4 104	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 637	0	12 644	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	258 227	0	263 828	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	27	0	13
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	27	0	13
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	130 873	0	138 191
10	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	7
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	130 873	0	138 198
12	09 Anyagköltség	4 499	0	4 026
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 773	0	7 441
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	13 272	0	11 467
17	13 Bérköltség	87 939	0	80 740
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 971	0	7 221
19	15 Bérjárulékok	26 748	0	25 959
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	120 658	0	113 920
21	VI Értéksökkenési leírás	7 820	0	6 704
22	VII Egyéb ráfordítások	3 641	0	3 797
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-14 491	0	2 323
25	17 Kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=34+35)	-14 490	0	2 324
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek	2 199	0	245
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	2 199	0	245
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	2 199	0	245
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=E+D) (41=35+40)	-12 291	0	2 569

#		14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megérült költségekről		9990001. Szakfeladatra el nem számolt tételek Alajrűvékenység
		Megnevezés	Összesen	
01	Arnyagköltség		4 026	4 026
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke		7 441	7 441
03	Béreköltség		80 740	80 740
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések		7 221	7 221
05	Bérijáratékok		25 959	25 959
06	Ereksökkenési lényás		6 704	6 704
07	Közvetlenül a 7. számbaoszályban elszámolt költségek (=01+...+06)		132 091	132 091
11	Közvetlen önköltség (=07+08)		132 091	132 091
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleti bevételei		13	13
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaleti bevételek (=16+17+18)		13	13
20	Megérült önköltség (=11-19)		132 078	132 078

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, ártalmúvek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	299 484	24 818	0	0	0	324 302		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	704	0	704		704
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	704	0	0	0	704		704
05	Tértfésmentes átvétel	0	2 754	0	0	0	0	2 754		2 754
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 754	704	0	704	0	4 162		4 162
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	704		704
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	704		704
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	302 238	25 522	0	0	0	327 760		327 760
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	45 565	22 679	0	0	0	68 243		68 243
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 429	1 280	0	0	0	6 709		6 709
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	50 994	23 958	0	0	0	74 952		74 952
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	50 994	23 958	0	0	0	74 952		74 952
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	251 244	1 564	0	0	0	252 808		252 808
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	22 593	0	0	0	22 593		22 593

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
04	Készletek	388	0	0	0	116	0
06	Kincstáron kívüli források	1 773	0	0	0	10 904	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 167	0	0	0	11 020	0

17/A - Tájékoztató adatok		Összegek
#	Megnevezés	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	838
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívüli követően teljesített összeggel együtt)	6 250
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 648
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összeggel együtt)	6 641
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 789
17	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	120
18	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	32
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 642
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 756
40	Az államháztartáson belülről térfélszemesen átvett eszköz (=41-42)	2 749
41	- bruttó értéke	2 754
42	- halmozott értékcsökkenése	5