

Adatellenőrző kód: -3232-1c1d675a313b-d116a-301a-7d068-7847-7318

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="793490"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

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 könyvvezetési 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)	151 916 000	151 877 000	0	150 026 497	151 916 000	0	150 026 497
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 257 000	7 257 000	0	7 104 354	0	0	7 104 354
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 300 000	3 300 000	0	3 273 972	0	0	3 273 972
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	120 000	0	53 007	0	0	53 007
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 400 000	0	2 338 147	0	0	2 338 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 593 000	164 954 000	0	162 795 977	151 916 000	0	162 795 977
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	516 000	709 573	0	709 573	0	0	709 573
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	102 975	0	102 975	0	0	102 975
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	566 000	812 548	0	812 548	0	0	812 548
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 159 000	165 766 548	0	163 608 525	151 916 000	0	163 608 525
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 468 000	46 000 000	0	44 719 027	43 468 000	0	44 719 027
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 431 499
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	555 145
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	152 672
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	579 711
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	252 201	0	252 201	0	0	252 201
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 620 287	0	1 365 506	0	0	1 365 506
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 020 000	1 872 488	0	1 617 707	0	0	1 617 707
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	41 596	0	0	41 596
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	220 000	0	194 044	0	0	194 044
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	370 000	370 000	0	235 640	0	0	235 640
36	Közüzemi díjak (K331)	8 567 000	10 532 891	0	10 087 712	8 567 000	0	9 669 074
37	Vásárolt élelmezés (K332)	39 300 000	43 308 000	0	40 976 176	0	0	40 976 176
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 455	0	550 455	0	0	534 855
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 210 000	1 679 361	0	1 475 390	0	0	1 235 390
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 235 390
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 440 000	578 197	0	578 197	0	0	578 197
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 210 000	2 181 098	0	2 181 098	0	0	2 099 415
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	497 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 277 000	58 830 002	0	55 849 028	8 567 000	0	55 093 107
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	90 000	0	30 748	0	0	30 748
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 000	90 000	0	30 748	0	0	30 748
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 322 000	15 625 642	0	14 951 753	2 313 090	0	14 763 852

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
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	40 000	321 066	0	321 064	0	0	320 658
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	563 403	0	562 199	0	0	562 199
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 442 000	16 510 111	0	15 835 016	2 313 090	0	15 646 709
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	69 199 000	77 672 601	0	73 568 139	10 880 090	0	72 623 911
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	1 015 338	0	753 779	0	0	123 310
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	425 000	0	203 522	0	0	33 295
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 000 000	1 440 338	0	957 301	0	0	156 605
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	277 826 000	290 879 487	0	282 852 992	206 264 090	0	281 108 068

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 597 211	6 597 211	0	6 597 211
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 565 811
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	31 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 597 211	6 597 211	0	6 597 211
199	Ellátási díjak (B405)	8 267 000	5 255 477	5 255 477	0	5 255 477
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 233 000	1 418 978	1 418 978	0	1 418 978
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 721 000	10 721 000	0	1 001 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	46	46	0	46
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	46	46	0	46
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 500 000	17 395 501	17 395 501	0	7 675 501
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	150 000	150 000	0	150 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	150 000	150 000	0	150 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 500 000	24 142 712	24 142 712	0	14 422 712

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	98 990	98 990	0	98 990
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	98 990	98 990	0	98 990
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	267 326 000	266 637 785	266 637 785	0	266 637 785
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	267 326 000	266 736 775	266 736 775	0	266 736 775
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	267 326 000	266 736 775	266 736 775	0	266 736 775

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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 026 497	0	135 632 730	0	0	0	14 393 767	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 104 354	0	7 104 354	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 273 972	0	2 778 972	0	0	0	495 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	53 007	0	53 007	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 338 147	0	1 700 047	0	0	0	638 100	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 795 977	0	147 269 110	0	0	0	15 526 867	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	709 573	0	691 573	0	0	0	18 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 975	0	102 975	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	812 548	0	794 548	0	0	0	18 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 608 525	0	148 063 658	0	0	0	15 544 867	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 719 027	0	40 505 205	0	0	0	4 213 822	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 431 499	0	39 402 663	0	0	0	4 028 836	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	555 145	0	469 888	0	0	0	85 257	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	152 672	0	141 814	0	0	0	10 858	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	579 711	0	490 840	0	0	0	88 871	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	252 201	0	22 320	177 066	0	0	52 815	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 365 506	0	0	1 173 294	0	0	192 212	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 617 707	0	22 320	1 350 360	0	0	245 027	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 596	0	0	41 596	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 044	0	0	170 796	0	0	23 248	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	235 640	0	0	212 392	0	0	23 248	0
36	Közüzemi díjak (K331)	9 669 074	0	0	9 573 901	0	0	95 173	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	40 976 176	0	0	0	37 475 900	0	0	3 500 276
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	534 855	0	0	534 855	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 235 390	0	0	1 235 390	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 235 390	0	0	1 235 390	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	578 197	0	578 197	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 099 415	0	0	2 099 415	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	497 000	0	0	497 000	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 093 107	0	578 197	13 443 561	37 475 900	0	95 173	3 500 276
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 748	0	0	23 307	0	0	7 441	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 748	0	0	23 307	0	0	7 441	0

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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 763 852	0	7 919	3 602 764	10 118 497	0	89 594	945 078
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	320 658	0	0	320 658	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	562 199	0	0	562 199	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 646 709	0	7 919	4 485 621	10 118 497	0	89 594	945 078
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	72 623 911	0	608 436	19 515 241	47 594 397	0	460 483	4 445 354
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 310	0	0	123 310	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 295	0	0	33 295	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	156 605	0	0	156 605	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	281 108 068	0	189 177 299	19 671 846	47 594 397	0	20 219 172	4 445 354
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	281 108 068	0	189 177 299	19 671 846	47 594 397	0	20 219 172	4 445 354
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	37	0	31	0	0	0	6	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	0	14	0	0	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 597 211	6 597 211	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 565 811	6 565 811	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	31 400	31 400	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 597 211	6 597 211	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 255 477	0	0	0	4 580 618	0	0	674 859
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 418 978	0	0	0	1 236 767	0	0	182 211
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 001 000	0	0	0	1 001 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	46	0	0	46	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	46	0	0	46	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 675 501	0	0	46	6 818 385	0	0	857 070
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 422 712	6 597 211	0	150 046	6 818 385	0	0	857 070
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 990	98 990	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	98 990	98 990	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	266 637 785	266 637 785	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	266 736 775	266 736 775	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	266 736 775	266 736 775	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	281 159 487	273 333 986	0	150 046	6 818 385	0	0	857 070

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 422 712
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 108 068
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-266 685 356
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	266 736 775
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	266 736 775
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 419
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 419
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 419

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 787 968	0	0	3 142 410	180 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	9 708 000	0	0	244 334	496 000	0	0	1 756 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	17 352 800	0	0	1 308 000	541 972	53 007	0	581 347	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	8	18 882 000	0	0	0	496 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 125 200	0	0	0	60 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	9	25 516 000	0	0	2 409 610	540 000	0	0	0	0
32	pedagógus II.	13	48 571 729	0	0	0	780 000	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	15 082 800	0	0	0	180 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	53	150 026 497	0	0	7 104 354	3 273 972	53 007	0	2 338 147	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	53	150 026 497	0	0	7 104 354	3 273 972	53 007	0	2 338 147	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	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	1	2	3	0	0	25	25	28
02	b) csoport	0	0	0	0	19	3	22	22
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	19	28	47	50
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	0	22	28	50	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	0	22	28	50	53
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	19	28	47	50
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 990	0	51 419
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 990	0	51 419
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 990	0	51 419
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 223 132	0	9 720 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 000	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 177 132	0	9 720 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 223 132	0	9 720 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 303 132	0	9 720 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 987 111
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 987 111
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 265 111
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 265 111
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 722 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 322 122	0	11 493 419
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	450 057	0	450 057
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	450 057	0	450 057
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 780 993	0	-14 309 330
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 471 663	0	-530 676
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 859 273	0	-14 389 949
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 755 413	0	944 228
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	31 990	0	800 696
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 787 403	0	1 744 924
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 787 403	0	1 744 924
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 393 992	0	24 138 444
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 393 992	0	24 138 444
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 322 122	0	11 493 419

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 121 074	0	5 255 477
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 121 074	0	5 255 477
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	266 637 785
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	235 806 258	0	6 747 211
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	235 806 258	0	273 384 996
13	10 Anyagköltség	1 298 112	0	1 607 906
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 482 971	0	55 539 028
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 133 162	0	1 140 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 914 245	0	58 286 934
18	14 Bérköltség	136 021 939	0	152 913 202
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 853 134	0	12 990 558
20	16 Bérjárulékok	39 494 294	0	45 267 912
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	183 369 367	0	211 171 672
22	VI Értékcsökkenési leírás	90 337	0	728 590
23	VII Egyéb ráfordítások	7 081 811	0	8 939 955
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 471 572	0	-486 678
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	46
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	46
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	44 044
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	44 044
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-43 998
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 471 572	0	-530 676

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	123 347	0	0	0	123 347
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	123 347	0	0	0	123 347
07	Egyéb növekedés	0	0	572 233	0	0	0	572 233
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	695 580	0	0	0	695 580
13	Egyéb csökkenés	0	0	19 350	0	0	0	19 350
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	19 350	0	0	0	19 350
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	799 577	0	0	0	799 577
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	123 347	0	0	0	123 347
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	695 580	0	0	0	695 580
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	19 350	0	0	0	19 350
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	799 577	0	0	0	799 577
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	799 577	0	0	0	799 577

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	80 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 990	0	0	0	51 419	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 223 132	0	0	0	9 720 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 322 122	0	0	0	9 771 419	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	152 672
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	13 372 409
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)	3 679 308
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 009 919
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)	4 228 193
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)	3 534 996
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)	45 815
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 382
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 671
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 777 359