

Adatellenőrző kód: -f-285e-21-12-61-494f-1d24e-58-9-15-80483a79-2519

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

..Budapest Főváros XX. kerület.....
.....
.....

Szerv számjele

682905 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

1201 Budapest Baross utca 79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napiig
	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2 3 1

Budapest.....
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyey Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)

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

5 2 0 0 2 3

2018. év..... március..... hó..... 10..... nap

.....
.....
a szerv vezetője
Bélteczkyne Szende Hilda
.....
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 682905

Készült: 2018.04.06 09:08

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 682905
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elirelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 645 640	99 133 325	67 000	98 965 733	321 503 907	0	98 965 733	
03	Céltámogatás, projektfinanszírozás (K1103)	0	1 069 450	0	1 069 450	0	0	1 069 450	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszámolás (K1104)	0	203 800	0	203 800	468 300	0	203 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	620 000	1 073 600	0	1 073 600	1 960 000	0	1 073 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 776 670	4 013 067	0	4 013 067	5 230 010	0	4 013 067	
09	Költségtérítési költségátalány (K1109)	1 075 800	822 585	0	822 585	3 227 400	0	822 585	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+...+13) (K113)	0	893 183	0	893 183	964 713	0	893 183	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14+...+13) (K113)	111 118 110	107 411 010	67 000	107 243 418	333 354 330	0	107 243 418	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	539 100	0	539 100	0	0	539 100	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	539 100	0	539 100	0	0	539 100	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 118 110	107 950 110	67 000	107 782 518	333 354 330	0	107 782 518	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 298 012	26 322 617	44 000	26 278 573	81 894 036	0	26 278 573	
22	előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 991 403	
23	előbbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 283 000	
25	előbbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	613 000	
26	előbbi: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	136 031	
28	előbbi: munkáltatói teherelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	654 031	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550 000	885 922	0	885 922	0	0	885 922	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	860 000	2 562 872	6 367	2 552 097	0	0	2 552 097	
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	2 410 000	3 448 784	6 367	3 438 019	0	0	3 438 019	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 900	530 020	0	530 020	1 431 353	54 233	530 020	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 000	96 114	0	96 114	244 900	7 100	96 114	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	624 900	626 134	0	626 134	1 676 253	61 233	626 134	
36	Közvetítő díjak (K331)	7 715 550	7 062 930	0	7 062 930	22 640 399	506 251	7 062 930	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 392 864	24 369 866	0	24 369 866	70 178 592	0	24 369 866	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	100 000	121 340	0	121 340	0	0	121 340	
41	Környezeti szolgáltatások (=42) (K335)	161 153	201 740	0	201 740	417 644	12 076	201 740	
42	előbbi: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	201 740	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	769 200	1 122 915	0	1 122 915	1 339 384	14 800	1 122 915	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 136 767	32 896 791	0	32 896 790	94 576 019	532 327	32 896 790	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 091 838	8 675 111	1 720	8 673 391	21 818 979	48 810	8 673 391	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 018	0	10 018	0	0	10 018	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+53+59) (K35)	8 091 838	8 085 129	1 720	8 883 409	21 818 979	48 810	8 883 409	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	43 265 505	45 657 848	8 087	45 644 352	118 071 251	642 470	45 644 352	
126	Egyéb elővonások, befizetések (K3023)	0	4 099 586	0	4 099 586	0	0	4 099 586	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K302)	0	4 099 586	0	4 099 586	0	0	4 099 586	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 099 586	0	4 099 586	0	0	4 099 586	
195	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	751 563	0	751 563	0	0	751 563	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	43 500	1 038 955	0	1 027 996	0	0	1 027 996	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 745	483 440	0	480 481	0	0	480 481	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	55 245	2 273 958	0	2 260 040	0	0	2 260 040	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	181 736 872	186 304 119	119 087	186 065 069	533 319 617	642 470	186 065 069	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ráford. esetében	Követelés - Költségvetési ráford. esetében	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	325 984	395 728	408 326	0	395 728	
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	161 153	207 730	207 730	0	207 730	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	297 730	
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	4 447 674	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	3 979 769	3 979 769	0	3 979 769	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 332 399	1 230 821	1 234 223	0	1 230 821	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 741 688	1 327 000	1 327 000	0	1 327 000	
205	Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408.2)	0	1 839	1 839	0	1 839	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 839	1 839	0	1 839	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	2 067	2 067	0	2 067	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 008 898	7 144 954	7 160 954	0	7 144 954	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 008 898	7 144 954	7 160 954	0	7 144 954	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Próbái előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 166 993	5 266 579	5 266 579	0	5 266 579
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 166 993	5 266 579	5 266 579	0	5 266 579
17	Központi irányítás szervi támogatás (B816)	172 560 981	173 892 386	173 792 386	0	173 792 386
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	173 727 974	179 159 165	179 059 165	0	179 059 165
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	173 727 974	179 159 165	179 059 165	0	179 059 165

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
	Működési	Összesen	010803 Társadalmi célú finanszírozási műveltségek	051110 Óvodai nevelési, ellátási szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési, igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátási szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelési, ellátási műveltségi feladatok	090915 Gyermekekkel kezdődő köznevelési tevékenységek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 965 733	0	82 942 031	0	11 065 143	2 176 002	2 762 557	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 069 450	0	1 069 450	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllétszámolás (K1104)	205 800	0	205 800	0	0	0	0	0
06	Juttatás, jutalom (K1106)	1 073 600	0	1 073 600	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 013 067	0	3 355 918	0	400 000	100 000	156 149	0
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	822 585	0	791 883	0	30 702	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	893 183	0	742 065	0	63 218	87 900	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	107 243 418	0	90 381 747	0	11 559 063	2 363 902	2 938 706	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak juttatásai (K112)	539 100	0	0	539 100	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K112)	539 100	0	0	539 100	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	107 782 518	0	90 381 747	539 100	11 559 063	2 363 902	2 938 706	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 278 573	0	22 309 438	106 741	2 640 879	542 103	679 412	0
22	előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 991 603	0	19 264 342	106 741	2 492 959	305 123	621 836	0
23	előbbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 883 000	0	1 883 000	0	0	0	0	0
25	előbbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	612 908	0	496 854	0	71 498	17 852	27 794	0
26	előbbi: átlépési hozzájárulás (K2)	136 031	0	136 031	0	0	0	0	0
28	előbbi: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	654 031	0	528 611	0	76 512	19 126	29 780	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	885 922	0	796 227	0	71 909	17 786	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 552 097	0	0	0	13 346	2 440 276	98 473	0
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	3 438 019	0	796 227	0	85 255	2 458 062	98 473	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 020	0	0	0	0	530 020	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	96 114	0	0	0	0	96 114	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	626 134	0	0	0	0	626 134	0	0
36	Közfizetési díjak (K331)	7 062 930	0	0	0	0	6 653 906	409 024	0
37	Vásárolt előlepek (K332)	24 369 866	0	0	0	0	0	24 369 866	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	121 340	0	0	0	0	45 480	75 860	0
41	Környezetvédelmi szolgáltatások (=42) (K335)	201 740	0	0	0	0	201 740	0	0
42	előbbi: állambiztonsági belső (K335)	201 740	0	0	0	0	201 740	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 122 914	0	50 358	0	51 319	1 015 705	5 532	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+40+41+43+44) (K33)	32 896 790	0	50 358	0	51 319	7 916 751	24 878 362	0
50	Működési célú előirányzott feladatok általános forgalmi adó (K351)	8 673 391	0	221 802	0	36 875	1 737 628	6 677 086	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 018	0	9 970	0	1	47	0	0

PJR: 682905

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI BAROSS NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.06 09:08

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	010030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	001110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	001120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	001130 Nemzetiségi avodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	001140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	006015 Gyermekek nevelésének, köznevelési intézményben	
60	Különféle befizetések és egyéb előlegi kiadások (=30+51+52+55+59) (K35)	8 693 409	0	231 772	0	0	36 876	1 737 675	6 677 066
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	45 644 352	0	1 078 357	0	0	173 450	12 738 622	31 653 923
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 099 586	4 099 586	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 099 586	4 099 586	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 099 586	4 099 586	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	751 563	0	0	0	0	0	751 563	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	1 027 996	0	482 701	0	0	0	545 295	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K67)	480 481	0	130 329	0	0	0	350 152	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 260 040	0	613 030	0	0	0	1 647 010	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	186 065 069	4 099 586	114 382 572	645 841	0	14 373 392	17 291 637	35 272 041
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	186 065 069	4 099 586	114 382 572	645 841	0	14 373 392	17 291 637	35 272 041
310	Állagos statisztikai állományi létszám	35	0	28	0	4	1	1	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01359/Az önkormányzat költségvetési célú gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	014030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	099915 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	395 728	395 728	0	0	0	0		
190	Közvetített szolgáltatások értéke (>=191) (B403)	207 730	207 730	0	0	0	5 990		
191	elhúti: államháztartáson belüli (B403)	207 730	207 730	0	0	0	5 990		
198	Ellátási díjak (B405)	3 979 769	3 979 769	0	0	0	0		
200	Kiszámlázott általános forgárm adó (B406)	1 230 821	154 838	0	0	0	1 617		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 327 000	0	0	0	0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206-207) (B4082)	1 839	0	0	0	0	1 839		
208	Kamatbevételek és más nyersségi jellegű bevételek (=202-205) (B408)	1 839	0	0	0	0	1 839		
218	Egyéb működési bevételek (>=219-220) (B411)	2 067	0	0	1 907	1	159		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	7 144 954	752 306	0	1 907	9 447	6 381 294		
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230-250+282) (B1-B7)	7 144 954	752 306	0	1 907	9 447	6 381 294		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 266 579	0	5 266 579	0	0	0		
297	Maradvány igénybevétele (=295-296) (B813)	5 266 579	0	5 266 579	0	0	0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	173 792 586	0	173 792 586	0	0	0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287-294+297-...+302+305) (B81)	179 059 165	0	179 059 165	0	0	0		
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	179 059 165	0	179 059 165	0	0	0		
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	186 204 119	752 306	179 059 165	1 907	9 447	6 381 294		

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Oszték	
1		3	
01	Alapvető költségvetési bevételei		7 144 954
02	Alapvető költségvetési kiadásai		186 065 069
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-178 920 115
04	Alapvető finanszírozási bevételei		179 059 165
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		179 059 165
07	A) Alapvető maradványa (=±II)		139 050
15	C) Összes maradvány (=A+B)		139 050
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa		119 087
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)		19 963

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állagosi arányú állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céltartalék, projekt- prémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási tartalék	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési területek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	18 705 795	0	0	0	1 006 984	338 018	0	255 306	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 190 536	0	0	434 203	614 917	282 395	0	18 996	0
30	Gyakorlatok (pedagógus)	2	5 456 145	0	0	0	230 000	0	0	38 448	0
31	pedagógus I.	11	29 151 814	0	0	0	1 175 138	30 702	100 000	255 251	0
32	pedagógus II.	5	21 077 185	0	49 700	0	641 028	71 209	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 414 258	1 069 450	156 100	639 400	345 000	100 200	100 000	274 982	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK	35	98 965 733	1 069 450	205 800	1 073 600	4 013 067	822 585	200 000	893 183	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	98 965 733	1 069 450	205 800	1 073 600	4 013 067	822 585	200 000	893 183	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre nem utaló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (törvényes éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadókat terhelő adókat fizető személyek száma az időszak végén	1	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	3	10	19
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	12	12
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	3	28	31
14	Adminisztratív-egység (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	0	0	3	32	35
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	0	0	3	32	35
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	3	28	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60	Megbízást szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi állások
1	2	3	4	5
96	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 053 811	0	837 508
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 053 811	0	837 508
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II-A/II/A+II/A+II/A+IV)	1 053 811	0	837 508
29	B/II/1 Vádrolt készletek	1 023 623	0	37 419
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 023 623	0	37 419
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 023 623	0	107 439
47	C/II/1 Forgóeszköz	387 725	0	107 439
50	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	387 725	0	107 439
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	4 872 075	0	36 688
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 872 075	0	36 688
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 259 800	0	144 118
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	7 607	0	16 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések késztetéseiről és ellenértékére szolgáló számlákban tüntetett; közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 990	0	12 598
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 617	0	3 402
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 607	0	16 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 607	0	16 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 948 409	0	942 810
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 948 409	0	942 810
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 410 269	0	-514 865
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 410 269	0	-514 865
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	538 140	0	427 945
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	63 511
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 000	0	33 123
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 000	0	96 634
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 896 981	0	1 559 615
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	31 242 709	0	31 242 709
178	G/II Nemzeti vagyon változások	-17 288 809	0	-17 288 809
181	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	79 520	0	79 520
182	G/II Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	79 520	0	79 520
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 868 478	0	-19 459 789
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 408 689	0	-7 841 379
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-5 426 378	0	-13 267 757
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 234	0	0
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 234	0	0
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	642 470
236	H/II Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	642 470
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	11 847
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	11 847

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modorlatok (+/-)	Tárgy időszak	
1	2	3	4	5	
248	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 234	0	0	654 317
250	J/1 Eredményzsmleltő bevételek passzív időbeli elhatárolása	691 016	0	0	402 572
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 601 109	0	0	13 779 483
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 292 125	0	0	14 173 055
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 896 981	0	0	1 559 615

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	5 085 390	0	0	4 891 834
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01-02+03)	5 085 390	0	0	4 891 834
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	187 503 436	0	0	173 792 586
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0	50 000
11	09 Költségle egyéb eredményszámlázott bevételek	210	0	0	77 733
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	167 503 646	0	0	173 920 319
13	10 Átvétel	3 316 906	0	0	2 160 826
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 764 682	0	0	33 604 619
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	240 145	0	0	211 035
17	IV Átvétel/leltárú ráfordítások (=10+11+12+13)	37 321 733	0	0	35 976 479
18	14 Bérköltség	86 021 731	0	0	191 405 564
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 131 872	0	0	7 988 944
20	16 Bérjárulékok	28 065 709	0	0	26 223 173
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	121 219 312	0	0	135 487 679
22	VI Értékpapírok értéke	2 386 145	0	0	4 334 934
23	VII Egyéb ráfordítások	8 258 768	0	0	10 856 279
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	3 403 078	0	0	-7 843 218
28	20 Egyéb kapott (látó) kamatok és kamattámogatások eredményszámlázott bevételei	5 611	0	0	1 839
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	5 611	0	0	1 839
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 611	0	0	1 839
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 408 689	0	0	-7 841 379

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	Törvesszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	9 706 157	0	0	0	9 706 157	
02	Immateriális javak beszerzése, nem-aktívált beruházások	0	0	0	0	4 042 965	0	4 042 965	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 042 965	0	0	0	4 042 965	
05	Törlesztésként átvett	0	0	403 515	0	0	0	403 515	
07	Egyéb növekedés	0	0	75 666	0	0	0	75 666	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 522 146	0	4 042 965	0	8 565 111	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	300 943	0	0	0	300 943	
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási körülmények, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	291 102	0	0	0	291 102	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 042 965	0	4 042 965	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	592 045	0	4 042 965	0	4 635 010	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	13 636 258	0	0	0	13 636 258	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 652 346	0	0	0	8 652 346	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 447 347	0	0	0	4 447 347	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	300 943	0	0	0	300 943	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	12 798 750	0	0	0	12 798 750	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	12 798 750	0	0	0	12 798 750	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	837 508	0	0	0	837 508	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	12 366 234	0	0	0	12 366 234	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állapot, bekezdési érték	Nyitó állapot, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró állapot, bekezdési érték	Záró állapot, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 023 623	0	0	0	37 410	0
06	Kincstárban kívüli forrásoknál	4 872 075	0	0	0	35 682	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 607	0	0	0	16 090	0
11	Összesen (=01*...+10)	5 903 305	0	0	0	90 098	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Beregszabadiságra összefüggő munkaadói kifizetés	673.483
02	Beregszabadiságra összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 818 855
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 368 737
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 773 279
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 009 966
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 020 870
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 268
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 679 510
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 522
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 871 668
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	45
23	- többi: elengedett követelések összege	46