

Adatellenőrző kód: 7346-51c-3b18-5715572d281c-61-3d-28-47-12-224049

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0700"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="807942"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNAI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

7130 Tolna Hősök tere 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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)	37 830 406	35 413 910	0	35 048 901	112 185 000	0	35 048 901
02	Normatív jutalmak (K1102)	759 000	759 000	0	759 000	0	0	759 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	455 717	0	297 688	0	0	297 688
06	Jubileumi jutalom (K1106)	587 214	775 000	0	775 000	0	0	775 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 080 000	1 080 000	0	1 068 600	3 000 000	0	1 068 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	0	178 440	0	0	178 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	267 999	0	266 999	750 000	0	266 999
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	24 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 306 620	39 251 626	0	38 694 628	115 935 000	0	38 694 628
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	47 495	0	0	47 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	50 000	0	47 495	0	0	47 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 356 620	39 301 626	0	38 742 123	115 935 000	0	38 742 123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 693 066	7 748 060	0	7 748 060	22 650 000	0	7 748 060
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 364 386
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	185 352
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 381
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	195 941
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	561 000	561 000	0	367 178	0	0	367 178
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 791 000	4 974 000	0	4 942 256	0	8 183	4 942 256
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 352 000	5 535 000	0	5 309 434	0	8 183	5 309 434
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 000	57 000	0	49 510	0	0	49 510
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	264 000	264 000	0	253 484	0	0	253 484
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	321 000	321 000	0	302 994	0	0	302 994
35	Közüzemi díjak (K331)	12 259 000	9 233 216	0	4 725 772	32 400 000	60 000	4 725 772
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 300 000	80 817 412	0	79 442 797	0	0	79 442 797
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	439 000	439 000	0	157 401	0	0	157 401
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	2 336 981	0	2 293 494	0	0	2 293 494
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 512 000	2 970 954	0	2 970 954	0	0	2 970 954
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 970 954
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	212 000	798 000	0	797 936	0	0	797 936
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 319 000	1 685 000	0	1 601 096	0	0	1 601 096
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	19 344
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	99 641 000	98 280 563	0	91 989 450	32 400 000	60 000	91 989 450
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	149 000	149 000	0	140 125	0	0	140 125
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000	2 000	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	151 000	151 000	0	140 125	0	0	140 125
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 434 780	27 524 133	0	25 657 827	8 748 000	18 409	25 657 827
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	119 000	119 000	0	5	0	0	5
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	7 000	0	5 262	0	0	5 262
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 556 780	27 650 133	0	25 663 094	8 748 000	18 409	25 663 094
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	134 021 780	131 937 696	0	123 405 097	41 148 000	86 592	123 405 097
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	86 615	122 398	0	122 398	0	0	122 398
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	401 575	432 000	0	430 281	0	0	430 281
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	131 810	149 686	0	149 223	0	0	149 223
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	620 000	704 084	0	701 902	0	0	701 902
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	183 691 466	179 691 466	0	170 597 182	179 733 000	86 592	170 597 182

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	18 800 000	18 800 000	20 536 248	0	17 934 193
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 512 000	3 512 000	3 359 028	0	3 359 028
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 359 028
200	Ellátási díjak (B405)	12 000 000	12 000 000	14 044 310	0	13 908 874
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000	5 234 332	0	5 155 243
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 000 000	14 000 000	13 476 000	0	13 476 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	287	0	287
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	1 000	287	0	287
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	0	1	0	1
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	356 000	0	353 500
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	51 313 000	51 313 000	57 006 206	0	54 187 126
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	51 313 000	51 313 000	57 006 206	0	54 187 126

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)	1 000 000	1 434 395	1 434 395	0	1 434 395
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 000 000	1 434 395	1 434 395	0	1 434 395
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 378 466	126 944 071	115 291 436	0	115 291 436
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	132 378 466	128 378 466	116 725 831	0	116 725 831
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	132 378 466	128 378 466	116 725 831	0	116 725 831

30/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 048 901	22 976 877	12 072 024	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	759 000	759 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	297 688	104 000	193 688	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	775 000	0	775 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 068 600	648 000	420 600	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	178 440	68 640	109 800	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	266 999	140 702	87 697	38 600	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	24 045	24 045	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 694 628	24 997 219	13 658 809	38 600	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 495	47 495	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 495	47 495	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 742 123	25 044 714	13 658 809	38 600	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 748 060	5 011 672	2 736 388	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 364 386	4 774 301	2 590 085	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	185 352	115 876	69 476	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 381	0	2 381	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	195 941	121 495	74 446	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	367 178	55 376	311 802	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 942 256	433 848	4 508 408	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 309 434	489 224	4 820 210	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 510	1 599	47 911	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	253 484	132 288	121 196	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	302 994	133 887	169 107	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 725 772	273 979	4 451 793	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 442 797	0	0	0	76 922 217	2 520 580	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	157 401	0	157 401	0	0	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	2 293 494	205 500	2 087 994	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 970 954	563 700	2 407 254	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 970 954	563 700	2 407 254	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	797 936	797 936	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 601 096	856 043	745 053	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	19 344	19 344	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 989 450	2 697 158	9 849 495	0	76 922 217	2 520 580	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 125	135 370	4 755	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140 125	135 370	4 755	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 657 827	552 747	3 655 523	0	20 768 999	680 558	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5	0	0	0	5	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 262	3 368	1 894	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 663 094	556 115	3 657 417	0	20 769 004	680 558
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	123 405 097	4 011 754	18 500 984	0	97 691 221	3 201 138
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	122 398	79 498	42 900	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 281	113 654	316 627	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 223	52 150	97 073	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	701 902	245 302	456 600	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	170 597 182	34 313 442	35 352 781	38 600	97 691 221	3 201 138
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	170 597 182	34 313 442	35 352 781	38 600	97 691 221	3 201 138
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	9	6	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 934 193	2 474 801	0	15 459 392	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 359 028	1 460 070	0	1 898 958	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 359 028	1 460 070	0	1 898 958	0
200	Ellátási díjak (B405)	13 908 874	0	0	0	13 908 874
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 155 243	870 443	0	529 727	3 755 073
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 476 000	13 476 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	287	287	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	287	287	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	1	0	0	0	1
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1	0	0	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	353 500	351 000	0	2 500	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	54 187 126	18 632 601	0	17 890 577	17 663 948
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	54 187 126	18 632 601	0	17 890 577	17 663 948
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 434 395	0	1 434 395	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 434 395	0	1 434 395	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	115 291 436	0	115 291 436	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	116 725 831	0	116 725 831	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	116 725 831	0	116 725 831	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	170 912 957	18 632 601	116 725 831	17 890 577	17 663 948

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 187 126
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 597 182
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-116 410 056
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 725 831
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	116 725 831
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	315 775
15	C) Összes maradvány (=A+B)	315 775
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	315 775

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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)	2	9 530 857	834 000	0	0	144 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 138 098	0	254 856	775 000	501 000	0	0	41 400	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	11 547 120	150 000	42 832	0	351 600	178 440	0	225 599	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 832 826	75 000	0	0	72 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	35 048 901	1 059 000	297 688	775 000	1 068 600	178 440	0	266 999	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	15	35 048 901	1 059 000	297 688	775 000	1 068 600	178 440	0	266 999	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	1	0	1	0	4	0	4	5
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	4	0	4	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	4	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	4	8	0	12	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	4	8	0	12	15
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	4	0	4	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	916 023	0	746 518
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	916 023	0	746 518
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	916 023	0	746 518
47	C/II/1 Forintpénztár	318 685	0	777 910
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	318 685	0	777 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 288 306	0	731 158
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 288 306	0	731 158
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 606 991	0	1 509 068
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	480 775	0	2 819 080
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	394 375	0	2 602 055
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	68 029	0	135 436
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 371	0	79 089
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 500
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	480 775	0	2 819 080
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 535 100	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	279 450	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	988 616	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	267 034	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 535 100	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 982	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	13 982	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 982	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 029 857	0	2 819 080
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 318 031	0	18 795 990
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	10 318 031	0	18 795 990
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 819 031	0	-14 656 990
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 819 031	0	-14 656 990
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 499 000	0	4 139 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 339 255
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	117 303	0	64 800
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	117 303	0	1 404 055
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 169 174	0	10 617 721
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	774 027	0	774 027
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 417 737	0	1 047 393
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 465 130	0	3 930 863
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 821 420	0	5 752 283
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 334 260	0	86 592

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 334 260	0	86 592
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 715
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	6 715
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 334 260	0	93 307
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 013 494	0	4 772 131
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 013 494	0	4 772 131
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 169 174	0	10 617 721

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 343 458	0	37 548 371
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	34 343 458	0	37 548 371
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	113 112 881	0	115 291 436
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 030	0	356 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	113 122 911	0	115 647 436
13	10 Anyagköltség	5 657 821	0	6 091 902
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 282 814	0	90 125 247
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	15 075	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	60 671
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 955 710	0	96 277 820
18	14 Bérköltség	30 498 420	0	35 873 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 110 555	0	2 371 703
20	16 Bérjárulékok	8 132 883	0	7 669 307
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 741 858	0	45 914 686
22	VI Értékcsökkenési leírás	424 410	0	722 184
23	VII Egyéb ráfordítások	7 894 615	0	6 350 537
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 449 776	0	3 930 580
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	15 347	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	287
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	9	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 356	0	288
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2	0	5
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 354	0	283
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 465 130	0	3 930 863

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	3 628 177	0	0	0	3 628 177
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	552 679	0	552 679
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	552 679	0	0	0	552 679
07	Egyéb növekedés	0	0	552 679	0	0	0	552 679
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 105 358	0	552 679	0	1 658 037
13	Egyéb csökkenés	0	0	552 679	0	552 679	0	1 105 358
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	552 679	0	552 679	0	1 105 358
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 180 856	0	0	0	4 180 856
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 712 154	0	0	0	2 712 154
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	722 184	0	0	0	722 184
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 434 338	0	0	0	3 434 338
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 434 338	0	0	0	3 434 338
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	746 518	0	0	0	746 518
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 011 856	0	0	0	3 011 856

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	13 982	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 288 306	0	0	0	731 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 015 875	0	0	0	2 819 080	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 318 163	0	0	0	3 550 238	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	266 999
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	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)	2 862 106
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	579 059
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)	577 196
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)	219
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 883
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 432
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 566 270
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	67 095
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	67 095