

Adatellenőrző kód: -1c1a3b594d06c1b-3-1d-97f1f3d62-4b693a-17-30

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. ker.
.....
.....

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. ker. Pesterzsébeti Önkormányzata
Képviselő-testülete
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

..... év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zelenyi Judit

.....(név)

621-10-71

.....(telefon)

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

520023



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Barta Brigitta

.....(alíráás)

283-05-76

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

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

PIR: 682905

Készült: 2017.04.11 13:49

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5						10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 377 000	87 443 871	0	84 510 814	263 082 000	0	84 510 814	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	409 600	0	409 600	207 000	0	409 600	
04	Készletért, átvett, helyettesítési díj, állóra, rászorítgat (K1104)	0	572 844	0	572 844	312 000	0	572 844	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 549 000	1 517 400	0	1 517 400	1 593 000	0	1 517 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 721 000	3 139 000	0	3 139 000	5 040 000	0	3 139 000	
09	Kiszáradási költségterítés (K1109)	843 000	676 026	0	676 026	2 682 000	0	676 026	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	39 800	0	39 800	162 000	0	39 800	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 756 752	0	1 756 752	2 487 000	0	1 756 752	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 490 000	95 555 293	0	92 622 236	275 565 000	0	92 622 236	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 490 000	95 555 293	0	92 622 236	275 565 000	0	92 622 236	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 170 000	27 933 143	45 540	27 409 331	79 977 000	0	27 409 331	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 742 256	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 631 000	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	488 237	
26	eből: átlapoz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 057	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	517 781	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 575 000	1 534 722	39 370	1 215 592	0	0	1 215 592	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	820 000	3 810 819	685 882	3 124 937	0	0	3 124 937	
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	2 395 000	5 345 541	725 252	4 340 529	0	0	4 340 529	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	302 000	372 000	20 000	339 557	1 479 000	0	339 557	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	128 000	105 000	0	97 098	305 169	0	97 098	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	430 000	477 000	20 000	436 655	1 784 229	0	436 655	
36	Közzétett díjak (K331)	7 121 000	6 905 000	0	6 697 043	20 147 463	0	6 697 043	
37	Vásárolt elemzés (K332)	24 969 000	24 510 000	0	24 509 920	73 529 760	0	24 509 920	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	903 000	0	901 435	0	0	901 435	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	244 000	0	240 145	482 037	0	240 145	
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	240 145	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	780 000	1 284 248	69 688	1 214 560	1 533 364	0	1 189 966	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 969 000	33 845 248	69 688	33 563 103	95 692 644	0	33 538 509	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 034 000	9 253 189	220 034	9 033 155	22 697 056	0	9 026 515	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 000	0	1 067	0	0	1 067	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 034 000	9 255 189	220 034	9 034 222	22 697 056	0	9 027 582	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	44 228 000	48 922 978	1 034 974	47 374 509	120 173 929	0	47 343 275	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 382 112	0	1 382 112	0	0	1 382 112	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+...+126) (K502)	0	1 382 112	0	1 382 112	0	0	1 382 112	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 382 112	0	1 382 112	0	0	1 382 112	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197 000	917 000	0	916 716	0	0	916 716	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	276 000	1 862 181	43 500	1 779 041	0	0	1 779 041	
199	Beruházási célú előirányzatok felhasználott általános forgalmi adó (K67)	128 000	874 439	11 745	727 856	0	0	727 856	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	601 000	3 653 620	55 245	3 423 613	0	0	3 423 613	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	174 489 000	177 447 146	1 135 759	172 211 801	475 715 929	0	172 180 567	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Környelés - költségvetési nyomon követés	Környelés - költségvetési évi követően értékelés	Teljesítés
		4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	265 000	362 695	362 695	0	362 695
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	36 585	42 573	0	36 585
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	36 585
199	Ellátási díjak (B405)	5 106 000	4 844 842	4 844 842	0	4 844 842
200	Kiszámlázott általános forgásmi adó (B406)	1 450 000	1 413 273	1 414 890	0	1 413 273
201	Általános forgásmi adó visszatérítése (B407)	1 476 000	1 776 000	1 776 000	0	1 776 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	5 611	5 611	0	5 611
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5 611	5 611	0	5 611
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	210	210	0	210
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 297 000	8 439 216	8 446 823	0	8 439 216
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+253) (B65)	0	50 000	50 000	0	50 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	50 000	50 000	0	50 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 297 000	8 489 216	8 496 823	0	8 489 216

04 - B8 Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	72 000	1 454 494	1 454 494	0	1 454 494	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	72 000	1 454 494	1 454 494	0	1 454 494	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	166 120 000	167 503 436	167 503 436	0	167 503 436	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	166 192 000	168 957 930	168 957 930	0	168 957 930	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	166 192 000	168 957 930	168 957 930	0	168 957 930	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés ellátása szakmai feladatai	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekvédelem költségvetési irányelvei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 510 814	0	65 103 301	0	8 897 244	7 662 666	2 847 503
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	409 600	0	409 600	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	572 844	0	502 554	0	0	70 290	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 517 400	0	1 517 400	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 139 000	0	2 636 394	0	296 000	78 606	128 000
09	Közelkedési költségintézkedés (K1109)	676 026	0	604 388	0	71 638	0	0
10	Egyéb költségintézkedések (K1110)	39 800	0	39 800	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 756 732	0	1 480 394	0	55 433	153 200	67 725
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 622 236	0	72 293 831	0	9 320 315	7 964 762	3 043 328
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 622 236	0	72 293 831	0	9 320 315	7 964 762	3 043 328
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 409 331	0	21 899 349	0	2 516 579	2 159 992	833 411
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 742 256	0	19 408 073	0	2 414 459	2 132 583	787 141
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 631 000	0	1 631 000	0	0	0	0
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	488 237	0	404 152	0	48 284	13 489	21 312
26	ebbeli: állampénz hozzájárulás (K2)	30 057	0	27 947	0	0	0	2 110
28	ebbeli: munkaadói terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	517 781	0	428 177	0	52 836	13 920	22 848
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 215 592	0	1 013 286	0	173 053	29 253	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 124 937	0	120 995	0	0	2 900 198	103 744
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 340 529	0	1 134 281	0	173 053	2 929 451	103 744
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	339 557	0	0	0	0	325 557	14 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 098	0	0	0	0	97 098	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	436 655	0	0	0	0	422 655	14 000
36	Közműm díjak (K331)	6 697 043	0	0	0	0	6 260 796	436 247
37	Vásárolt előmozdítás (K332)	24 509 920	0	0	0	0	0	24 509 920
40	Kertartartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	901 435	0	0	0	0	901 435	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	240 145	0	0	0	0	240 145	0
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	240 145	0	0	0	0	240 145	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 189 966	0	132 702	0	0	1 045 264	12 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 536 509	0	132 702	0	0	8 447 640	24 956 167
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgátsági adó (K351)	9 026 515	0	277 290	0	46 726	1 997 022	6 705 477
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 067	0	35	0	0	1 032	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 027 582	0	277 325	0	46 726	1 998 054	6 705 477
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 343 275	0	1 544 308	0	219 779	13 797 800	31 781 388
126	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	1 382 112	1 382 112	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K302)	1 382 112	1 382 112	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018000 Tárgyi eszköz finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, pedagógiai gyermek- és ifjúsági nevelési-csoportok, ellátások szakmai feladatai	091130 Nemzetiség, óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 382 112	1 382 112	0	0	0	0	0
195	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	916 716	0	0	0	0	916 716	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 779 041	0	457 146	36 500	0	1 285 395	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	727 856	0	123 429	9 855	0	594 572	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	3 423 613	0	580 575	46 355	0	2 796 683	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	172 180 567	1 382 112	96 318 063	46 355	12 056 673	26 719 237	35 638 127
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	172 180 567	1 382 112	96 318 063	46 355	12 056 673	26 719 237	35 638 127
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	28	0	28	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	6	0	0	0	3	1	2
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	220	0	220	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat vezetőségének működési feladatai	018030 Támogatás célú finanszírozás bevételei	091110 Óvoda nevelés, ellátás feladatai	093140 Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai	094015 Gyermeknevelés köznevelési intézményként		
187	Szolgáltatások ellentétele (=188-189) (B402)	362 695	362 695	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	36 585	0	0	0	36 585	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	36 585	0	0	0	36 585	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 844 842	0	0	0	0	4 844 842	0	0
200	Kiszámlázott általános forgálmó adó (B406)	1 413 273	95 585	0	0	9 878	0	1 307 810	1 776 000
201	Általános forgálmó adó visszatérítése (B407)	1 776 000	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb lapont (járó) kamatok és kamatteljesítések (=206-207) (B408)	5 611	0	0	0	1 289	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 611	0	0	0	1 289	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219-220) (B411)	210	0	0	0	0	0	209	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208-216 +217+218) (B4)	8 439 216	458 280	0	0	1 290	50 785	7 928 861	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 489 216	458 280	0	0	51 290	50 785	7 928 861	0
295	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 454 494	0	1 454 494	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 454 494	0	1 454 494	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	167 503 436	0	167 503 436	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+284+297+...+302+305) (B81)	168 957 930	0	168 957 930	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	168 957 930	0	168 957 930	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	177 447 146	458 280	168 957 930	51 290	50 785	7 928 861		

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	8 480 216
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	172 180 567
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-163 691 351
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	168 957 930
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	168 957 930
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	5 266 579
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 266 579
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 166 993
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	4 099 586

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügykezelési díj, pótló, utazójuttatás	Végkielégítés, jutalom, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők jutalmak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	13 158 000	0	0	0	867 000	347 268	0	526 700	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	7 740 000	0	0	0	424 000	207 192	0	72 025	0
30	Gyakorlatok (pedagógus)	4	8 500 800	0	0	0	384 000	0	0	16 361	0
31	pedagógus I.	9	23 886 014	0	0	565 800	792 000	121 572	0	976 542	0
32	pedagógus II.	4	16 579 200	0	382 940	0	384 000	39 694	0	165 124	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megkülönböztetéssel	3	14 646 800	409 600	189 904	951 600	288 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	34	84 510 814	409 600	572 844	1 517 400	3 139 000	715 826	0	1 756 752	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+65+77)	34	84 510 814	409 600	572 844	1 517 400	3 139 000	715 826	0	1 756 752	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám teljesítőkkel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám ábrafoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám teljesítőkkel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	0	0	15	15	18	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	12	
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	15	15	30	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	4	
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	0	16	16	31	
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	0	3	3	0	0	16	16	34	
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	15	15	27	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	4	

12/A - Merleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-58 898 413	-58 898 413	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	744 199	0	1 053 811
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	59 642 612	-58 898 413	1 053 811
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	59 642 612	-58 898 413	1 053 811
29	B/II/1 Vésárolt készletek	14 971	-14 971	1 023 623
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	14 971	-14 971	1 023 623
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	14 971	-14 971	1 023 623
47	C/II/1 Forráspénzár	107 720	0	387 725
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	107 720	0	387 725
51	C/III/1 Kincsdíron kívüli forrászámlák	1 332 345	0	4 872 075
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 332 345	0	4 872 075
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 440 065	0	5 259 800
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	698 750	0	7 607
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 050	0	5 990
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 700	0	1 617
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	677 000	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	698 750	0	7 607
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételei (=D/III/4a+...+D/III/4i)	164 000	0	0
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	164 000	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	164 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	862 750	0	7 607
161	E/1/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 948 409
164	E/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 948 409
166	E/II/2 Más fizrendő általános forgalmi adó	0	0	-1 410 269
167	E/II Fizrendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 410 269
169	E/III/2 Uhalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	12 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközbeli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	12 000	0	538 140
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 000	0	14 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 000	0	14 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 986 398	-58 913 384	7 896 981
177	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	31 242 700	0	31 242 700
178	G/II Nemzeti vagyon változása	40 383 155	-57 671 964	-17 288 809
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulási értéke és változása	79 520	0	79 520
182	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	79 520	0	79 520
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 838 046	2 846 587	-22 868 478

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi értékek	
1	2	3	4	5	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 877 029	0	0	3 098 689
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	45 990 300	-54 825 367	0	-5 426 378
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 525	0	0	31 234
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 525	0	0	31 234
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 350	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 350	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 875	0	0	31 234
250	J/1 Eredményisméltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 261 331	-767 920	0	691 016
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 400 795	0	0	12 601 169
252	J/3 Hátszort eredményisméltető bevételek	3 320 097	-3 320 097	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 982 223	-4 088 017	0	13 292 125
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 986 398	-58 913 384	0	7 896 981

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	7 000 384	767 920	5 085 390
02	I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	7 000 384	767 920	5 085 390
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	150 920 011	0	167 503 436
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	60 000	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 388	0	210
12	III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	150 983 399	0	167 503 646
13	10 Anyagköltség	2 357 226	14 971	3 316 906
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 672 665	0	33 764 682
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	240 145
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 029 891	14 971	37 321 733
18	14 Bérköltség	84 371 071	0	86 021 731
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 834 139	0	7 131 872
20	16 Bejárati díjak	26 309 885	0	28 065 709
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	116 515 095	0	121 219 312
22	VI. Értékszámkénti leírás	2 769 245	-2 093 648	2 386 145
23	VII. Egyéb ráfordítások	5 549 026	0	8 258 768
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-2 879 474	2 846 597	3 403 078
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	2 745	0	5 611
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	2 745	0	5 611
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 745	0	5 611
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 876 729	2 846 597	3 408 689

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	Tényszerű állomány	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	70 398 287	7 010 400	0	0	0	77 408 687
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 695 757	0	2 695 757
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 999 650	2 695 757	0	0	0	5 695 407
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	2 999 650	0	2 999 650
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 999 650	2 695 757	0	5 695 407	0	11 390 814
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	73 397 937	0	0	0	0	73 397 937
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 695 407	0	5 695 407
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	73 397 937	0	0	5 695 407	0	79 093 344
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 706 157	0	0	0	9 706 157
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	11 499 874	6 266 201	0	0	0	17 766 075
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 518 792	2 386 145	0	0	0	3 904 937
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	13 018 666	0	0	0	0	13 018 666
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 652 346	0	0	0	8 652 346
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 652 346	0	0	0	8 652 346
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 053 811	0	0	0	1 053 811
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 196 133	0	0	0	8 196 133

16/A - Az eszközök értéktérítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értéktérítés	Tulajdonszámban elszámolt értéktérítés	Tulajdonszámban visszatér értéktérítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értéktérítés
04	Készletek		14 971	0	0	1 023 623	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák		1 332 345	0	0	4 872 075	0
08	Követelések a követelés jellegető sajátos elszámolások kivételével		862 750	0	0	7 607	0
11	Összesen (=01+...+10)		2 210 066	0	0	5 903 305	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)	6 994 340	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év január hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 876 988	
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	40 382	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 659 566	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 096 294	