

Adatellenőrző kód: 36711326c6f7c24-2e24-765538-54e3b-79-3714e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

685940 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁZHALOMBATTAI PITYPANGOS ÓVODA

2440 Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2018	01	01	-	12	31

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:

Papp Csilla (aláírás)

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Társaság szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 469 387	91 486 027	0	90 361 222	270 882 000	0	90 361 222	
02	Normatív jutalmak (K1102)	201 000	9 448 635	1 438 016	7 967 957	0	0	7 967 957	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	493 166	648 166	0	120 240	0	0	120 240	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	965 700	641 700	0	386 270	0	0	386 270	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	4 321 261	4 773 835	0	4 402 344	0	0	4 402 344	
09	Közeledési költségátírtás (K1109)	553 556	553 556	0	318 451	0	0	318 451	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	992 800	1 988 300	0	1 868 485	0	0	1 868 485	
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	100 996 870	109 540 219	1 438 016	105 424 969	270 882 000	0	105 424 969	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	0	83 000	14 400	65 600	0	0	65 600	
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	0	83 000	14 400	65 600	0	0	65 600	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 996 870	109 623 219	1 452 416	105 490 569	270 882 000	0	105 490 569	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 705 642	24 343 422	944 773	22 777 740	62 241 000	0	22 777 740	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 141 983	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 797 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	756 949	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	280 716	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	801 092	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	983 560	828 560	0	650 150	0	0	650 150	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 018 606	2 443 176	0	2 101 108	0	0	2 101 108	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 002 166	3 771 736	0	2 751 258	0	0	2 751 258	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 767	259 787	0	259 317	0	0	254 518	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	437 513	287 513	0	286 584	966 000	0	276 584	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	444 280	547 280	0	545 901	966 000	0	531 102	
35	Közvetítői díjak (K331)	8 282 112	8 021 517	983 996	6 121 515	21 432 000	0	6 121 515	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 342 815	6 835 442	523 120	6 287 180	0	0	6 287 180	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	403 100	497 500	0	442 351	0	0	442 351	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 928 852	1 714 138	62 711	1 575 650	822 000	0	1 575 650	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+...39+40+42+43) (K33)	15 956 879	17 068 597	1 569 827	14 426 696	22 254 000	0	14 426 696	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 000	0	970	0	0	970	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 000	0	970	0	0	970	
49	Működési célú előzetesen teljesítésmint általános forgalmi adó (K351)	4 373 881	4 733 887	350 925	3 811 143	4 710 000	0	3 808 203	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	378 183	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	44 000	0	42 829	0	0	42 827	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	4 752 064	4 777 887	350 925	3 853 972	4 710 000	0	3 851 030	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 155 389	25 666 500	1 920 752	21 578 797	27 930 000	0	21 561 056	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	453 958	0	453 958	0	0	453 958	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	453 958	0	453 958	0	0	453 958	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	453 958	0	453 958	0	0	453 958	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45 000	0	44 400	0	0	44 400	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	456 320	1 677 713	0	1 523 337	0	0	1 371 137	
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	123 206	445 232	0	411 305	0	0	370 211	
197	Beműködés (=189+190+192+...+196) (K6)	579 526	2 167 945	0	1 979 042	0	0	1 785 748	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	148 437 427	162 255 044	4 317 941	152 280 106	361 053 000	0	152 069 071	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben usodlékos	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 554 614	971 561	971 561	0	971 561
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	971 561
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 554 614	971 561	971 561	0	971 561
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	469	469	0	469
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	403
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	469	469	0	469
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 554 614	972 030	972 030	0	972 030

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési évt követően esedékes
2	3					6	7
							8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 174 987	2 628 945	2 628 945	2 628 945	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		2 174 987	2 628 945	2 628 945	2 628 945	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		144 707 826	158 654 069	158 654 069	158 654 069	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		146 882 813	161 283 014	161 283 014	161 283 014	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		146 882 813	161 283 014	161 283 014	161 283 014	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041283 Hosszabb időtartamú közszolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Súlyos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelés, köznevelési intézményben
01	Tűzvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 361 222	0	1 142 889	77 593 011	2 726 499	209 073	6 758 810	1 942 940
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 967 957	0	0	7 484 076	123 426	0	325 455	35 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgáltatás (K1104)	120 240	0	0	120 240	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	386 270	0	0	386 270	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 402 344	0	0	3 725 884	49 009	0	512 734	114 717
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	318 451	0	0	318 451	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 868 485	0	23 142	1 441 051	171 699	0	226 449	6 144
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	105 424 969	0	1 166 031	91 058 983	3 070 633	209 073	7 821 448	2 098 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	65 600	0	0	17 800	47 800	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	65 600	0	0	17 800	47 800	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 490 569	0	1 166 031	91 076 783	3 118 433	209 073	7 821 448	2 098 801
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 777 740	0	119 704	18 251 348	592 343	41 133	3 343 477	429 735
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 141 983	0	115 627	16 649 222	575 571	41 133	1 369 951	390 479
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 797 000	0	0	0	0	0	1 797 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	756 949	0	0	645 589	8 097	0	64 312	18 951
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	280 716	0	4 077	269 765	0	0	6 874	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	801 092	0	0	686 772	8 675	0	85 340	20 305
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 150	0	0	440 287	0	32 783	177 080	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 101 108	0	0	7 385	0	0	2 093 723	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 751 258	0	0	447 672	0	32 783	2 270 803	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	254 518	0	0	0	0	0	254 518	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	276 584	0	0	0	0	0	276 584	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	531 102	0	0	0	0	0	531 102	0
35	Közüzeni díjak (K331)	6 121 515	0	0	0	0	0	6 121 515	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	6 287 180	0	0	0	0	0	6 287 180	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	442 351	0	0	211 844	25 000	0	205 507	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 575 650	0	0	16 000	0	0	1 559 650	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 426 696	0	0	227 844	25 000	0	14 173 852	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	970	0	0	970	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	970	0	0	970	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	3 808 203	0	0	79 073	0	6 002	3 723 128	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tápegénési célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 827	0	0	0	0	0	42 827	0
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 851 030	0	0	79 073	0	6 002	3 765 955	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 561 056	0	0	755 559	25 000	38 785	20 741 712	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	453 958	453 958	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	453 958	453 958	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	453 958	453 958	0	0	0	0	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 400	0	0	0	0	0	44 400	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 371 137	0	0	0	0	0	1 371 137	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	370 211	0	0	0	0	0	370 211	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 785 748	0	0	0	0	0	1 785 748	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	152 069 071	453 958	1 285 735	110 083 690	3 735 776	288 991	33 692 385	2 528 536
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	152 069 071	453 958	1 285 735	110 083 690	3 735 776	288 991	33 692 385	2 528 536
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	2	22	1	1	3	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	016030 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)	971 561	0	971 561	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	971 561	0	971 561	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	971 561	0	971 561	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	469	0	0	469
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	403	0	0	403
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	469	0	0	469
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	972 030	0	971 561	469
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 628 945	2 628 945	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 628 945	2 628 945	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 654 069	158 654 069	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	161 283 014	161 283 014	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	161 283 014	161 283 014	0	0
317	Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	162 255 044	161 283 014	971 561	469

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	972 030
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	152 069 071
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-151 097 041
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	161 283 014
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	161 283 014
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	10 185 973
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 185 973
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 528 976
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 656 997

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Támogatott illetmények, munkabérek	Támogatott illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	7	17 674 116	1 427 133	0	386 270	1 272 496	117 691	0	429 558	0		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 283 692	895 392	0	0	545 009	0	0	227 146	0		
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 977 465	534 538	0	0	149 009	0	0	12 600	0		
30	gyakornok (pedagógus)	1	555 176	122 832	0	0	54 296	0	0	31 012	0		
31	pedagógus I.	8	35 617 016	2 591 515	120 240	0	1 605 871	128 280	0	601 849	0		
32	pedagógus II.	4	7 993 160	537 277	0	0	328 636	72 480	0	404 147	0		
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 117 708	1 859 270	0	0	447 027	0	0	138 951	0		
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	29	89 218 333	7 967 957	120 240	386 270	4 402 344	318 451	0	1 845 343	0		
64	közfoglalkoztatott	2	1 142 889	0	0	0	0	0	0	23 142	0		
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 142 889	0	0	0	0	0	0	23 142	0		
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	31	90 361 222	7 967 957	120 240	386 270	4 402 344	318 451	0	1 868 485	0		
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	13	13	16
02	b) csoport	0	0	0	5	5	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	3	3	5	5	13	23	26
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	9	5	14	28	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	7	5	14	26	29
33	I. funkció csoport	0	3	3	5	5	13	23	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	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 (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	557 095 463	0	544 013 899
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 299 016	0	884 647
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	152 200
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	558 394 479	0	545 050 746
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	558 394 479	0	545 050 746
29	B/II/1 Vésárvolt készletek	257 584	0	256 868
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	257 584	0	256 868
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	257 584	0	256 868
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	2 607 273	0	10 180 099
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 607 273	0	10 180 099
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 607 273	0	10 180 099
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 672	0	21 120
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	21 120
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	21 672	0	0
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 672	0	21 120
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 672	0	21 120
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	561 281 008	0	555 508 833
177	G/I Nemzeti vagyon indúlságoni értéke	671 631 585	0	671 631 585
179	G/III Egyéb eszközök indúlságoni értéke és változásai	9 157 727	0	9 157 727
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-131 241 003	0	-147 942 617
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 701 614	0	-7 171 591
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	532 846 695	0	525 675 104
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 201	0	17 741
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	193 294
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 201	0	211 035
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 246
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	15 246
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 201	0	226 281
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 458 956	0	13 206 533
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	16 958 156	0	16 400 915
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 417 112	0	29 607 448
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	561 281 008	0	555 508 833

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéksítsége nettó eredményszámlái bevétel	125	0	0
04	1 Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	125	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	140 363 654	0	158 654 069
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 300 487	0	971 561
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	562 702	0	557 710
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	142 226 843	0	160 183 340
13	10 Anyagköltség	2 828 680	0	2 751 974
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 960 789	0	14 217 832
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 789 469	0	16 969 806
18	14 Bérköltség	88 623 906	0	100 322 468
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 619 758	0	7 023 785
20	16 Bérjárulékok	22 854 318	0	23 535 076
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	118 097 982	0	130 881 929
22	VI Értéksökkenési leírás	14 034 301	0	14 911 470
23	VII Egyéb ráfordítások	7 007 087	0	4 591 726
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-16 701 871	0	-7 171 591
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	257	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	257	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	257	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-16 701 614	0	-7 171 591

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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	230 125	676 217 360	16 312 299	0	0	0	692 759 784	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 567 737	0	1 567 737	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 415 537	0	0	0	1 415 537	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 415 537	0	1 567 737	0	2 983 274	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	60 630	0	0	0	60 630	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 415 537	0	1 415 537	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	60 630	0	1 415 537	0	1 476 167	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	230 125	676 217 360	17 667 206	0	152 200	0	694 266 891	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	230 125	119 121 897	15 013 283	0	0	0	134 365 305	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 081 564	1 829 906	0	0	0	14 911 470	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	60 630	0	0	0	60 630	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	230 125	132 203 461	16 782 559	0	0	0	149 216 145	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	230 125	132 203 461	16 782 559	0	0	0	149 216 145	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	544 013 899	884 647	0	152 200	0	545 050 746	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	230 125	0	14 809 492	0	0	0	15 039 617	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	21 672	0	0	0	21 120	0
04	Készletek	257 584	0	0	0	256 868	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 607 273	0	0	0	10 180 099	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 886 529	0	0	0	10 458 087	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 264 235
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	42
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 981 458
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 746 978
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 819 650
08	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 összegével együtt)	2 504 914
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)	1 738 841
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egésségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 466
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 416 136
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 490
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 041 726