

Adatellenőrző kód: 2-a-3d4229-1f51-57-3a-32228-50-2377-135b46-6d-67

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁZHALOMBATTAI 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"/>	2017	01	01	-	12	31

SZÁZHALOMBATTA

.....év..... hó..... nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)
23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Papp Csilla (alíráás)
Papp Csilla 23/542-05 (név, telefon)

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

565141

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (K1101)	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 763 000	82 185 000	2 619 400	78 945 062	217 752 000	0	78 945 062
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 579 771	219 100	5 360 185	0	0	5 360 185
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	167 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	2 391 000	2 447 000	0	2 446 920	0	0	2 446 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 017 000	3 036 000	0	2 963 987	0	0	2 963 987
09	Köztartás költségtérítés (K1109)	789 000	359 000	0	388 690	0	0	388 690
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 839 000	1 530 000	0	1 446 347	0	0	1 446 347
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 966 000	95 136 771	2 838 500	91 521 191	217 752 000	0	91 521 191
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	360 000	123 912	0	123 912	0	0	123 912
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	360 000	123 912	0	123 912	0	0	123 912
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 326 000	95 260 683	2 838 500	91 645 103	217 752 000	0	91 645 103
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K2)	22 680 000	22 582 391	668 311	21 647 962	58 794 000	0	21 647 962
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbeli: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	774 000	634 000	0	633 175	0	0	633 175
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 509 000	1 573 000	0	1 534 394	0	0	1 534 394
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 283 000	2 207 000	0	2 167 569	0	0	2 167 569
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	192 000	2 542	189 022	0	0	189 022
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	323 000	222 000	14 621	204 587	726 000	0	204 587
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	323 000	414 000	17 163	393 609	726 000	0	393 609
36	Közzétm. díjak (K331)	5 664 000	6 267 315	694 637	5 572 132	15 990 000	0	5 572 132
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 892 000	2 799 300	1 703 390	2 536 009	0	0	2 536 009
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	376 000	243 000	0	232 300	0	0	232 300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	631 000	686 184	16 872	665 614	1 239 000	0	665 614
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 553 000	9 995 799	881 839	9 006 055	17 229 000	0	9 006 055
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 176 000	2 322 095	142 572	2 082 679	2 559 000	0	2 082 679
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 000	0	1 201	0	0	1 201
60	Különböző beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 176 000	2 337 095	142 572	2 083 879	2 559 000	0	2 083 879
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 335 000	14 953 894	1 041 574	13 651 112	20 514 000	0	13 651 112
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 256 125	0	2 256 125	0	0	2 256 125

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K62)	0	2 256 125	0	2 256 125	0	0	0	2 256 125
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 256 125	0	2 256 125	0	0	0	2 256 125
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	321 000	320 866	0	316 280	0	0	0	316 280
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 000	86 134	0	85 396	0	0	0	85 396
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	407 000	407 000	0	401 676	0	0	0	401 676
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	129 748 000	135 460 093	4 548 365	129 601 978	297 060 000	0	0	129 601 978

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 555 000	1 225 000	1 224 147	0	1 224 147	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 555 000	1 225 000	1 224 147	0	1 224 147	
205	Egyéb kapott (jött) kamatok és kamajellelű bevételek (>=206+207) (B40B2)	0	0	229	0	229	229
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B40B)	0	0	229	0	229	229
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	56 000	56 102	0	56 102	56 102
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	115 000	115 015	0	115 015	115 015
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	171 000	171 346	0	171 346	171 346
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 555 000	1 396 000	1 395 493	0	1 395 493	1 395 493

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési éven esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 515 093	4 515 093	0	4 515 093	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 515 093	4 515 093	0	4 515 093	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 193 000	129 549 000	129 547 991	0	129 547 991	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	128 193 000	134 064 093	134 063 084	0	134 063 084	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	128 193 000	134 064 093	134 063 084	0	134 063 084	

#	Megnevezés	Összesen	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						096015 Gyermekéltartás köznevelési intézményben
			018030 Támoogatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvoda nevelés, ellátás szektori feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	096015 Gyermekéltartás köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 945 062	0	1 222 011	67 344 013	6 131 616	2 248 180	1 999 242	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 360 185	0	0	4 852 985	233 600	140 150	133 450	
06	Jobbéleumi jutalom (K1106)	2 446 920	0	0	2 446 920	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 963 987	0	0	2 572 838	167 635	111 757	111 757	
08	Küzelkedési költségterítés (K1109)	358 690	0	0	274 982	83 708	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 446 347	0	66 907	1 081 596	106 126	143 437	48 281	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 521 191	0	1 288 918	78 573 334	6 722 685	2 643 524	2 292 730	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	123 912	0	0	123 912	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	123 912	0	0	123 912	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 645 103	0	1 288 918	78 573 334	6 846 597	2 643 524	2 292 730	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 647 962	0	164 639	18 322 177	1 616 064	1 006 240	538 842	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 133 376	0	155 196	17 350 636	1 542 995	583 950	500 599	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	361 000	0	0	0	0	361 000	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	501 999	0	0	423 448	27 693	32 396	18 462	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	120 126	0	9 443	94 978	15 705	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	531 461	0	0	453 115	29 671	28 894	19 781	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	633 175	0	0	611 079	8 780	13 316	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 534 394	0	0	138 900	18 636	1 376 658	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 167 569	0	0	749 979	27 416	1 390 174	0	
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	189 022	0	0	27 780	0	161 242	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 587	0	0	0	0	204 587	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	393 609	0	0	27 780	0	365 829	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	5 572 132	0	0	0	0	5 572 132	0	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 536 009	0	0	0	0	2 536 009	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	232 300	0	0	18 900	0	213 400	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	665 614	0	0	100 000	0	565 614	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 006 055	0	0	118 900	0	8 887 155	0	
50	Működési célú elbiztosítási felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 082 678	0	0	240 918	7 242	1 834 518	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 201	0	0	0	0	1 201	0	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 083 879	0	0	240 918	7 242	1 835 719	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 651 112	0	0	1 137 577	34 658	12 478 877	0	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 256 125	2 256 125	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 256 125	2 256 125	0	0	0	0	0	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, igazgatói gyermekkorodai nevelésnek, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
191	Egyéb működési célú kiadások (=-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 256 125	2 256 125	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	316 280	0	0	75 433	0	240 847	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított álműltetés forgalmi adó (K67)	85 396	0	0	20 367	0	65 029	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	401 676	0	0	95 800	0	305 876	0
268	Költségvetési kiadások (=-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	129 601 978	2 256 125	1 453 557	98 128 888	8 497 319	16 434 517	2 831 572
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	129 601 978	2 256 125	1 453 557	98 128 888	8 497 319	16 434 517	2 831 572
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	2	26	0	1	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	Összesen			
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 224 147	0	1 224 147	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 224 147	0	1 224 147	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 224 147	0	1 224 147	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B40B2)	229	0	0	229
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B40B)	229	0	0	229
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	56 102	0	0	56 102
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	115 015	0	0	115 015
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	115 014	0	0	115 014
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	171 346	0	0	171 346
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 395 493	0	1 224 147	171 346
295	Elszámolt év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 515 093	4 515 093	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 515 093	4 515 093	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	129 547 991	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	134 063 084	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	134 063 084	0	0	0
316	Bevételek összesen (B83+315) (B1-B8)	135 458 577	134 063 084	1 224 147	171 346

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 395 493
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 601 978
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-128 206 485
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 063 084
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	134 063 084
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	5 856 599
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 856 599
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 548 385
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 308 214

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, ösztönzés, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóévi, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közlégtételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 282 118	441 374	0	0	335 271	0	0	11	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	17 240 167	1 177 291	0	0	928 850	0	0	0	196 281
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 023 273	30 000	0	0	51 438	0	0	0	581 488
31	pedagógus I.	11	36 940 660	2 575 550	0	0	1 257 265	317 754	0	0	0
32	pedagógus II.	2	6 296 371	180 300	0	1 827 000	149 008	40 936	0	0	504 092
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 933 266	955 670	0	619 920	242 155	0	0	0	33 810
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	27	77 715 855	5 360 185	0	2 446 920	2 963 987	358 690	0	1 379 888	0
64	közfoglalkoztató	2	1 229 207	0	0	0	0	0	0	0	66 459
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 229 207	0	0	0	0	0	0	0	66 459
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	29	78 945 062	5 360 185	0	2 446 920	2 963 987	358 690	0	1 446 347	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	10	9	10
02	b) csoport	0	0	0	0	9	3	12	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	13	23	25
14	Adminisztratív-ügynökségi (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	12	13	27	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	12	13	25	27
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	13	23	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	245 792 324	0	240 340 965
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 142 442	0	849 808
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	246 934 766	0	241 190 773
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	246 934 766	0	241 190 773
29	B/II/1 Véséit készletek	177 174	0	115 896
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	177 174	0	115 896
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	177 174	0	115 896
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	4 511 577	0	5 938 191
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 511 577	0	5 938 191
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 511 577	0	5 938 191
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 516	0	5 938 191
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	3 516	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 516	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 516	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	251 627 033	0	247 244 860
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátori értéke	320 864 256	0	320 864 256
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	447 354	0	447 354
182	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	447 354	0	447 354
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 152 662	0	-83 539 221
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	-13 386 559	0	-3 450 141
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	237 772 389	0	234 322 248
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	81 592
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	81 592
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	81 592
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 022 363	0	9 280 900
252	J/3 Felhasznált eredményszámla előbevételek	3 832 281	0	3 560 120
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 854 644	0	12 841 020
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	251 627 033	0	247 244 860

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 011		0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	1 011		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	122 693 840		129 547 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 008 621		1 224 147
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	276 637		443 278
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	123 979 098		131 215 416
13	10 Anyagköltség	1 996 056		2 228 847
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 696 705		9 629 389
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 692 761		11 858 236
18	14 Bérköltség	78 832 283		83 987 472
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 739 947		7 505 953
20	16 Bérjárulékok	23 580 057		20 762 238
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 152 287		112 255 663
22	VI Fűtésközművelés jelrás	6 051 510		6 060 273
23	VII Egyéb ráfordítások	12 470 496		4 491 614
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-13 386 945		-3 450 370
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	425		229
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	425		229
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	39		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	39		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	386		0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 386 559		229
				-3 450 141

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	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	302 237 955	25 699 518	0	0	0	0	327 937 473
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	316 280	0	316 280
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	316 280	0	0	0	0	316 280
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	316 280	0	0	316 280	0	632 560
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	72 134	0	0	0	0	72 134
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	316 280	0	316 280
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	72 134	0	0	316 280	0	388 414
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	302 237 955	25 943 664	0	0	0	0	328 181 619
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	56 445 631	24 557 076	0	0	0	0	81 002 707
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 451 359	609 914	0	0	0	0	6 060 273
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	72 134	0	0	0	0	72 134
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	61 896 990	25 083 856	0	0	0	0	86 980 846
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	61 896 990	25 083 856	0	0	0	0	86 980 846
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	240 340 965	849 808	0	0	0	0	241 190 773
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	24 387 364	0	0	0	0	24 387 364

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 516	0	0	0	0	0
04	Készletek	177 174	0	0	0	115 896	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	4 511 577	0	0	0	5 938 191	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 692 267	0	0	0	6 054 087	0

17/A - Tájelőző adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	840 363
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelelévások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 252 265
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 504 384
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	7 377 265
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 618 659
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)	2 485 495
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 033
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 874 935
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 447
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 295 320