

Adatellenőrző kód: -41-33-19-58-52-50-4c7f72-424a-43551b-6e6e-73-4b4f7e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

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:
SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2440 Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv: **Százhalombatta Város Önkormányzata**

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	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"/>

Százhalombatta

2019. év március hó 12. 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:

 (aláírás)

Papp Csilla 23/542-125 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

PIR: 685939

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.12 11:05

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben szűkülés			Költségvetési évben szűkülés			Teljesítés
				5	7	9	8	9	10	
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 267 716	85 362 578	0	84 718 082	248 796 000	0	84 718 082	0	84 718 082
02	Normatív jutalmak (K1102)	219 100	7 643 845	1 109 449	6 488 651	0	0	6 488 651	0	6 488 651
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, díj-szolgáltatás (K1104)	249 318	318	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	465 900	465 900	0	465 885	0	0	465 885	0	465 885
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 023 243	4 023 243	0	3 951 300	0	0	3 951 300	0	3 951 300
09	Közzétételi költségigéret (K1109)	848 628	554 628	0	459 806	0	0	459 806	0	459 806
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 663 200	1 779 200	0	1 450 547	0	0	1 450 547	0	1 450 547
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 737 105	99 829 712	1 109 449	97 534 271	248 796 000	0	97 534 271	0	97 534 271
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	180 000	2 146 000	1 262 760	883 000	0	0	883 000	0	883 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	2 146 000	1 262 760	883 000	0	0	883 000	0	883 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 917 105	101 975 712	2 372 209	98 417 271	248 796 000	0	98 417 271	0	98 417 271
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 631 869	21 890 626	1 002 270	20 193 504	58 734 000	0	20 193 504	0	20 193 504
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 954 056
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	487 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	665 725
25	ebbel: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	377 585
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	709 138
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	814 880	855 170	0	849 421	0	0	849 421	0	849 421
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 545 178	1 982 258	0	1 747 327	0	0	1 747 327	0	1 747 327
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 360 058	2 837 428	0	2 596 748	0	0	2 596 748	0	2 596 748
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	371 000	0	342 247	0	0	342 247	0	339 705
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	362 963	196 963	0	186 226	0	0	186 226	0	189 935
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	362 963	567 963	0	538 473	0	0	538 473	0	529 640
35	Közüzemi díjak (K331)	6 358 118	6 594 338	849 353	5 138 594	0	0	5 138 594	0	5 138 594
39	Karbantartási, kiszármítási szolgáltatások (K334)	2 701 803	3 483 203	176 068	3 023 867	0	0	3 023 867	0	3 023 867
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	375 300	1 168 300	675 000	357 830	0	0	357 830	0	357 830
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 268 680	745 108	12 373	569 675	0	0	569 675	0	569 675
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 703 901	11 990 949	1 712 794	9 089 966	17 955 000	0	9 089 966	0	9 089 966
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 688 702	2 757 760	149 302	2 258 327	2 559 000	0	2 258 327	0	2 258 327
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 000	0	23 529	0	0	23 529	0	23 529
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 688 702	2 782 760	149 302	2 281 856	2 559 000	0	2 281 856	0	2 281 856
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 115 624	18 179 100	1 862 096	14 507 043	21 240 000	0	14 507 043	0	14 496 384
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 308 214	0	1 308 214	0	0	1 308 214	0	1 308 214

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költszempénnyel, más finanszírozási forrással - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költszempénnyel, más finanszírozási forrással - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költszempénnyel, más finanszírozási forrással - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költszempénnyel, más finanszírozási forrással - Költségvetési éven belüli teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	10
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 308 214	0	1 308 214	0	0	1 308 214	1 308 214
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 308 214	0	1 308 214	0	0	1 308 214	1 308 214
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000	7 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	343 520	489 918	0	489 918	0	0	489 918	350 618
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 750	134 169	0	134 169	0	0	134 169	96 558
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	436 270	631 087	0	631 087	0	0	631 087	454 176
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	135 100 868	143 984 739	5 236 575	135 057 119	328 830 000	0	134 869 549	134 869 549

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - költségvetési éven belül	7 Követelés - költségvetési éven kívüli	8 Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 554 614	863 478	863 478	0	863 478
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	863 478
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 554 614	863 478	863 478	0	863 478
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	107 615	107 615	0	107 615
221	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	107 504
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	107 615	107 615	0	107 615
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	50 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 400 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 554 614	3 421 093	3 421 093	0	3 421 093

04 - B8, Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követés - Költségvetési felhatalmazás	Teljesítés
			4	5		
					7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 548 385	4 548 385	5 856 599	0	5 856 599
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 548 385	4 548 385	5 856 599	0	5 856 599
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 997 869	128 997 869	134 707 047	0	134 707 047
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	133 546 254	133 546 254	140 563 646	0	140 563 646
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	133 546 254	133 546 254	140 563 646	0	140 563 646

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összeveto	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzájárulási költségkiszárlás	091110 Óvodai nevelés, állás-egyesítési feladatok	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, állás-egyesítési feladatok	096015 Gyermekvédelmi köznevelési intézményben	
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 718 082	0	1 124 103	73 871 961	6 825 857	2 679 525	217 236	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 488 651	0	0	6 191 110	188 150	77 613	31 778	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	465 885	0	0	0	465 885	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 951 300	0	0	3 655 265	98 017	123 514	74 504	
09	Közzelkötési költségérítés (K1109)	459 806	0	0	297 600	125 570	12 212	24 424	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 450 547	0	3 706	1 259 574	0	152 587	34 680	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 534 271	0	1 127 809	85 274 910	7 703 479	3 045 451	382 622	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	883 000	0	0	233 200	158 800	491 000	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	883 000	0	0	233 200	158 800	491 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 417 271	0	1 127 809	85 508 110	7 862 279	3 536 451	382 622	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 193 504	0	111 406	16 978 960	1 473 614	1 385 710	243 814	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 954 056	0	110 979	15 685 521	1 440 073	666 510	50 973	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	487 000	0	0	0	0	487 000	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	665 725	0	0	603 984	16 192	33 241	12 308	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	377 585	0	427	42 465	0	167 347	167 346	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	709 138	0	0	646 990	17 349	31 612	13 187	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	849 421	0	0	751 456	0	97 965	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 747 327	0	0	97 370	8 669	1 641 288	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 596 748	0	0	848 826	8 669	1 739 253	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	339 705	0	0	0	0	339 705	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	189 935	0	0	0	0	189 935	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	529 640	0	0	0	0	529 640	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 138 594	0	0	0	0	5 132 395	6 199	
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	3 023 867	0	0	0	0	3 023 867	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	357 630	0	0	73 230	65 000	219 600	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	569 675	0	0	0	0	569 675	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 089 966	0	0	73 230	65 000	8 945 537	6 199	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 256 501	0	0	222 565	2 342	2 031 594	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 529	0	0	0	0	23 529	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 280 030	0	0	222 565	2 342	2 055 123	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 496 394	0	0	1 144 621	76 011	13 269 553	6 199	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 308 214	1 308 214	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 308 214	1 308 214	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségi	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091129 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekábrázolás közműveltségi intézményben	
188	Egyéb működtetési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 308 214	1 308 214	0	0	0	0	0	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 000	0	0	0	0	7 000	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	350 618	0	0	0	0	350 618	0	
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 558	0	0	0	0	96 558	0	
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	454 176	0	0	0	0	454 176	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	134 869 549	1 308 214	1 239 215	103 631 691	9 411 904	18 645 890	632 635	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	134 869 549	1 308 214	1 239 215	103 631 691	9 411 904	18 645 890	632 635	
307	Állagos statisztikai állományi létszám	29	0	1	22	3	2	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai arányos, ellátási szakmai feladatai	091140 Óvodai arányos, ellátási működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	863 478	0	863 478	0	0
38	ebből: alközpontú állami pénzalapok (B16)	863 478	0	863 478	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	863 478	0	863 478	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	107 615	0	0	0	107 615
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	107 504	0	0	0	107 504
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	107 615	0	0	0	107 615
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 450 000	0	0	2 450 000	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	50 000	0	0	50 000	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 400 000	0	0	2 400 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 450 000	0	0	2 450 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 421 093	0	863 478	2 450 000	107 615
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 856 599	5 856 599	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 856 599	5 856 599	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 707 047	134 707 047	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	140 563 646	140 563 646	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	140 563 646	140 563 646	0	0	0
317	Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	143 984 739	140 563 646	863 478	2 450 000	107 615

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 421 093
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 869 549
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-131 448 456
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 563 646
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	140 563 646
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	9 115 190
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 115 190
16	D) Alaptevékenység kötelezettségállással terhelt maradványa	5 424 145
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 691 045

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ürvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektjutalmak	Képzési, utazási, helyettesítési díj, túlértékelés jutalmak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béres kivüli jutalmak	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	3	6 436 002	368 444	0	0	524 185	36 636	0	173 060	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	17 826 259	1 213 489	0	0	1 043 063	0	0	267 968	0	0
30	gymokomok (pedagógus)	1	2 140 229	211 042	0	0	148 918	0	0	26 924	0	0
31	pedagógus I.	9	27 270 901	2 070 846	0	465 885	1 266 576	314 700	0	520 224	0	0
32	pedagógus II.	5	20 016 662	1 288 233	0	0	670 540	108 470	0	398 618	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 903 926	1 336 597	0	0	298 018	0	0	60 047	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	28	83 593 979	6 488 651	0	465 885	3 951 300	459 806	0	1 446 841	0	0
64	közfoglalkoztató	1	1 124 103	0	0	0	0	0	0	3 706	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 124 103	0	0	0	0	0	0	3 706	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	29	84 718 082	6 488 651	0	465 885	3 951 300	459 806	0	1 450 547	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felalfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felalfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	13	13	15
02	b) csoport	0	0	0	2	8	1	11	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	8	14	24	26
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	9	14	27	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	9	14	26	28
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	8	14	24	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

		12/A - Mérleg			
		Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3		4	
		Működés		Működés (+/-)	
		2		5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	240 340 965	0	236 065 396	
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	849 808	0	3 726 971	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	139 300	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	241 190 773	0	239 931 667	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	241 190 773	0	239 931 667	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	115 896	0	170 538	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	115 896	0	170 538	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	115 896	0	170 538	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	5 938 191	0	9 115 190	
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 938 191	0	9 115 190	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 938 191	0	9 115 190	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	161 430	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	161 430	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	247 244 860	0	249 378 825	
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	320 864 256	0	320 864 256	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	447 354	0	447 354	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 539 221	0	-86 989 362	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 450 141	0	-3 268 664	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	234 322 248	0	231 053 584	
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 659	
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	176 911	
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	187 570	
234	H/III/1 Kapott előlegek	81 592	0	0	
243	H/III Kötelezettség jellelű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	81 592	0	0	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	81 592	0	187 570	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 260 900	0	10 571 096	
248	J/3 Halasztott eredmény számláérték bevételek	3 560 120	0	7 566 575	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 841 020	0	18 137 671	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 244 860	0	249 378 825	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Művelet	Első időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
08	06 Közművelődési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	129 547 591	0	0	134 707 047
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	1 224 147	0	0	3 313 478
11	09 Külföldi egyéb eredményeszméletű bevételek	443 278	0	0	381 092
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	131 215 416	0	0	138 401 617
13	10 Anyagköltség	2 228 847	0	0	2 542 106
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 629 389	0	0	9 216 209
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 858 236	0	0	11 758 315
18	14 Bérköltség	83 987 472	0	0	92 536 250
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 505 953	0	0	6 928 808
20	16 Bérjárulékok	20 762 238	0	0	20 702 662
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	112 255 663	0	0	120 167 720
22	VI Értécsökkentési leírás	6 060 273	0	0	6 035 956
23	VII Egyéb ráfordítások	4 491 614	0	0	3 708 290
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-3 450 370	0	0	-3 268 664
28	20 Egyéb karolt (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméletű bevételek	229	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	229	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	229	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 450 141	0	0	-3 268 664

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Tulajdonosi jogok		Cégek, berendezések, (társasági) járművek		Tenyészállatok		Bemutatók és felújítottak		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	302 237 955	0	302 237 955	25 943 664	0	0	0	0	0	0	0	328 181 619	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	496 918	0	0	0	496 918	
04	Beruházásból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	357 618	0	0	0	0	0	0	0	357 618	
05	Térítésmentes átvétel	0	1 177 985	0	1 177 985	3 145 311	0	0	0	0	0	0	0	4 323 296	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 177 985	0	1 177 985	3 502 929	0	0	0	496 918	0	0	0	5 177 832	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	2 289 524	0	0	0	0	0	0	0	2 289 524	
13	Eg/eb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	357 618	0	0	0	357 618	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 289 524	0	0	0	357 618	0	0	0	2 647 142	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	303 415 940	0	303 415 940	27 157 069	0	0	0	139 300	0	0	0	330 712 309	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	61 896 990	0	61 896 990	25 083 856	0	0	0	0	0	0	0	86 990 846	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 453 554	0	5 453 554	625 766	0	0	0	0	0	0	0	6 079 320	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	2 289 524	0	0	0	0	0	0	0	2 289 524	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	67 350 544	0	67 350 544	23 430 098	0	0	0	0	0	0	0	90 780 642	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	67 350 544	0	67 350 544	23 430 098	0	0	0	0	0	0	0	90 780 642	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	236 065 396	0	236 065 396	3 726 971	0	0	0	139 300	0	0	0	239 931 667	
26	Teljesen (0-i) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	22 455 458	0	0	0	0	0	0	0	22 455 458	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgyidőszakban felszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	115 896	0	0	0	170 538	0
06	Kincstáron kívüli forinsszámlák	5 938 191	0	0	0	9 115 190	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 054 087	0	0	0	9 285 728	0

17/A - Tájékoztató adatok		Oszték
#	Megnevezés	3
01	Betejeszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	720 623
02	Betejeszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörvények január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 377 265
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	1 618 659
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás	10 878 848
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	2 127 817
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 604 216
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 310
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap) összege	3 606 382
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap) összege	5 085
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap) összege	8 043 759
32	Az államháztartáson belülről végtélmentesen átvett eszközök (=33-34)	4 278 617
33	- bruttó értéke	4 323 296
34	- halmozott értékcsökkenése	44 679