

Adatellenőrző kód: 22-2010-40-5c302a-6d-66-2-442a2f-11-2e-3612-7b4e19

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

680659 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORBÁNHEGYI ÓVODÁK

1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 517 000	92 506 400	0	89 851 312	269 355 000	0	89 851 312
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 751 000	0	4 750 000	0	0	4 750 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	180 600	0	180 500	0	0	180 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 233 000	1 234 000	0	1 233 225	0	0	1 233 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 051 000	3 822 000	0	3 496 500	0	0	3 496 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	700 000	651 000	0	504 547	0	0	504 547
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 056 000	1 917 000	0	1 361 805	0	0	1 361 805
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 557 000	105 062 000	0	101 377 889	269 355 000	0	101 377 889
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 515 000	0	1 514 000	0	0	1 514 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 515 000	0	1 514 000	0	0	1 514 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 557 000	106 577 000	0	102 891 889	269 355 000	0	102 891 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 463 000	23 662 000	0	23 561 968	76 047 000	0	23 561 968
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 667 045
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 861 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	804 528
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	610 348
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	619 047
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	575 000	0	356 644	0	0	356 644
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 130 000	0	3 874 834	0	0	3 786 591
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 800 000	4 705 000	0	4 231 478	0	0	4 143 235
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	0	383 181	355 999	8 473	368 181
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	208 569	649 000	7 835	208 569
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	800 000	0	591 750	1 004 999	16 308	576 750
35	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	5 200 000	0	3 439 073	9 182 999	292 526	3 398 407
36	Vásárolt élelmezés (K332)	24 597 000	15 808 000	0	15 807 764	0	0	15 807 764
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	200 000	0	178 000	0	0	178 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 347 000	10 347 000	0	5 982 304	0	229 937	5 685 564
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	600 000	0	445 180	0	0	445 180
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 000 000	0	1 718 071	0	23 100	1 625 421
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	231
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 744 000	34 155 000	0	27 570 392	9 182 999	545 563	27 140 336
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 104 000	12 104 000	0	8 222 617	2 732 002	148 635	8 078 625
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	294 000	0	1 201	0	0	1 201

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 104 000	13 398 000	0	8 223 818	2 732 002	148 635	8 079 826
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 448 000	53 058 000	0	40 617 438	12 920 000	710 506	39 940 147
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	155 000	0	155 000	0	0	155 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 845 000	0	980 008	0	0	980 008
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	540 000	0	306 452	0	0	306 452
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 540 000	2 540 000	0	1 441 460	0	0	1 441 460
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	193 008 000	185 837 000	0	168 512 755	358 322 000	710 506	167 835 464

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)	92 000	92 000	135 000	0	130 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	26 000	26 000	4 722	0	4 722
200	Ellátási díjak (B405)	4 447 000	4 447 000	4 962 526	0	4 962 526
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 233 000	1 233 000	1 341 164	0	1 341 164
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 408 000	1 408 000	1 533 000	0	1 533 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 000	2 000	579	0	579
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 000	2 000	579	0	579
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	1 095 707	0	1 095 707
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	7 208 000	7 208 000	9 072 698	0	9 067 698
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 208 000	7 208 000	9 072 698	0	9 067 698

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	269 000	269 651	0	269 651
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	269 000	269 651	0	269 651
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	185 800 000	178 360 000	165 326 079	0	165 326 079
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	185 800 000	178 629 000	165 595 730	0	165 595 730
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	185 800 000	178 629 000	165 595 730	0	165 595 730

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 851 312	0	86 995 970	0	0	2 855 342
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 750 000	0	4 600 000	0	0	150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 500	0	180 500	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 233 225	0	1 233 225	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 496 500	0	3 370 500	0	0	126 000
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	504 547	0	504 547	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 361 805	0	1 222 741	0	0	139 064
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 377 889	0	98 107 483	0	0	3 270 406
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 514 000	0	1 334 000	0	0	180 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 514 000	0	1 334 000	0	0	180 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 891 889	0	99 441 483	0	0	3 450 406
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 561 968	0	20 847 983	1 861 000	0	852 985
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 667 045	0	19 027 351	0	0	639 694
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 861 000	0	0	1 861 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	804 528	0	775 536	0	0	28 992
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	610 348	0	448 357	0	0	161 991
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	619 047	0	596 739	0	0	22 308
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	356 644	0	350 901	5 743	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 786 591	0	0	3 087 095	4 231	695 265
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 143 235	0	350 901	3 092 838	4 231	695 265
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	368 181	0	0	368 181	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 569	0	0	208 569	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	576 750	0	0	576 750	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	3 398 407	0	0	679 683	0	2 718 724
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 807 764	0	0	0	0	15 807 764
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	178 000	0	0	178 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 685 564	0	0	5 609 204	0	76 360
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	445 180	0	443 480	0	0	1 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 625 421	0	0	1 381 821	0	243 600
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	231	0	0	231	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 140 336	0	443 480	7 848 708	0	18 848 148
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 078 625	0	69 455	2 741 977	1 142	5 266 051
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 201	0	0	1 201	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 079 826	0	69 455	2 743 178	1 142	5 266 051
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 940 147	0	863 836	14 261 474	5 373	24 809 464
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	155 000	0	0	155 000	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	980 008	0	0	968 205	0	11 803

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	306 452	0	0	303 265	0	3 187
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 441 460	0	0	1 426 470	0	14 990
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	167 835 464	0	121 153 302	17 548 944	5 373	29 127 845
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	167 835 464	0	121 153 302	17 548 944	5 373	29 127 845
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	31	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	130 000	130 000	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 722	0	0	0	2 361	0	2 361
200	Ellátási díjak (B405)	4 962 526	0	0	0	0	0	4 962 526
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 341 164	0	0	0	639	0	1 340 525
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 533 000	0	0	0	1 533 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	579	0	0	0	579	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	579	0	0	0	579	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 095 707	0	1	21	0	1 095 685	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	9 067 698	130 000	1	21	1 536 579	1 095 685	6 305 412
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	9 067 698	130 000	1	21	1 536 579	1 095 685	6 305 412
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	269 651	0	269 651	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	269 651	0	269 651	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	165 326 079	0	165 326 079	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	165 595 730	0	165 595 730	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	165 595 730	0	165 595 730	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	174 663 428	130 000	165 595 731	21	1 536 579	1 095 685	6 305 412

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 067 698
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 835 464
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-158 767 766
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	165 595 730
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	165 595 730
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 827 964
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 827 964
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 827 964

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	4	8 779 345	600 000	0	0	462 000	0	0	272 058	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	20 144 137	1 200 000	180 500	0	1 050 000	167 169	0	428 251	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	939 430	0	0	0	52 500	0	0	98 306	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	10 549 630	750 000	0	0	504 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	5	16 385 705	900 000	0	0	598 500	112 574	0	200 120	0
32	pedagógus II.	4	15 561 294	450 000	0	0	409 500	224 804	0	238 097	0
33	mesterpedagógus	1	3 609 186	0	0	1 233 225	73 500	0	0	124 973	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	13 882 585	850 000	0	0	346 500	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	31	89 851 312	4 750 000	180 500	1 233 225	3 496 500	504 547	0	1 361 805	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	31	89 851 312	4 750 000	180 500	1 233 225	3 496 500	504 547	0	1 361 805	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	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	2	2	1	8	14	23	25
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	10	14	25	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	14	14	29	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	14	14	29	31
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	10	14	25	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 449 652	0	3 391 764
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 449 652	0	3 391 764
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 411 647	0	1 053 071
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 411 647	0	1 053 071
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 861 299	0	4 444 835
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 090 203	0	6 785 567
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 090 203	0	6 785 567
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 090 203	0	6 785 567
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	48 000	0	5 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 000	0	5 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	48 000	0	5 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 064
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	2 064
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 064
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 000	0	7 064
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 410 452	0	16 081 730
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	371
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-371
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 410 452	0	16 081 730
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 133 091	0	-4 474 255
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 133 091	0	-4 474 255
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	275 133
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	275 133
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 277 361	0	11 882 608
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 281 863	0	23 120 074
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 385 171	0	8 385 171
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 579 700	0	-1 579 700
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 719 531	0	-1 557 128
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	162 403	0	6 070 397
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 248 343	0	11 318 740
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	734 822	0	677 291
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	734 822	0	677 291
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	258 909	0	710 506
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	258 909	0	710 506

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	820 552	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	235 171
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	820 552	0	235 171
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 814 283	0	1 622 968
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 219 237	0	10 178 366
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 219 237	0	10 178 366
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 281 863	0	23 120 074

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 525 690	0	5 049 248
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 525 690	0	5 049 248
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	151 888 751	0	165 326 079
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	33	0	1 095 707
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	151 888 784	0	166 421 786
13	10 Anyagköltség	5 278 086	0	4 224 278
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 460 704	0	27 947 673
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 209	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 760 999	0	32 171 951
18	14 Bérköltség	84 391 950	0	95 830 194
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 151 236	0	8 130 427
20	16 Bérjárulékok	22 684 520	0	23 452 365
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	114 227 706	0	127 412 986
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 372 261	0	2 551 472
23	VII Egyéb ráfordítások	3 893 919	0	3 264 807
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	159 589	0	6 069 818
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 814	0	579
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 814	0	579
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 814	0	579
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	162 403	0	6 070 397

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)	6 675 289	0	16 529 401	0	0	0	23 204 690
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 135 008	0	1 135 008
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 135 008	0	0	0	1 135 008
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 135 008	0	1 135 008	0	2 270 016
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	226 020	0	0	0	226 020
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 135 008	0	1 135 008
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	226 020	0	1 135 008	0	1 361 028
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 675 289	0	17 438 389	0	0	0	24 113 678
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 225 637	0	15 117 754	0	0	0	17 343 391
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 057 888	0	1 493 584	0	0	0	2 551 472
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	226 020	0	0	0	226 020
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 283 525	0	16 385 318	0	0	0	19 668 843
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 283 525	0	16 385 318	0	0	0	19 668 843
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 391 764	0	1 053 071	0	0	0	4 444 835
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	63 488	0	15 479 743	0	0	0	15 543 231

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	0	0	0	0	2 064	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 090 203	0	0	0	6 785 567	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	53 000	0	0	0	5 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 143 203	0	0	0	6 792 631	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	489 029
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 242
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 955 199