Adatellenőrző kód: -163b463069492277-2610a27-7b61-d4d-76-6ce4

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0012	27

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE

1126 BUDAPEST

BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
680648	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
KIMBI ÓVODA

1121 Budapest Tállya utca 22

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Bp., 2017 MÁJ. 10 év hó nap

Papp Silvia
a szerv gazdasági vezetője

KIMBI ÓVODA * Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodája * OM 034501 1121 Budapest XII. Tállya u. 22.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Demiáni Puskás Lajla (név)

488-7924/129 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

512024

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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

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)	76 858 000	72 344 000	0	70 674 812	278 229 000	0	70 674 812
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	3 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	226 000	0	224 337	0	0	224 337
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 406 000	1 699 000	0	1 239 285	0	0	1 239 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 420 000	3 420 000	0	3 171 000	0	0	3 171 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	960 000	960 000	0	632 840	0	0	632 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 404 000	2 118 000	0	2 003 146	0	0	2 003 146
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	84 048 000	83 967 000	0	81 145 420	278 229 000	0	81 145 420
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	436 000	0	436 000	0	0	436 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	774 000	0	410 000	0	0	410 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 210 000	0	846 000	0	0	846 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**84 048 000**	**85 177 000**	**0**	**81 991 420**	**278 229 000**	**0**	**81 991 420**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**24 090 000**	**24 395 000**	**0**	**23 659 827**	**78 549 000**	**0**	**23 659 827**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 989 232
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 359 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	575 421
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	116 253
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	619 921
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 014 000	1 950 000	0	485 766	0	0	485 766
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 435 000	2 440 000	0	2 436 133	0	0	2 436 133
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 449 000	4 390 000	0	2 921 899	0	0	2 921 899
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	240 000	0	154 489	390 000	11 000	141 483
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	137 084	419 000	9 820	137 084
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	845 000	840 000	0	291 573	809 000	20 820	278 567
36	Közüzemi díjak (K331)	2 310 000	3 537 000	0	3 532 565	6 001 001	260 018	3 532 565
37	Vásárolt élelmezés (K332)	20 335 000	19 315 000	0	18 263 837	0	274 573	17 767 004
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 946 000	3 946 000	0	2 983 569	0	13 133	2 983 569
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	64 000	0	63 897	0	0	63 897
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	63 897
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	650 000	0	388 899	0	15 000	388 899
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	752 000	1 363 000	0	997 144	1	42 442	997 144
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 993 000	28 875 000	0	26 229 911	6 001 002	605 166	25 733 078
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 987 000	9 199 000	0	7 792 087	1 836 998	169 019	7 654 430
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	58 000	0	58 000	0	0	58 000

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	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	23 000	0	8 221	0	0	8 221
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 087 000	9 280 000	0	7 858 308	1 836 998	169 019	7 720 651
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**42 374 000**	**43 385 000**	**0**	**37 301 691**	**8 647 000**	**795 005**	**36 654 195**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 000	0	21 000	0	0	21 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	21 000	0	21 000	0	0	21 000
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**21 000**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	47 243	0	0	47 243
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	718 000	0	497 628	0	0	497 628
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 458 000	2 690 000	0	1 496 517	0	0	1 496 517
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	934 000	934 000	0	535 004	0	0	535 004
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**4 392 000**	**4 392 000**	**0**	**2 576 392**	**0**	**0**	**2 576 392**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**154 904 000**	**157 370 000**	**0**	**145 550 330**	**365 425 000**	**795 005**	**144 902 834**

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	1 489 439	85 000	1 484 439
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	63 897	0	63 897
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	63 897
199	Ellátási díjak (B405)	8 285 000	8 285 000	7 167 632	0	7 167 632
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 237 000	2 237 000	2 065 495	0	2 065 495
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 298 000	0	2 298 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	9 347	0	9 347
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	9 347	0	9 347
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	18	0	18
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**10 522 000**	**10 522 000**	**13 093 828**	**85 000**	**13 088 828**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**10 522 000**	**10 522 000**	**13 093 828**	**85 000**	**13 088 828**

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	632 000	632 058	0	632 058
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	632 000	632 058	0	632 058
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	144 382 000	146 216 000	131 181 948	0	131 181 948
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	144 382 000	146 848 000	131 814 006	0	131 814 006
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**144 382 000**	**146 848 000**	**131 814 006**	**0**	**131 814 006**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 674 812	0	68 045 161	1 580 480	1 049 171	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	224 337	0	224 337	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 239 285	0	1 239 285	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 171 000	0	2 982 000	105 000	84 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	632 840	0	522 416	110 424	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 003 146	0	1 696 493	99 700	206 953	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	81 145 420	0	77 909 692	1 895 604	1 340 124	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	436 000	0	436 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	410 000	0	410 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	846 000	0	846 000	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**81 991 420**	**0**	**78 755 692**	**1 895 604**	**1 340 124**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**23 659 827**	**0**	**21 442 811**	**1 848 878**	**368 138**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 989 232	0	20 196 430	453 648	339 154	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 359 000	0	0	1 359 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	575 421	0	543 939	17 490	13 992	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	116 253	0	116 253	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	619 921	0	586 189	18 740	14 992	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	485 766	0	426 441	59 325	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 436 133	0	0	2 096 021	340 112	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 921 899	0	426 441	2 155 346	340 112	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 483	0	0	140 563	920	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	137 084	0	0	122 275	14 809	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	278 567	0	0	262 838	15 729	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 532 565	0	0	1 413 543	2 119 022	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	17 767 004	0	0	0	17 188 497	26 840	551 667
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 983 569	0	0	2 675 610	307 959	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	63 897	0	0	0	63 897	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	63 897	0	0	0	63 897	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	388 899	0	253 899	135 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	997 144	0	0	918 001	79 143	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 733 078	0	253 899	5 142 154	19 758 518	26 840	551 667
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 654 430	0	124 334	1 943 244	5 430 658	7 247	148 947
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 000	0	0	58 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 221	1	8	6 858	1 354	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 720 651	1	124 342	2 008 102	5 432 012	7 247	148 947
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**36 654 195**	**1**	**804 682**	**9 568 440**	**25 546 371**	**34 087**	**700 614**
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 000	21 000	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	21 000	21 000	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**21 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	47 243	0	0	47 243	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	497 628	0	0	497 628	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 496 517	0	0	1 405 847	90 670	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	535 004	0	0	510 523	24 481	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**2 576 392**	**0**	**0**	**2 461 241**	**115 151**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**144 902 834**	**21 001**	**101 003 185**	**15 774 163**	**27 369 784**	**34 087**	**700 614**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**144 902 834**	**21 001**	**101 003 185**	**15 774 163**	**27 369 784**	**34 087**	**700 614**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	15	0	15	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	0	8	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 484 439	220 000	0	436 000	410 000	0	418 439
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	63 897	0	0	0	0	63 897	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	63 897	0	0	0	0	63 897	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 167 632	0	0	0	0	7 167 632	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 065 495	0	0	0	0	1 952 515	112 980
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 298 000	0	0	0	2 298 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	9 347	0	0	0	9 347	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9 347	0	0	0	9 347	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18	0	0	15	3	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208 +216+217+218) (B4)**	**13 088 828**	**220 000**	**0**	**436 015**	**2 717 350**	**9 184 044**	**531 419**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**13 088 828**	**220 000**	**0**	**436 015**	**2 717 350**	**9 184 044**	**531 419**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	632 058	0	632 058	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	632 058	0	632 058	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 181 948	0	131 181 948	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	131 814 006	0	131 814 006	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**131 814 006**	**0**	**131 814 006**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**144 902 834**	**220 000**	**131 814 006**	**436 015**	**2 717 350**	**9 184 044**	**531 419**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 088 828
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 902 834
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-131 814 006**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 814 006
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**131 814 006**

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, helyettesí-tési 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	7	12 698 984	820 000	45 375	0	955 500	472 364	0	1 072 678	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5 985 980	300 000	14 828	0	451 500	0	0	433 073	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 882 365	415 000	0	0	388 500	0	0	88 458	0
31	pedagógus I.	6	25 761 334	940 000	31 552	1 239 285	892 500	160 476	0	154 299	0
32	pedagógus II.	1	4 353 947	0	7 487	0	136 500	0	0	254 638	0
33	mesterpedagógus	1	4 949 300	125 000	0	0	115 500	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 042 902	600 000	125 095	0	231 000	0	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**23**	**70 674 812**	**3 200 000**	**224 337**	**1 239 285**	**3 171 000**	**632 840**	**0**	**2 003 146**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**23**	**70 674 812**	**3 200 000**	**224 337**	**1 239 285**	**3 171 000**	**632 840**	**0**	**2 003 146**	**0**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	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 alapfokú 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	0	0	11	11	13
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**11**	**13**	**15**
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
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	1	2	0	3	3
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**4**	**4**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**1**	**9**	**11**	**21**	**23**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**2**	**2**	**1**	**9**	**11**	**21**	**23**
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	11	13	15
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 282 714	0	2 753 770
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 282 714**	**0**	**2 753 770**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 127 833	0	8 093 110
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**9 127 833**	**0**	**8 093 110**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**12 410 547**	**0**	**10 846 880**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	613 172	0	0
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**613 172**	**0**	**0**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**613 172**	**0**	**0**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 277	0	5 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 179	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 098	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**19 277**	**0**	**5 000**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 904 260	0	85 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	85 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 904 260	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**1 904 260**	**0**	**85 000**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 886	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 886	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**18 886**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 942 423**	**0**	**90 000**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 248 330
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**5 248 330**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 003 397
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-2 003 397**
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1 159 487
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**1 159 487**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**4 404 420**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**14 966 142**	**0**	**15 341 300**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 540 115	0	15 540 115
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 161 715	0	-9 524 742
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 636 973	0	-1 031 524
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**6 015 373**	**0**	**4 983 849**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	611 161	0	647 496
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**611 161**	**0**	**647 496**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	790 554	0	795 005

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**790 554**	**0**	**795 005**
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 159 487
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**1 159 487**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 401 715**	**0**	**2 601 988**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 549 054	0	7 755 463
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**7 549 054**	**0**	**7 755 463**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**14 966 142**	**0**	**15 341 300**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 295 212	0	8 790 789
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**9 295 212**	**0**	**8 790 789**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	131 190 966	0	131 181 948
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 754	0	18
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**131 206 720**	**0**	**131 181 966**
13	10 Anyagköltség	4 514 547	0	2 921 899
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 563 250	0	25 979 861
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	63 897
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**30 077 797**	**0**	**28 965 657**
18	14 Bérköltség	70 082 693	0	74 100 571
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 973 338	0	8 046 508
20	16 Bérjárulékok	22 177 389	0	23 710 577
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**100 233 420**	**0**	**105 857 656**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 280 562**	**0**	**3 605 055**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 284 571**	**0**	**2 585 258**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 625 582**	**0**	**-1 040 871**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 471	0	9 347
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**11 471**	**0**	**9 347**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**11 471**	**0**	**9 347**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 637 053**	**0**	**-1 031 524**

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)**	**3 305 901**	**0**	**23 003 940**	**0**	**0**	**0**	**26 309 841**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	47 243	0	0	0	1 994 145	0	2 041 388
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 994 145	0	0	0	1 994 145
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**47 243**	**0**	**1 994 145**	**0**	**1 994 145**	**0**	**4 035 533**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 994 145	0	1 994 145
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 994 145**	**0**	**1 994 145**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 353 144**	**0**	**24 998 085**	**0**	**0**	**0**	**28 351 229**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**23 187**	**0**	**13 876 107**	**0**	**0**	**0**	**13 899 294**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	576 187	0	3 028 868	0	0	0	3 605 055
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**599 374**	**0**	**16 904 975**	**0**	**0**	**0**	**17 504 349**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**599 374**	**0**	**16 904 975**	**0**	**0**	**0**	**17 504 349**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**2 753 770**	**0**	**8 093 110**	**0**	**0**	**0**	**10 846 880**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	47 243	0	11 900 025	0	0	0	11 947 268

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	18 886	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	613 172	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 923 537	0	0	0	90 000	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**2 555 595**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
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)	5 862 823
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)	1 686 231
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 018 482
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)	1 736 981
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)	1 582 964
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)	47 223
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	141 084
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 899 200