

Adatellenőrző kód: 4d-38-3b-2a45-66-8-72-3132-3c-417a57-4-16-2342-751

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	0605 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
651130 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUGYI NAGYKÖZSÉGI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

2347 Bugyi Sport utca 1

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	68 662 000	66 123 000	0	65 155 715	146 369 000	0	65 155 715
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	292 000	272 000	0	131 604	0	0	131 604
05	Végkielégítés (K1105)	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 838 000	1 952 000	0	1 951 760	0	0	1 951 760
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 117 000	4 117 000	0	3 846 379	3 501 655	0	3 846 379
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 000	13 000	0	12 530	0	0	12 530
10	Egyéb költség térítések (K1110)	382 000	950 000	288 000	587 292	38 166	3 053	587 292
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	470 000	1 288 400	0	1 195 449	0	0	1 195 449
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 167 000	77 115 400	288 000	75 280 729	149 908 821	3 053	75 280 729
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 431 000	4 051 000	0	4 050 240	0	0	4 050 240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	230 000	120 000	0	70 873	0	0	70 873
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 661 000	4 171 000	0	4 121 113	0	0	4 121 113
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 828 000	81 286 400	288 000	79 401 842	149 908 821	3 053	79 401 842
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 972 000	23 021 518	0	21 832 464	42 785 334	0	21 832 464
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 788 051
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 115 423
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	156 246
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	772 744
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 381 000	1 505 000	0	723 632	0	0	701 632
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 830 000	1 830 000	0	1 623 959	0	10 362	1 623 959
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 211 000	3 335 000	0	2 347 591	0	10 362	2 325 591
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	28 900	3 000	1 000	28 900
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	120 136	278 519	9 617	120 136
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500 000	500 000	0	149 036	281 519	10 617	149 036
36	Közüzemi díjak (K331)	4 783 000	5 778 000	350 731	4 237 586	3 987 454	336 107	4 213 853
37	Vásárolt élelmezés (K332)	18 808 000	18 678 000	0	15 519 354	30 388 999	0	15 519 354
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	20 000	0	18 920	0	0	18 920
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	200 000	0	7 700	900 000	0	7 700
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 944 000	1 534 000	121 800	1 363 800	82 402	121 800	1 363 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	780 000	1 070 000	9 352	1 053 601	1 369 814	55 210	1 053 601
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 415 000	27 280 000	481 883	22 200 961	36 728 669	513 117	22 177 228
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	160 000	20 000	60 755	0	0	60 755
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	160 000	160 000	20 000	60 755	0	0	60 755

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 171 000	8 171 000	97 222	6 214 803	9 982 002	110 890	6 200 387
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 000	0	9 242	0	0	9 242
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 171 000	8 182 000	97 222	6 224 045	9 982 002	110 890	6 209 629
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	39 457 000	39 457 000	599 105	30 982 388	46 992 190	644 986	30 922 239
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 636 000	1 872 220	10 070	1 611 939	0	10 070	1 611 939
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	441 000	504 780	2 719	419 938	0	2 719	419 938
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 077 000	2 377 000	12 789	2 031 877	0	12 789	2 031 877
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	145 334 000	146 141 918	899 894	134 248 571	239 686 345	660 828	134 188 422

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
199	Ellátási díjak (B405)	11 330 000	11 330 000	1 513 764	0	1 513 764
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 059 000	3 059 000	411 397	0	411 397
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 804 000	0	1 604 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	12 710	0	12 710
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	12 710	0	12 710
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	9 979	0	9 979
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 389 000	14 389 000	3 751 850	0	3 551 850
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	300 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	300 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 389 000	14 689 000	3 751 850	0	3 551 850

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	980	980	0	980
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	980	980	0	980
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 945 000	131 451 938	130 636 572	0	130 636 572
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	130 945 000	131 452 918	130 637 552	0	130 637 552
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	130 945 000	131 452 918	130 637 552	0	130 637 552

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 155 715	63 083 003	2 072 712	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	131 604	131 604	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 400 000	2 400 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 951 760	1 951 760	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 846 379	3 626 091	220 288	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 530	1 190	11 340	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	587 292	537 148	50 144	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 195 449	1 152 949	42 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 280 729	72 883 745	2 396 984	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 050 240	3 650 621	399 619	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 873	15 676	55 197	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 121 113	3 666 297	454 816	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 401 842	76 550 042	2 851 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 832 464	21 054 467	777 997	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 788 051	19 128 072	659 979	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 115 423	1 054 014	61 409	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	156 246	156 246	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	772 744	716 135	56 609	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	701 632	701 632	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 623 959	14 954	1 609 005	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 325 591	716 586	1 609 005	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 900	16 900	12 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 136	0	120 136	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	149 036	16 900	132 136	0
36	Közüzemii díjak (K331)	4 213 853	0	4 213 853	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	15 519 354	0	0	15 519 354
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 920	0	18 920	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 700	0	7 700	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 363 800	1 242 000	121 800	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 053 601	145 519	908 082	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 177 228	1 387 519	5 270 355	15 519 354
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 755	60 755	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	60 755	60 755	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 200 387	205 181	1 804 976	4 190 230
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 242	6 052	3 190	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 209 629	211 233	1 808 166	4 190 230
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 922 239	2 392 993	8 819 662	19 709 584
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 611 939	885 637	726 302	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	419 938	223 837	196 101	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 031 877	1 109 474	922 403	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	134 188 422	101 106 976	13 371 862	19 709 584

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	134 188 422	101 106 976	13 371 862	19 709 584
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	22	22	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	144	144	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
199	Ellátási díjak (B405)	1 513 764	0	0	1 513 764
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	411 397	0	2 681	408 716
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 604 000	0	1 604 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	12 710	0	12 710	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	12 710	0	12 710	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 979	0	9 979	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 551 850	0	1 629 370	1 922 480
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 551 850	0	1 629 370	1 922 480
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	980	980	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	980	980	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 636 572	130 636 572	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	130 637 552	130 637 552	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	130 637 552	130 637 552	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	134 189 402	130 637 552	1 629 370	1 922 480

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 551 850
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 188 422
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 636 572
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 637 552
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 637 552
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	980
15	C) Összes maradvány (=A+B)	980
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	980

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	5 545 576	0	0	0	567 352	48 500	0	224 358	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	9 231 675	0	32 846	366 000	778 390	75 120	0	284 800	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 694 626	0	0	0	188 446	12 000	0	0	0
31	pedagógus I.	8	29 228 928	0	86 542	3 985 760	1 585 451	390 068	0	565 863	0
32	pedagógus II.	1	2 888 874	0	0	0	113 688	13 500	0	55 750	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	15 566 036	0	12 216	0	613 052	60 634	0	64 678	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	23	65 155 715	0	131 604	4 351 760	3 846 379	599 822	0	1 195 449	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	23	65 155 715	0	131 604	4 351 760	3 846 379	599 822	0	1 195 449	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	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	4	4	0	1	9	10	14
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	8	9	17	21
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	9	9	19	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	9	9	19	23
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	8	9	17	21
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	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	423 448	0	908 479
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	423 448	0	908 479
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	423 448	0	908 479
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	200 000
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	200 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	200 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	701 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	701 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	701 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	701 000	0	200 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 082 542
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 556 157
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	5 638 699
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-411 397
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-411 397
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	5 227 302
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	437	0	6
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	437	0	6
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 124 885	0	6 335 787
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	646 702	0	646 702
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 425 516	0	-2 474 794
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 950 722	0	7 416 421
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 828 092	0	5 588 329
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 192 526	0	60 149
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 192 526	0	60 149
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 053
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	241 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	644 986
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12 789
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	241 000	0	660 828
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 433 526	0	720 977
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 519 451	0	26 481
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 519 451	0	26 481
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 124 885	0	6 335 787

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 796 516	0	1 513 764
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 796 516	0	1 513 764
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 346 123	0	130 636 572
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	340 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	25 723	0	1 048 896
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	121 711 846	0	131 685 468
13	10 Anyagköltség	2 571 173	0	2 346 962
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 905 086	0	21 304 854
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 476 259	0	23 651 816
18	14 Bérköltség	58 800 953	0	65 287 319
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 964 492	0	14 118 271
20	16 Bérjárulékok	19 992 102	0	21 591 464
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 757 547	0	100 997 054
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 933 265	0	1 136 978
23	VII Egyéb ráfordítások	5 396 672	0	9 242
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 944 619	0	7 404 142
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 300	0	12 279
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 300	0	12 279
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	197	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	197	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 103	0	12 279
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 950 722	0	7 416 421

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	2 853 155	0	0	0	2 853 155
07	Egyéb növekedés	0	0	1 622 009	0	0	0	1 622 009
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 622 009	0	0	0	1 622 009
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 475 164	0	0	0	4 475 164
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 429 707	0	0	0	2 429 707
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 136 978	0	0	0	1 136 978
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 566 685	0	0	0	3 566 685
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 566 685	0	0	0	3 566 685
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	908 479	0	0	0	908 479

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	701 000	0	0	0	200 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	701 000	0	0	0	200 000	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	7 306 015
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 683 452
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 970 051
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 493 258
19	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)	1 453 102
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 258
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	277 428
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 215
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 760 361