

Adatellenőrző kód: 51-4c73-4769407f1f6c-404b-242e72646e-37367e15

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="685962"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA

2440 Százhalombatta Csokonai Vitéz Mihály utca 50

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Százhalombatta Város Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Százhalombatta

2019. év március hó 12. nap

a szerv gazdasági vezetője

Csillag Gabriella

a szerv vezetője

Papp Csilla

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Papp Csilla (alíírás)

Papp Csilla 23/542-125 (név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

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: 685962

Készült: 2019.03.12 11:16

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrászat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli végleges	Tejesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 747 228	74 463 449	1 217 771	71 902 637	207 474 000	0	71 902 637	
02	Normatív jutalmak (K1102)	194 300	6 896 300	961 123	5 935 177	0	0	5 935 177	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	501 243	46	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 670 260	6 416 900	2 915 950	3 462 200	0	0	3 462 200	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 352 703	3 344 128	0	3 344 128	0	0	3 344 128	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	66 564	66 564	0	10 216	0	0	10 216	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	854 974	841 974	0	630 088	0	0	630 088	
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	89 387 272	92 029 361	5 094 844	85 284 446	207 474 000	0	85 284 446	
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	56 000	55 906	0	55 906	0	0	55 906	
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	56 000	55 906	0	55 906	0	0	55 906	
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	89 443 272	92 085 267	5 094 844	85 340 352	207 474 000	0	85 340 352	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 257 700	18 840 591	1 537 326	16 983 826	49 883 000	0	16 983 826	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttalombételek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakképzési díjak beszerzése (K311)	774 945	436 339	0	436 196	0	0	436 196	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 380 661	1 923 522	0	1 923 222	0	0	1 923 222	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 155 606	2 359 861	0	2 359 418	0	0	2 359 418	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	47 000	0	44 074	0	0	44 074	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	348 075	202 075	0	161 565	750 000	0	161 565	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	348 075	249 075	0	205 639	750 000	0	205 639	
35	Közlekedési díjak (K331)	6 151 598	6 553 945	907 116	5 646 561	18 951 000	0	5 646 561	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	78 740	39 000	0	36 000	0	0	36 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 425 360	2 823 831	197 071	2 374 893	0	0	2 374 893	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	432 750	365 800	0	365 738	0	0	365 738	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	721 089	420 089	16 873	334 034	381 000	0	334 034	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 809 537	10 002 685	1 121 060	8 757 226	19 332 000	0	8 757 226	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 344 099	2 285 199	137 567	2 013 998	2 241 000	0	2 013 998	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 984	11 000	0	10 834	0	0	10 834	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 470 083	2 296 199	137 567	2 024 832	2 241 000	0	2 024 832	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 783 301	14 907 800	1 258 627	13 347 115	22 323 000	0	13 347 115	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	152 956	0	152 956	0	0	152 956	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Modosított előirányzat	Költséghozzájárulás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költséghozzájárulás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költséghozzájárulás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költséghozzájárulás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	152 956	0	152 956	0	0	10	152 956
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	152 956	0	152 956	0	0		152 956
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	76 500	444 146	0	317 371	0	0		178 071
196	Bemutatói célú elfizetésen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 655	119 920	0	81 910	0	0		44 299
197	Bemutatók (=186+190+192+...+196) (K6)	97 155	564 066	0	399 281	0	0		222 370
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	122 581 428	126 550 680	7 890 797	116 223 530	279 690 000	0		116 041 419

#	Megtérítés	Eredeti előirányzat			Követelés - Költségvetési éven esedékes			Teljesítés
		4	5	6	7	8		
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	149 926	149 926	0	149 926	149 926	
189	ebbfőtegyes eszközök bérebeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=207+208) (B4082)	0	46	46	0	46	57 120	
209	Kamatbevételek és más nyereségtellegül bevételek (=203+206) (B408)	0	46	46	0	46	46	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	3 159	3 159	0	3 159	3 159	
221	ebbfő: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	153 131	153 131	0	153 131	153 131	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	153 131	153 131	0	153 131	153 131	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Közhatalmaktól származó esedékes	Követelés - Közhatalmaktól származó esedékes	Követelés - Közhatalmaktól származó esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	646 698	799 654	799 654	0	799 654	799 654
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	646 698	799 654	799 654	0	799 654	799 654
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	121 934 730	125 597 895	125 597 895	0	125 597 895	125 597 895
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	122 581 428	126 397 549	126 397 549	0	126 397 549	126 397 549
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	122 581 428	126 397 549	126 397 549	0	126 397 549	126 397 549

Éves költségvetési beszámoló
SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Mégpévezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
			018030 Tanulmányi és finanszírozási művelések	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 902 637	0	71 902 637
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 935 177	0	5 935 177
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 462 200	0	3 462 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 344 128	0	3 301 759
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	10 216	0	10 216
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	630 088	0	630 088
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 284 446	0	84 511 719
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 906	0	55 906
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 906	0	55 906
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 340 352	0	84 511 719
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 983 826	0	16 791 920
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 664 096	0	15 519 664
24	eből: e-gészségügyi hozzájárulás (K2)	571 203	0	545 446
25	eből: társasági hozzájárulás (K2)	142 392	0	142 392
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	606 135	0	584 418
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	436 196	0	260 334
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 923 222	0	1 923 222
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 359 418	0	2 099 084
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 226	0	43 226
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 171	0	158 171
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	201 397	0	201 397
35	Közvetlen díjak (K331)	5 646 561	0	5 646 561
37	Bérfelt és lízing díjak (>=36) (K333)	36 000	0	36 000
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	2 374 893	0	2 374 893
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	365 738	0	193 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	334 034	0	334 034
45	Ellátási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	8 737 226	0	8 584 488
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 013 040	0	1 906 545
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 834	0	10 833
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 023 874	0	1 917 378
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 341 915	0	12 802 347
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	152 956	152 956	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	152 956	152 956	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	152 956	152 956	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	178 071	0	178 071
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 289	0	44 289
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	222 370	0	222 370
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+186+197+202+264) (K1-K8)	116 041 419	152 956	101 843 207
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	116 041 419	152 956	101 843 207
307	Átlapoz statisztikai állományi létszám	23	0	22

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	Összesen		09 140 Óvodai nevelés, ellátás működéséből (lehatárolt)	
		018030 Támojtársadalmi célú finanszírozási műveletek	096020 Helyi hatáskörű költségvetési működéséből		
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+190) (B402)	149 926	0	57 120	92 806
189	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	57 120	0	57 120	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	46	0	0	46
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	46	0	0	46
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 159	0	0	3 159
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	3 155	0	0	3 155
222	Működési bevételek	153 131	0	57 120	96 011
	(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)				
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	153 131	0	57 120	96 011
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	799 654	799 654	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	799 654	799 654	0	0
301	Központi irányító szerv támogatás (B816)	125 597 895	125 597 895	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	126 397 549	126 397 549	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	126 397 549	126 397 549	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	126 550 680	126 397 549	57 120	96 011

Működés		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 131
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 041 419
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-115 888 288
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 387 549
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	126 387 549
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 509 261
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	10 509 261
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 072 908
17	B)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 436 353

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (6) (Tervezett átlagos napszám) (Átlomány, létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai	Változott időszakok jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	11 191 191	700 700	0	0	661 968	0	0	25 300	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	9 210 859	679 300	0	0	596 036	0	0	101 378	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 379 419	153 875	0	0	149 009	0	0	248 653	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 000 585	0	0	0	136 352	0	0	6 395	0
31	pedagógus I.	7	22 569 484	2 206 002	0	584 640	1 139 816	0	0	248 162	0
32	pedagógus II.	3	15 015 659	626 000	0	2 238 100	362 929	10 216	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 536 460	1 569 300	0	639 460	298 018	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	23	71 902 637	5 935 177	0	3 462 200	3 344 128	10 216	0	630 088	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	23	71 902 637	5 935 177	0	3 462 200	3 344 128	10 216	0	630 088	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséjű	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptöltő végzettséjű	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	2	2	0	0	11	9	10		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	13		
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	11	8	23		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	11	19	21		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1		
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	1	1	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	2	2	2		
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	13	21	23		
32	Közzelkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	0	13	21	23		
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	11	19	21		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	108 748 206	0	130 174 096
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	139 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	108 748 206	0	130 313 396
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)	108 748 206	0	130 313 396
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásállás	799 654	0	10 509 261
53	C/III Forrászámok (=C/III/A+C/III/2)	799 654	0	10 509 261
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	799 654	0	10 509 261
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	57 120	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 120	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	57 120	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	57 120	0	0
172	E/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 092	0	10 579
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	349	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	14 441	0	10 579
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109 619 421	0	140 833 236
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorok értéke	163 277 095	0	163 277 095
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	5 212 687	0	5 212 687
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 270 709	0	-70 891 861
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 621 152	0	2 313 374
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	97 597 921	0	99 911 295
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 200
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	176 911
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	182 111
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	182 111
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 957 905	0	12 443 795
248	J/3 Halasztott eredmény-szemléletű bevételek	4 063 595	0	28 296 075
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 021 500	0	40 739 830
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	109 619 421	0	140 833 236

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	166 976	0	89 293
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	166 976	0	89 293
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	103 055 671	0	125 587 895
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	131 515	0	134 915
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	103 187 186	0	125 732 810
13	10 Anyajuttatás	2 141 343	0	2 359 418
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 068 638	0	9 440 348
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	12 209 982	0	11 799 766
18	14 Bérköltség	70 295 987	0	78 971 539
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 995 456	0	9 372 638
20	16 Bérjárulékok	16 438 457	0	17 877 821
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 729 900	0	106 221 998
22	VI Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel	2 954 070	0	3 116 417
23	VII Egyéb ráfordítások	4 081 377	0	2 370 594
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-5 621 167	0	2 313 328
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül eredményszámlái bevétel	114	0	46
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	114	0	46
35	24 Piszterendő kamatok és kamattellegül ráfordítások	99	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	99	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 621 152	0	2 313 374

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok, es kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Törzsszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8		9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	171 375	151 140 168	18 046 185	0	0	0	169 357 728	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	317 371	317 371
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	178 071	0	0	0	178 071	178 071
05	Térítésmentes átvétel	0	24 525 448	0	0	0	0	24 525 448	24 525 448
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	24 525 448	178 071	0	0	0	317 371	25 020 890
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	836 750	0	0	0	836 750	836 750
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	178 071
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	836 750	0	0	0	836 750	178 071
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	171 375	175 665 616	17 387 506	0	0	0	178 071	1 014 821
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	171 375	42 391 962	18 046 185	0	0	0	139 300	193 363 797
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 099 558	178 071	0	0	0	3 277 629	3 277 629
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	836 750	0	0	0	836 750	836 750
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	171 375	45 491 520	17 387 506	0	0	0	139 300	63 050 401
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	171 375	45 491 520	17 387 506	0	0	0	139 300	63 050 401
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	130 174 096	0	0	0	0	38 771	130 313 396
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	171 375	0	17 387 506	0	0	0	17 558 881	17 558 881

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaszint értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kínálaton kívüli forrászámok	799 654	0	0	0	10 509 261	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	57 120	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	856 774	0	0	0	10 509 261	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beegrszabadsággal összehűgő munkáltatói kifizetés	471 488
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 251 675
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékei (a járulékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 379 518
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékei (a járulékek január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt)	11 658 735
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékei (a járulékek január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt)	2 273 513
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 282 461
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 352
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 825 196
32	Az államháztartáson belülről térfémesemen átvett eszközök (-33-34)	24 318 693
33	- bruttó érték	24 525 448
34	- halmozott értékcsökkenése	206 755