Adatellenőrző kód: -4a5-3d702c-55d39116d7d-29-32-6f42-4c6351-6155

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	településtípus
08	5000	57

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Moson-Sopron Sopron

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
369390	1251	889110

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

9400 Sopron Szarvkői utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

A Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsőde 2017. évi költségvetési beszámolóját a SMJV Önkormányzat Közgyűlése az 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Sopron, 2018. április 10. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK * SOPRON *

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészáros-Bíró Szabina (név)

99/515-217 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

99/515-114 (név, telefon)

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

728045

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITASZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	262 879 112	285 204 950	0	276 896 070	987 663 837	0	276 896 070
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 504 396	0	1 504 396	0	0	1 504 396
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	396 000	0	273 500	0	0	273 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 093 000	1 931 195	0	1 931 195	0	0	1 931 195
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	114 000	8 822 521	0	8 822 521	0	0	8 822 521
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 211 520	6 102 432	0	3 697 396	0	0	3 697 396
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 404 000	1 404 000	0	1 331 000	0	0	1 331 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 368 241	11 192 432	0	11 192 432	0	0	11 192 432
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	274 069 873	316 557 926	0	305 648 510	987 663 837	0	305 648 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	626 000	826 000	0	691 824	0	0	691 824
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	274 048	0	174 048	0	0	174 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	626 000	1 100 048	0	865 872	0	0	865 872
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	274 695 873	317 657 974	0	306 514 382	987 663 837	0	306 514 382
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	66 247 992	83 918 548	0	76 569 074	218 525 778	0	76 569 074
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 021 095
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 225 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 353 988
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 557 334
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 411 657
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 806 180	2 728 069	0	1 107 890	0	0	1 107 890
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 303 805	40 824 744	0	40 824 744	0	0	40 824 744
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 109 985	43 552 813	0	41 932 634	0	0	41 932 634
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 461 484	725 812	0	624 035	0	0	624 035
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	785 792	0	785 792	2 267 436	0	785 792
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 461 484	1 511 604	0	1 409 827	2 267 436	0	1 409 827
36	Közüzemi díjak (K331)	24 579 155	24 579 155	0	22 608 295	78 965 505	0	22 608 295
37	Vásárolt élelmezés (K332)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 055 658	6 928 028	0	5 567 634	306 360	0	5 567 634
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 865 808	2 365 808	0	2 103 102	0	0	2 103 102
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	528 255
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 016 000	2 035 083	0	2 035 083	0	0	2 035 083
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 926 760	3 004 871	0	3 004 871	11 242 650	0	3 004 871
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	362
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 493 381	38 962 945	0	35 318 985	90 514 515	0	35 318 985

01/A - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	95 000	0	69 930	0	0	69 930
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	66 955	0	66 955	0	0	66 955
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	161 955	0	136 885	0	0	136 885
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 871 661	13 394 013	0	12 607 638	24 552 291	0	12 607 638
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 250 000	1 250 000	0	146 000	0	0	146 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	5 111	0	5 111	0	0	5 111
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 877	136 877	0	29 965	0	0	29 965
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 258 538	14 786 001	0	12 788 714	24 552 291	0	12 788 714
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**95 423 388**	**98 975 318**	**0**	**91 587 045**	**117 334 242**	**0**	**91 587 045**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	334 888	0	334 888	0	0	334 888
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	4 492 612	0	1 333 776	3 093 197	0	1 333 776
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	1 242 500	0	450 540	835 163	0	450 540
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**1 270 000**	**6 070 000**	**0**	**2 119 204**	**3 928 360**	**0**	**2 119 204**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	628 000	0	362 990	0	0	362 990
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	169 090	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**797 090**	**0**	**362 990**	**0**	**0**	**362 990**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**437 637 253**	**507 418 930**	**0**	**477 152 695**	**1 327 452 217**	**0**	**477 152 695**

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)	14 344 320	14 508 426	16 335 963	0	16 335 963
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 865 808	1 865 808	2 007 310	0	2 007 310
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	613 281
199	Ellátási díjak (B405)	9 273 600	11 858 765	10 930 226	0	10 930 226
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 880 607	8 880 607	7 752 541	0	7 752 541
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 197 000	2 197 000	0	2 197 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	65 238	152 804	0	152 804
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	14
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	32 364 335	39 375 844	39 375 844	0	39 375 844
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	32 364 335	39 375 844	39 375 844	0	39 375 844

Értéktípus: Forint

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	1 886 412	1 886 412	0	1 886 412
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 886 412	1 886 412	0	1 886 412
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	405 272 918	466 156 674	448 198 956	0	448 198 956
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	405 272 918	468 043 086	450 085 368	0	450 085 368
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**405 272 918**	**468 043 086**	**450 085 368**	**0**	**450 085 368**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	276 896 070	4 984 218	236 871 626	33 860 404	1 179 822
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 504 396	23 000	1 404 396	73 000	4 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	273 500	16 575	21 250	230 575	5 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 931 195	0	1 931 195	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 822 521	107 955	7 969 376	714 450	30 740
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 697 396	37 882	3 375 376	275 072	9 066
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 331 000	62 870	1 051 000	206 170	10 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 192 432	259 873	9 327 117	1 551 304	54 138
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	305 648 510	5 492 373	261 951 336	36 910 975	1 293 826
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	691 824	0	691 824	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	174 048	0	159 130	14 918	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	865 872	0	850 954	14 918	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**306 514 382**	**5 492 373**	**262 802 290**	**36 925 893**	**1 293 826**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**76 569 074**	**1 264 808**	**65 669 740**	**9 335 785**	**298 741**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 021 095	1 182 826	56 103 174	8 457 184	277 911
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 225 000	0	5 771 800	453 200	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 353 988	17 834	1 223 435	107 641	5 078
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 557 334	45 037	1 299 560	202 426	10 311
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 411 657	19 111	1 271 771	115 334	5 441
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 107 890	1 292	1 093 818	12 555	225
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 824 744	5 184 575	7 780 433	26 566 754	1 292 982
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 932 634	5 185 867	8 874 251	26 579 309	1 293 207
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	624 035	14 294	512 295	93 668	3 778
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	785 792	15 018	671 946	95 083	3 745
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 409 827	29 312	1 184 241	188 751	7 523
36	Közüzemi díjak (K331)	22 608 295	812 025	17 427 281	4 162 933	206 056
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 567 634	339 918	3 063 593	2 064 988	99 135
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 103 102	0	1 459 754	643 348	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	528 255	0	528 255	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 035 083	15 490	1 948 955	67 533	3 105
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 004 871	113 812	2 243 876	617 004	30 179
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	362	0	362	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 318 985	1 281 245	26 143 459	7 555 806	338 475
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 930	0	69 930	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	66 955	5 826	26 801	32 802	1 526
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	136 885	5 826	96 731	32 802	1 526
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 607 638	1 188 130	4 749 130	6 368 737	301 641
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	146 000	0	146 000	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5 111	0	5 111	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 965	0	29 965	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 788 714	1 188 130	4 930 206	6 368 737	301 641

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	91 587 045	7 690 380	41 228 888	40 725 405	1 942 372
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	334 888	0	217 060	117 828	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 333 776	0	1 075 960	257 816	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 540	0	349 119	101 421	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 119 204	0	1 642 139	477 065	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	362 990	0	0	362 990	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	362 990	0	0	362 990	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	477 152 695	14 447 561	371 343 057	87 827 138	3 534 939
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	477 152 695	14 447 561	371 343 057	87 827 138	3 534 939
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	3	83	25	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 335 963	12 315 090	0	536 250	0	3 484 623
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 007 310	0	0	2 007 310	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	613 281	0	0	613 281	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	10 930 226	0	0	0	10 930 226	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 752 541	3 325 120	0	536 776	2 949 797	940 848
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 197 000	0	0	0	2 197 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	152 804	1 992	0	119 116	30 662	1 034
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	14	0	0	14	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)**	39 375 844	15 642 202	0	3 199 452	16 107 685	4 426 505
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	39 375 844	15 642 202	0	3 199 452	16 107 685	4 426 505
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 886 412	0	1 886 412	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 886 412	0	1 886 412	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	448 198 956	0	448 198 956	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	450 085 368	0	450 085 368	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	450 085 368	0	450 085 368	0	0	0
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	489 461 212	15 642 202	450 085 368	3 199 452	16 107 685	4 426 505

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 375 844
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	477 152 695
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-437 776 851
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	450 085 368
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	450 085 368
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 308 517
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	12 308 517
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 310 077
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 998 440

08/A - 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 706 661	0	0	0	103 400	12 000	0	14 700	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	488 447	0	0	0	3 465	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	58 811 745	512 198	42 500	0	2 431 155	1 116 725	0	3 742 973	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	43 775 134	0	231 000	1 448 195	1 400 595	614 610	0	1 562 995	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	34	82 826 016	0	0	483 000	2 651 181	1 669 711	0	4 992 723	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	19 793 288	0	0	0	571 695	739 290	0	222 627	0
31	pedagógus I.	10	35 069 385	50 000	0	0	833 830	780 060	0	296 596	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	33 425 394	942 198	0	0	827 200	96 000	0	359 818	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**112**	**276 896 070**	**1 504 396**	**273 500**	**1 931 195**	**8 822 521**	**5 028 396**	**0**	**11 192 432**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**112**	**276 896 070**	**1 504 396**	**273 500**	**1 931 195**	**8 822 521**	**5 028 396**	**0**	**11 192 432**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Fő

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	8	8	0	8	49	57	65
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	8	49	57	65
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	1	2	3	5
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	1	2	3	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	6	0	39	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	8	0	42	42
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	34	17	51	102	112
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	9	10	34	17	51	102	112
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	8	49	57	65
34	II. funkció csoport	1	1	2	34	1	2	37	39
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	585 106	0	465 105
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 835	0	4 828
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	609 941	0	469 933
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 274 583	0	151 217 797
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 417 567	0	10 941 894
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	169 692 150	0	162 159 691
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	170 302 091	0	162 629 624
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 248 256	0	2 140 823
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 248 256	0	2 140 823
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 248 256	0	2 140 823
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 599 745	0	12 128 517
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 599 745	0	12 128 517
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 599 745	0	12 128 517
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	286 667	0	180 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	286 667	0	180 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	286 667	0	180 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	286 667	0	180 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	174 436 759	0	177 078 964
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	239 211 142	0	239 211 142
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 950 298	0	-95 213 621
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 736 677	0	1 575 837
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	143 997 521	0	145 573 358
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 220 546	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	812 127	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 032 673	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 032 673	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 406 565	0	31 505 606
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 406 565	0	31 505 606
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	174 436 759	0	177 078 964

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 933 940	0	29 273 499
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	30 933 940	0	29 273 499
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	418 958 469	0	448 198 956
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	417 207	0	152 804
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	419 375 676	0	448 351 760
13	10 Anyagköltség	40 349 709	0	41 403 008
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 346 246	0	34 453 519
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 902 427	0	2 044 789
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 598 382	0	77 901 316
18	14 Bérköltség	234 552 931	0	282 258 339
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 640 812	0	27 775 054
20	16 Bérjárulékok	75 842 919	0	76 149 104
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	338 036 662	0	386 182 497
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 559 873	0	9 064 651
23	VII Egyéb ráfordítások	13 378 022	0	2 895 847
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 736 677	0	1 580 948
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	5 111
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	5 111
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-5 111
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 736 677	0	1 575 837

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)	1 426 622	224 839 511	60 663 332	0	0	0	286 929 465
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 590 063	1 846 803	0	0	0	3 436 866
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 590 063	1 846 803	0	0	0	3 436 866
13	Egyéb csökkenés	0	1 227 073	817 609	0	0	0	2 044 682
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 227 073	817 609	0	0	0	2 044 682
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 426 622	225 202 501	61 692 526	0	0	0	288 321 649
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	816 681	69 564 928	46 245 765	0	0	0	116 627 374
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	140 008	4 419 776	4 504 867	0	0	0	9 064 651
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	956 689	73 984 704	50 750 632	0	0	0	125 692 025
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	956 689	73 984 704	50 750 632	0	0	0	125 692 025
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	469 933	151 217 797	10 941 894	0	0	0	162 629 624
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	500 000	8 070 912	47 713 992	0	0	0	56 284 904

Értéktípus: Forint

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	286 667	0	0	0	180 000	0
04	Készletek	2 248 256	0	0	0	2 140 823	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 599 745	0	0	0	12 128 517	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 134 668	0	0	0	14 449 340	0

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 238 025
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
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)	20 802 640
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)	7 603 925
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 321 651
08	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)	7 183 955
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)	7 603 925
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 023 543
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 480 468
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 372 285