

Adatellenőrző kód: -d19-4a-1b-f-1c274-74415d-720202a-1673-249

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0712"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823027"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA

2882 Kerékteleki Fő utca 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 094 640	15 926 310	0	15 926 310	48 275 550	0	15 926 310
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000	75 189	0	75 189	0	0	75 189
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 347 830	0	1 347 830	0	0	1 347 830
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	819 550	856 062	0	856 062	2 458 650	0	856 062
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	150 000	225 585	0	175 585	450 000	0	175 585
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 000	48 735	0	48 735	0	0	48 735
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 204 190	18 479 711	0	18 429 711	51 184 200	0	18 429 711
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	122 666	265 067	0	217 560	345 000	0	217 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 569	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	122 666	268 636	0	217 560	345 000	0	217 560
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 326 856	18 748 347	0	18 647 271	51 529 200	0	18 647 271
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 461 631	3 756 064	0	3 756 064	10 393 688	0	3 756 064
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 462 622
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	141 917
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 525
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	361 300	348 739	0	188 955	0	0	188 955
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 623 460	6 051 900	742 528	5 309 372	6 597	59 979	5 309 372
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 984 760	6 400 639	742 528	5 498 327	6 597	59 979	5 498 327
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	84 000	66 444	0	66 444	252 000	0	66 444
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000	31 992	0	31 992	135 000	0	31 992
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	129 000	98 436	0	98 436	387 000	0	98 436
35	Közüzemi díjak (K331)	1 197 000	975 717	0	975 717	3 878 901	130 014	975 717
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	585 000	620 870	0	416 527	0	0	416 527
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	393 520	0	318 640	0	0	318 640
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	288 000	261 000	0	130 000	0	0	130 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	852 000	2 497 590	0	351 126	3 874	0	351 126
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 922 000	4 748 697	0	2 192 010	3 882 775	130 014	2 192 010
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	134 000	65 509	0	21 533	0	0	21 533
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	134 000	65 509	0	21 533	0	0	21 533
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 691 174	1 650 807	219 004	1 431 803	1 098 412	48 130	1 431 803
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	2 923	0	0	2 923
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 741 174	1 700 807	219 004	1 434 726	1 098 412	48 130	1 434 726
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 910 934	13 014 088	961 532	9 245 032	5 374 784	238 123	9 245 032

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	110 338	0	110 338	0	0	110 338
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	127 997	91 498	0	91 498	0	0	91 498
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 559	54 495	0	54 495	0	0	54 495
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	162 556	256 331	0	256 331	0	0	256 331
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	33 861 977	35 774 830	961 532	31 904 698	67 297 672	238 123	31 904 698

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 140 000	1 140 000	1 356 995	0	1 356 995
200	Ellátási díjak (B405)	860 000	860 000	2 003 260	0	1 898 880
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	226	0	226
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	226	0	226
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	16 505	0	16 505
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	34 711	0	34 711
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 000 000	2 000 000	3 411 697	0	3 307 317
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 000 000	2 000 000	3 411 697	0	3 307 317

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 542 853	2 542 853	0	2 542 853
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 542 853	2 542 853	0	2 542 853
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 861 977	31 231 977	29 194 039	0	29 194 039
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31 861 977	33 774 830	31 736 892	0	31 736 892
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 861 977	33 774 830	31 736 892	0	31 736 892

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 926 310	10 728 396	1 091 562	3 014 790	1 091 562	
02	Normatív jutalmak (K1102)	75 189	0	15 790	43 609	15 790	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 347 830	896 530	94 773	261 754	94 773	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	856 062	447 027	85 897	237 241	85 897	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	175 585	66 325	41 786	49 538	17 936	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 735	0	10 234	28 267	10 234	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 429 711	12 138 278	1 340 042	3 635 199	1 316 192	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	217 560	55 182	34 099	94 180	34 099	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	217 560	55 182	34 099	94 180	34 099	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 647 271	12 193 460	1 374 141	3 729 379	1 350 291	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 756 064	2 451 089	274 044	756 887	274 044	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 462 622	2 298 116	244 546	675 414	244 546	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	141 917	73 849	14 294	39 480	14 294	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	151 525	79 124	15 204	41 993	15 204	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 955	0	184 516	3 259	1 180	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 309 372	0	1 266 962	2 998 233	1 044 177	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 498 327	0	1 451 478	3 001 492	1 045 357	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 444	0	38 627	20 423	7 394	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 992	0	18 685	9 770	3 537	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	98 436	0	57 312	30 193	10 931	
35	Közüzemi díjak (K331)	975 717	0	677 476	218 962	79 279	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	416 527	0	295 657	88 740	32 130	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	318 640	0	149 761	168 879	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	0	130 000	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	351 126	0	270 512	59 185	21 429	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 192 010	0	1 523 406	535 766	132 838	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 533	0	16 024	4 045	1 464	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 533	0	16 024	4 045	1 464	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 431 803	0	539 294	661 710	230 799	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 923	0	2 923	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 434 726	0	542 217	661 710	230 799	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 245 032	0	3 590 437	4 233 206	1 421 389	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	110 338	0	0	110 338	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 498	0	91 498	0	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 495	0	24 703	29 792	0	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	256 331	0	116 201	140 130	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	31 904 698	14 644 549	5 354 823	8 859 602	3 045 724	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	31 904 698	14 644 549	5 354 823	8 859 602	3 045 724	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	3	0	3	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 356 995	0	1 356 995	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 898 880	0	187 820	429 200	1 217 060	64 800
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	226	0	226	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	226	0	226	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	16 505	0	16 505	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	34 711	0	34 711	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 307 317	0	1 596 257	429 200	1 217 060	64 800
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 307 317	0	1 596 257	429 200	1 217 060	64 800
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 542 853	2 542 853	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 542 853	2 542 853	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	29 194 039	29 194 039	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	31 736 892	31 736 892	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	31 736 892	31 736 892	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	35 044 209	31 736 892	1 596 257	429 200	1 217 060	64 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 307 317
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 904 698
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 597 381
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 736 892
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 736 892
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 139 511
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 139 511
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 139 511

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	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	2	5 145 790	373 635	0	0	334 531	85 410	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 073 806	165 489	0	0	74 504	0	0	0	0
31	pedagógus I.	1	3 608 327	301 455	0	0	149 009	90 175	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 823 280	401 940	0	0	149 009	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5	14 651 203	1 242 519	0	0	707 053	175 585	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 275 107	180 500	0	0	149 009	0	0	48 735	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 275 107	180 500	0	0	149 009	0	0	48 735	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	6	15 926 310	1 423 019	0	0	856 062	175 585	0	48 735	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	1	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	1	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	3	1	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	195 001	0	157 008
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	195 001	0	157 008
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	195 001	0	157 008
29	B/I/1 Vásárolt készletek	364 496	0	329 656
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	364 496	0	329 656
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	364 496	0	329 656
47	C/II/1 Forintpénztár	196 350	0	154 280
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	196 350	0	154 280
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 176 143	0	2 904 867
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 176 143	0	2 904 867
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 372 493	0	3 059 147
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	104 380
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	104 380
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	104 380
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	214 010	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	214 010	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	214 010	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 456	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	93 456	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 456	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	307 466	0	104 380
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 439 656
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 439 656
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 439 656
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 239 456	0	5 089 847
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-899 021	0	-899 021
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 106 471	0	1 424 805
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 531 276	0	2 085 412
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	525 784	0	2 611 196
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	467 082	0	238 123
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	467 082	0	238 123
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 460	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	636 683	0	636 683
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	640 143	0	636 683
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 107 225	0	874 806
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 606 447	0	1 603 845
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 606 447	0	1 603 845
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 239 456	0	5 089 847

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 083 838	0	3 146 245
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 083 838	0	3 146 245
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 929 505	0	29 194 039
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	388 639	0	51 216
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	31 318 144	0	29 245 255
13	10 Anyagköltség	6 704 983	0	5 484 457
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 324 984	0	1 859 732
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	318 640
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 029 967	0	7 662 829
18	14 Bérköltség	16 584 756	0	17 409 096
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 466 186	0	1 267 063
20	16 Bérjárulékok	4 064 688	0	3 724 574
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 115 630	0	22 400 733
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 034	0	239 829
23	VII Egyéb ráfordítások	1 695 641	0	2 923
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 527 710	0	2 085 186
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	3 566	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	226
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 566	0	226
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 566	0	226
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 531 276	0	2 085 412

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	238 820	0	0	0	238 820
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	201 836	0	201 836
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	201 836	0	0	0	201 836
07	Egyéb növekedés	0	0	116 914	0	0	0	116 914
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	318 750	0	201 836	0	520 586
13	Egyéb csökkenés	0	0	116 914	0	201 836	0	318 750
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	116 914	0	201 836	0	318 750
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	440 656	0	0	0	440 656
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	43 819	0	0	0	43 819
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	346 507	0	0	0	346 507
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	106 678	0	0	0	106 678
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	283 648	0	0	0	283 648
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	283 648	0	0	0	283 648
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	157 008	0	0	0	157 008
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	246 656	0	0	0	246 656

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	93 456	0	0	0	0	0
04	Készletek	364 496	0	0	0	329 656	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 176 143	0	0	0	2 904 867	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	214 010	0	0	0	104 380	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 848 105	0	0	0	3 338 903	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	48 735
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	1 313 241
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	293 206
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)	280 711
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)	6 032
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 348 440
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 025 450
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 634 570
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	118 158