

286/2019/IKOMU

Adatellenőrző kód: -79-3e-10-1b-5354-49-20-39-5b3668-706c-7d22-16-652-7c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="5000"/>	<input type="text" value="57"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Sopron - Nagyon - Sopron

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="369390"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

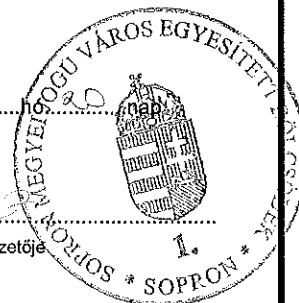
Képes-Béla Béla (név)

99/515-217 (telefon)

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

8	3	9	6	8	2
---	---	---	---	---	---

2018. év. költségvetés



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Horváth (aláírás)

Dr. József János (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

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: 369390

Készült: 2019.03.21 10:08

Éves költségvetési beszámoló

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, esetleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, esetleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, esetleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, esetleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	316 040 283	313 203 328	0	306 267 365	2 035 917 285	0	0	306 267 365
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	59 750	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	272 510	0	272 510	0	0	0	272 510
06	Juhelyi jutalom (K1106)	3 314 500	3 476 280	0	3 476 280	0	0	0	3 476 280
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	5 875 599	0	5 875 599	0	0	0	5 875 599
09	Közvetkedési költségterítés (K1109)	4 479 654	3 722 580	0	3 722 580	0	0	0	3 722 580
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 404 000	1 286 500	0	1 286 500	0	0	0	1 286 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=10) (K1113)	874 000	5 907 571	0	5 907 571	0	0	0	5 907 571
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=0+...+13) (K11)	326 112 437	334 584 118	0	327 588 405	2 035 917 285	0	0	327 588 405
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban megjelölt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 176 000	1 061 626	0	1 061 626	0	0	0	1 061 626
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	181 656	0	181 656	0	0	0	181 656
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	1 176 000	1 243 282	0	1 243 282	0	0	0	1 243 282
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	327 288 437	335 827 400	0	328 831 687	2 035 917 285	0	0	328 831 687
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 465 022	79 216 457	0	74 878 794	444 489 069	0	0	74 878 794
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 355 300	1 690 476	0	675 653	0	0	0	675 653
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 292 923	37 434 828	0	37 434 828	0	0	0	37 434 828
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 648 223	39 125 304	0	38 110 481	0	0	0	38 110 481
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	755 812	1 115 182	0	1 115 182	0	0	0	1 115 182
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	783 785	908 354	0	908 354	9 226 167	0	0	908 354
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 539 597	2 023 536	0	2 023 536	9 226 167	0	0	2 023 536
35	Közzétartási díjak (K331)	25 321 835	24 495 007	0	24 484 679	162 429 675	0	0	24 484 679
37	Béret és fizetés díjak (>=38) (K333)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 944 507	6 938 599	0	6 938 599	0	0	0	6 938 599
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 865 808	2 107 417	0	2 107 417	0	0	0	2 107 417
42	Szaksmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 016 000	2 431 729	0	2 191 080	0	0	0	2 191 080
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 747 550	2 747 550	0	2 104 339	24 689 324	0	0	2 104 339
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 915 700	38 740 302	0	37 826 114	187 088 999	0	0	37 826 114
46	Költölések kiadásai (K341)	50 000	46 100	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	50 000	73 500	0	73 500	0	0	0	73 500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	3	4	5	5	7	8	9	10
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes végleges	Teljesítés
2									10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		100 000	119 600	0	73 500	0	0	73 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		15 083 011	13 935 011	0	12 285 938	52 508 959	0	12 285 938
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	2 289 000	0	2 289 000	237 000	0	2 289 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		138 877	103 892	0	58 655	0	0	58 655
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		15 219 888	16 327 403	0	14 613 593	52 745 959	0	14 613 593
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		92 423 388	96 336 145	0	92 647 224	249 071 125	0	92 647 224
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	590 000	0	590 000	0	0	590 000
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	237 929	0	237 929	0	0	237 929
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	4 331 688	0	645 125	3 645 772	0	645 125
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	1 358 324	0	373 965	984 359	0	373 965
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		0	6 517 941	0	1 847 019	4 630 131	0	1 847 019
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)		492 176 847	517 897 943	0	498 204 724	2 734 107 610	0	498 204 724

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	
2		0	200 000	200 000	0	0	200 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	200 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	200 000	200 000	0	0	200 000
188	Szolgáltatások ellentérítése (>=189+190) (B402)	15 149 480	15 299 564	15 299 564	0	0	15 299 564
191	Közvetített szolgáltatások ellentérítése (>=192) (B403)	1 865 808	2 316 602	2 316 602	0	0	2 316 602
200	Ellátási díjak (B405)	10 378 440	10 417 780	10 417 780	0	0	10 417 780
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 396 307	7 411 913	7 411 913	0	0	7 411 913
219	Egyéb működési bevételek (>=209+211) (B411)	0	258 999	258 999	0	0	258 999
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	34 790 035	35 704 856	35 704 856	0	0	35 704 856
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	34 790 035	35 904 856	35 904 856	0	0	35 904 856

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 308 517	12 308 517	0	12 308 517	12 308 517
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 308 517	12 308 517	0	12 308 517	12 308 517
17	Központi irányítás szervezése (B816)	457 386 812	469 684 570	455 762 138	0	455 762 138	455 762 138
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14*...+19+22) (B81)	457 386 812	481 993 087	468 070 655	0	468 070 655	468 070 655
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	457 386 812	481 993 087	468 070 655	0	468 070 655	468 070 655

PIR: 369390
Éves költségvetési beszámoló
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél				10-031: Gyermekfelbontásai ellátás	10-035: Gyermekfelbontás bőlcsődben, fogvatartások napközi intézményében	10-036: Munkahelyi felbontás bőlcsődben
#	Megnevezés	Összesen	013390: Egyéb kiegészítő szolgáltatások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	306 267 965	7 244 174	253 128 805	44 824 522	2 069 764
03	Céltutítás, projekttámogatás (K1103)	780 000	0	757 245	22 755	0
04	Készenléti ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	272 510	33 065	36 400	193 611	9 444
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 476 280	0	3 476 280	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	5 875 599	176 400	4 584 099	1 064 700	50 400
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	3 722 580	55 186	3 328 390	323 237	15 767
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 286 500	37 590	1 010 700	227 470	10 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	5 907 571	216 225	4 339 105	1 290 462	61 779
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	327 588 405	7 762 630	269 661 024	47 946 857	2 217 894
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K1122)	1 061 626	25 200	881 626	147 600	7 200
18	Egyéb költség személyi jutások (K123)	181 656	0	181 656	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	1 243 282	25 200	1 063 282	147 600	7 200
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	328 831 687	7 787 830	270 724 306	48 084 457	2 225 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 878 794	1 642 673	62 635 410	10 131 376	469 335
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 240 212	1 502 617	52 017 183	9 291 093	429 319
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 923 000	0	6 923 000	0	0
24	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 711 364	48 475	1 355 499	293 560	13 850
25	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 171 110	36 644	887 945	232 194	11 327
27	ebélt: munkaadót terhelő személyi juttólemaradó (K2)	1 833 068	51 937	1 451 783	314 529	14 839
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	675 653	787	656 064	18 577	225
29	Örömlétségi anyagok beszerzése (K312)	37 434 828	4 224 929	7 221 857	24 780 921	1 207 121
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 110 481	4 225 716	7 877 921	24 799 498	1 207 346
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 115 182	21 962	894 072	192 873	6 275
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	908 354	14 988	783 846	105 225	4 285
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 023 536	36 950	1 677 918	298 098	10 560
35	Közüzemi díjak (K331)	24 484 679	764 187	19 026 202	4 475 951	218 339
39	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	6 938 599	211 526	5 426 295	1 240 342	60 436
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 107 417	0	2 107 417	0	0
42	Szakmai tevékenység-ért segítő szolgáltatások (K336)	2 191 080	91 339	1 538 660	534 984	26 097
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 104 339	129 364	1 172 404	765 590	36 961
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 826 114	1 195 416	29 270 998	7 016 867	341 833
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	73 500	8 232	14 700	48 216	2 352
48	Különleges reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	73 500	8 232	14 700	48 216	2 352
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 265 938	1 005 407	5 068 271	5 905 062	287 258
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 289 000	0	2 289 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 655	0	58 655	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 613 593	1 005 407	7 415 926	5 905 062	287 258
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 647 224	6 472 731	46 257 463	38 067 681	1 849 349
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	590 000	0	590 000	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	237 929	0	237 929	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	104031 Gyermekbölcsődéi ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	645 125	0	610 566	34 559	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	373 965	0	364 634	9 331	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 847 019	0	1 803 129	43 890	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	498 204 724	15 903 234	381 420 308	96 337 404	4 543 778
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	498 204 724	15 903 234	381 420 308	96 337 404	4 543 778
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	114	3	91	19	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	013300 Egyéb ágazati szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekbölcsődei ellátás	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	200 000	0	0	200 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 000	0	0	200 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	200 000	0	0	200 000	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	15 299 564	11 391 660	0	1 079 250	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	2 316 602	0	0	2 316 602	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	10 417 780	0	0	0	10 417 780	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 411 913	3 075 320	0	758 429	2 812 802	765 362
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	258 999	0	0	258 999	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200*...+202+209+217+218+219) (B4)	35 704 858	14 466 980	0	4 407 280	13 230 582	3 600 016
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	35 904 858	14 466 980	0	4 607 280	13 230 582	3 600 016
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 308 517	0	12 308 517	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 308 517	0	12 308 517	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	455 762 138	0	455 762 138	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	468 070 655	0	468 070 655	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	468 070 655	0	468 070 655	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	503 975 513	14 466 980	468 070 655	4 607 280	13 230 582	3 600 016

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	35 904 858
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	-498 204 724
I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-462 299 866
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	468 070 655
06	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	468 070 655
07	A) Alapvetékenység maradványa (=E+II)	5 770 789
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 770 789
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 630 131
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 140 658

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	T.évszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (teljesítés, projektprémium)	Készletérték, bevétel, elvétel, elvételérték ill. túlóra, felzárkózás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Éveszájvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 450 330	0	0	0	15 000	0	0	84 628	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	62 451 654	0	236 110	0	1 530 000	1 105 120	0	1 642 872	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	44 588 727	50 000	36 400	902 500	969 000	606 725	0	1 163 989	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	109 502 583	100 000	0	883 805	2 152 599	1 616 030	0	2 574 482	0
30	Gyakornok (pedagógus)	5	11 659 813	0	0	0	225 000	410 075	0	90 141	0
31	pedagógus I.	12	40 809 414	100 000	0	0	597 000	952 760	0	106 089	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	34 804 844	530 000	0	1 689 975	387 000	318 370	0	245 370	0
36	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	114	306 267 365	780 000	272 510	3 476 280	5 875 599	5 009 080	0	5 907 571	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	114	306 267 365	780 000	272 510	3 476 280	5 875 599	5 009 080	0	5 907 571	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	111	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 (tevékeny éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	114	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 alaplóki 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	7	52	59	67	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	7	52	59	67	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	3	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	2	3	5	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2	
24	Rakározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	7	0	39	39	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	8	0	42	42	
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	34	16	54	104	114	
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	34	16	54	104	114	
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	7	52	59	67	
34	II. funkció csoport	0	2	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	465 105	0	918 613
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 828	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	469 933	0	918 613
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151 217 797	0	146 795 535
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 941 894	0	7 662 801
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	162 159 691	0	154 458 336
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	162 629 624	0	155 376 949
29	B/I/1 Vésélt készletek	2 140 823	0	1 418 986
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 140 823	0	1 418 986
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 140 823	0	1 418 986
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	12 128 517	0	5 500 789
53	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	12 128 517	0	5 500 789
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	12 128 517	0	5 500 789
143	D/III/1 A dot előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	180 000	0	270 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adót előlegek	180 000	0	270 000
158	D) KÖVETELÉSEK JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/9)	180 000	0	270 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	180 000	0	270 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	339 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	339 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	339 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 078 964	0	162 905 724
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultátori értékek	239 211 142	0	239 211 142
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-95 213 621	0	-93 637 764
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 575 837	0	-13 916 750
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	145 573 358	0	131 656 568
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 505 606	0	31 249 156
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 505 606	0	31 249 156
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 078 964	0	162 905 724

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	3	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	29 273 499	0	27 997 062
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	29 273 499	0	27 997 062
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	448 198 956	0	455 752 138
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	200 000
11	09 Külső felvétel egyéb eredményszámláiú bevételek	152 804	0	238 959
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	448 351 760	0	456 221 137
13	10 Anyagköltség	41 503 008	0	38 832 318
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 453 519	0	37 815 733
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 044 789	0	2 107 417
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	77 901 316	0	78 755 468
18	14 Bérek-költség	282 236 339	0	309 035 879
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 775 054	0	21 370 601
20	16 Bérjárulékok	76 149 104	0	73 047 551
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	386 182 497	0	403 454 031
22	VI Értécsökkenési leírás	9 064 651	0	8 725 729
23	VII Egyéb ráfordítások	2 895 847	0	7 199 781
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 580 948	0	-13 916 790
35	24 Fizetendő kamatok és kamaajjellegű ráfordítások	5 111	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 111	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 111	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+III)	1 575 837	0	-13 916 790

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 426 622	225 202 501	61 692 526	0	0	0	0	288 321 649
07	Egyéb növekedés	534 638	0	10 191 379	0	0	0	0	10 726 017
08	Összes növekedés (=02+...+07)	534 638	0	10 191 379	0	0	0	0	10 726 017
13	Egyéb csökkenés	60 630	0	823 855	0	0	0	0	884 485
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	60 630	0	823 855	0	0	0	0	884 485
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 900 630	225 202 501	71 060 050	0	0	0	0	298 163 181
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	956 689	73 984 704	50 750 632	0	0	0	0	125 692 025
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25 328	4 422 262	12 646 617	0	0	0	0	17 064 207
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	982 017	78 406 966	63 397 249	0	0	0	0	142 786 232
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	982 017	78 406 966	63 397 249	0	0	0	0	142 786 232
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	918 613	146 795 535	7 662 801	0	0	0	0	155 376 949
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	560 630	8 070 912	49 420 901	0	0	0	0	58 052 443

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	180 000	0	0	0	270 000	0
04	Részletek	2 140 823	0	0	0	1 418 986	0
06	Kínostájon kívüli forrásokból	12 128 517	0	0	0	5 500 789	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 449 340	0	0	0	7 189 775	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 613 517
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)	24 321 651
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 183 955
07	A költségvetési évről követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 686 444
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	5 352 712
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapok követően teljesített összegével együtt)	5 510 000
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)	743 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 506 544
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 582 912
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 702 415