

A megye megnevezése, székhelye:

Fejér Megye

Irányító szerv:

DMJV Polgármesteri Hivatal

sorszám

361349

PIR-törzsszám

1251

Szektor

07

Megye

0200

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BÖLCSŐDÉK IGAZGATÓSÁGA DUNAÚJVÁROS

2400 Dunaújváros Bólyai János utca 2

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló



Györök Éva

Györök Éva

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Varga Anna Éva

Varga Anna Éva

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 3 7 2 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2018. év június hó 14. nap

Kelt Dunaújváros, 2018. év június hó 14. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Györök Éva (név)

Oroszné Virág Erzsébet (név)

25/411-718 (telefon)

25/511-158 (telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2018.06.14 12:53

Adatellenőrző kód: 6d45-7a70-7717-254e-194e-3e2fb46-7f-1f-644f4924

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	301 317 000	299 904 460	0	294 564 684	664 251 000	0	0	294 564 684
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 761 000	3 961 000	0	2 498 861	0	0	0	2 498 861
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 024 000	5 024 000	0	4 919 695	0	0	0	4 919 695
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 260 000	7 260 000	0	7 125 000	0	0	0	7 125 000
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	3 075 000	3 075 000	0	2 258 282	0	0	0	2 258 282
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 320 540	0	8 500 110	0	0	0	8 500 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	321 937 000	330 545 000	0	319 866 632	664 251 000	0	0	319 866 632
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 453 000	0	1 030 000	0	0	0	1 030 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 453 000	0	1 030 000	0	0	0	1 030 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	321 937 000	331 998 000	0	320 896 632	664 251 000	0	0	320 896 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	77 514 000	79 144 000	0	78 923 232	179 348 000	0	0	78 923 232
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	68 532 888
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 609 600
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 395 752
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	896 355
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	1 139 081	0	1 060 302	0	0	0	1 488 637
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 632 000	25 610 647	0	25 590 759	0	0	0	1 060 302
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 932 000	26 749 728	0	26 651 061	0	0	0	25 590 759
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	966 000	1 747 368	0	1 470 301	0	0	0	26 651 061
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 241 000	809 394	0	647 255	0	0	0	1 470 301
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 207 000	2 556 762	0	2 117 556	0	0	0	647 255
36	Közzemléi díjak (K331)	25 800 000	22 794 375	0	22 171 399	77 400 000	0	0	2 117 556
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 420 000	1 811 535	0	1 761 003	0	0	0	22 171 399
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 209 000	4 050 324	0	3 969 024	0	0	0	1 761 003
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 256 000	5 487 495	0	4 260 452	0	0	0	3 969 024
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	4 260 452
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 685 000	34 143 729	0	32 181 878	77 400 000	0	0	4 260 452
47	Küldetések kiadásai (K341)	70 000	60 000	0	18 620	0	0	0	148 367
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	60 000	0	18 620	0	0	0	32 181 878
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 485 000	10 144 156	0	9 809 145	7 698 000	0	0	18 620
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	134 000	0	134 000	0	0	0	18 620
									9 809 145
									134 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 419 631	0	4 313 842	0	0	693 530	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 485 000	14 697 787	0	14 256 987	7 698 000	0	10 636 675	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	80 379 000	78 208 006	0	75 226 102	85 098 000	0	71 605 790	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	474 849	0	474 849	0	0	474 849	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	474 849	0	474 849	0	0	474 849	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	474 849	0	474 849	0	0	474 849	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	791 642	742 558	21 890	0	0	21 890	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	1 990 358	0	1 532 358	0	0	1 532 358	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189 000	589 000	200 490	99 267	0	0	99 267	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	889 000	3 371 000	943 048	1 653 515	0	0	1 653 515	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	480 719 000	493 195 855	943 048	477 174 330	928 697 000	0	473 554 018	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 237 000	9 237 457	0	9 237 457	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 237 457	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 237 000	9 237 457	0	9 237 457	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 835 000	2 351 000	2 544 954	0	2 544 954	
199	Ellátási díjak (B405)	11 825 000	11 825 000	11 268 590	0	11 268 590	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	933 000	2 097 000	2 097 241	0	2 097 241	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	384 000	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	180	0	180	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	180	0	180	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 593 000	16 273 000	16 294 965	0	15 910 965	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	549 750	549 750	0	549 750	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	549 750	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	549 750	549 750	0	549 750	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 593 000	26 059 750	26 082 172	0	25 698 172	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 205 105	5 205 105	0	5 205 105	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	5 205 105	5 205 105	0	5 205 105	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	466 126 000	461 931 000	448 374 698	0	448 374 698	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	466 126 000	467 136 105	453 579 803	0	453 579 803	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	466 126 000	467 136 105	453 579 803	0	453 579 803	

#	Megnevezés	Összesen	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				104036 Munkahelyi étkészítés bölcsődében
			018030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	294 564 684	0	8 048 721	259 144 559	27 371 904	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	2 488 861	0	0	2 243 399	255 462	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 919 695	0	0	4 919 695	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 125 000	0	0	6 260 500	864 500	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 238 282	0	0	2 136 040	122 242	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 500 110	0	566 161	7 296 802	637 147	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	319 866 632	0	8 614 382	282 000 995	29 251 255	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 030 000	0	0	1 030 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 030 000	0	0	1 030 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	320 896 632	0	8 614 382	283 030 995	29 251 255	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (=22+...+28) (K2)	78 923 232	0	1 040 485	71 085 456	6 797 291	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 532 888	0	963 757	61 313 684	6 255 447	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 609 600	0	0	6 609 600	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 395 752	0	0	1 211 987	183 765	0
26	ebből: táplálék hozzájárulás (K2)	896 355	0	76 728	658 389	161 238	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 488 637	0	0	1 291 796	196 841	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 060 302	0	0	1 059 329	973	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 590 759	0	0	6 313 758	17 542 071	1 734 930
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 651 061	0	0	7 373 087	17 543 044	1 734 930
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 470 301	0	0	1 470 301	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	647 255	0	0	339 233	280 300	27 722
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 117 556	0	0	1 809 534	280 300	27 722
36	Közvetemi díjak (K331)	22 171 399	0	0	20 135 277	1 854 674	181 448
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 761 003	0	0	1 298 002	463 001	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	3 989 024	0	1 900	3 337 124	650 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 260 452	0	1 900	1 913 803	2 135 451	211 198
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	148 367	0	0	148 367	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 181 878	0	1 900	26 684 206	5 103 126	392 646
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 620	0	0	18 620	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 620	0	0	18 620	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 809 145	0	0	4 713 132	5 096 013	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	134 000	0	0	134 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	693 530	0	0	693 530	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 636 675	0	0	5 540 662	5 096 013	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	71 605 790	0	1 900	41 426 109	28 022 483	2 155 298
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	474 849	474 849	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	474 849	474 849	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődéiben, fogvatékosok nappali intézményeiben	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődéiben
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5)	474 849	474 849	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 890	0	0	21 890	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 532 358	0	0	433 933	1 098 203	10 222
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 267	0	0	96 772	2 495	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 633 515	0	0	552 595	1 090 698	10 222
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K6)	473 554 018	474 849	9 656 767	396 095 155	65 161 727	2 165 520
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	473 554 018	474 849	9 656 767	396 095 155	65 161 727	2 165 520
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	131	0	10	121	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődét ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 237 457	896 321	8 341 136	0	0	0
38	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	9 237 457	896 321	8 341 136	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 237 457	896 321	8 341 136	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 544 954	0	0	839 820	0	1 705 134
199	Ellátási díjak (B405)	11 268 590	0	0	5 026 085	6 242 505	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 097 241	0	0	0	1 636 855	460 386
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408.2)	180	0	0	180	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	180	0	0	180	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 910 965	0	0	5 866 085	7 879 360	2 165 520
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	549 750	0	0	549 750	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	549 750	0	0	549 750	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	549 750	0	0	549 750	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 698 172	896 321	8 341 136	6 415 835	7 879 360	2 165 520
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 205 105	5 205 105	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 205 105	5 205 105	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	448 374 698	448 374 698	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	453 579 803	453 579 803	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	453 579 803	453 579 803	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	479 277 975	454 476 124	8 341 136	6 415 835	7 879 360	2 165 520

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		25 688 172
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		473 554 018
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-447 855 846
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		453 579 803
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		453 579 803
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+HII)		5 723 957
15	C) Összes maradvány (=A+B)		5 723 957
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		4 563 360
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		1 160 597

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
23	igazgató (főigazgató, helyettes)	1	4 667 644	0	300 000	671 700	60 000	0	0	65 004	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 438 164	0	9 000	0	60 000	0	0	132 600	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	47 151 503	0	857 093	40 200	1 740 000	46 010	0	1 232 224	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	37 334 444	0	173 819	0	1 020 000	307 966	0	952 831	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	62	155 786 108	0	982 168	1 353 695	3 690 000	1 684 490	0	5 327 919	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	2 192 400	0	42 000	0	60 000	85 484	0	46 422	0
31	pedagógus I.	4	17 903 000	0	56 689	983 100	240 000	0	0	121 257	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	18 043 200	0	78 092	1 871 000	255 000	134 332	0	55 692	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	121	286 516 463	0	2 498 861	4 919 695	7 125 000	2 258 282	0	7 933 949	0
64	közfoglalkoztatott	10	8 048 221	0	0	0	0	0	0	566 161	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10	8 048 221	0	0	0	0	0	0	566 161	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	131	294 564 684	0	2 498 861	4 919 695	7 125 000	2 258 282	0	8 500 110	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	131	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 alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	6	66	72	10
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	66	72	78
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	0	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport (eladói segítő)	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	8	0	40	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	19	0	51	51
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	32	25	67	124	131
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	22	25	67	114	121
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	66	72	78
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	22	19	0	41	41
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	0	0	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	10	0	0	10	10
55	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 913 658	0	144 097 136
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	380 724	0	998 848
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135 294 382	0	145 095 984
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	135 294 382	0	145 095 984
29	B/II/1 Vásárolt készletek	279 812	0	368 696
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	279 812	0	368 696
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	279 812	0	368 696
47	C/II/1 Forráspénziár	530	0	103 420
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	530	0	103 420
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	5 038 338	0	5 503 392
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 038 338	0	5 503 392
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 038 868	0	5 606 812
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	384 000
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	384 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	384 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 039 875	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 039 875	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 039 875	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 039 875	0	384 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	134 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	134 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	49 092	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközlendéki elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	49 092	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	49 092	0	134 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 702 029	0	151 589 492
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 133 652	0	219 133 652
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 956 677	0	2 956 677
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 956 677	0	2 956 677
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 226 795	0	-114 923 829
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 697 034	0	9 854 626
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	107 166 500	0	117 021 126
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dolgok kiadásokra	4 280 256	0	3 620 312
212	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	4 280 256	0	3 620 312
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 039 875	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 039 875	0	0
248	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	9 320 131	0	3 620 312
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 215 398	0	30 948 054
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 215 398	0	30 948 054
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 702 029	0	151 589 492

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéksítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 799 638	0	13 813 544
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 799 638	0	13 813 544
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	398 109 211	0	448 374 698
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 138 525	0	9 787 207
09	Külömféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 920 934	0	14 033 030
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	410 168 670	0	472 194 935
13	Anyagköltség	22 316 313	0	26 086 439
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 215 326	0	33 095 371
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 531 639	0	59 181 810
18	Béreköltség	253 496 597	0	300 560 597
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 407 541	0	23 819 733
20	16 Bérszámvetések	79 157 677	0	78 350 970
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	357 061 815	0	402 731 300
22	V1 Értéksökkenési leírás	5 490 610	0	5 785 676
23	VII Egyéb ráfordítások	9 581 670	0	8 455 247
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 697 426	0	9 854 446
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	392	0	180
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	392	0	180
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	392	0	180
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-6 697 034	0	9 854 626

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyészállatok	7 Beruházások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	672 340	210 771 143	16 255 004	0	0	0	227 698 487
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 554 248	0	0	0	1 554 248
05	Tértémszentes átvétel	0	14 033 030	0	0	0	0	14 033 030
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	14 033 030	1 554 248	0	0	0	15 587 278
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	308 376	0	0	0	308 376
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	308 376	0	0	0	308 376
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	672 340	224 804 173	17 500 876	0	0	0	242 977 389
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	672 340	75 857 485	15 874 280	0	0	0	92 404 105
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 904 073	936 124	0	0	0	5 840 197
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	54 521	308 376	0	0	0	362 897
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	672 340	80 707 037	16 502 028	0	0	0	97 881 405
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	672 340	80 707 037	16 502 028	0	0	0	97 881 405
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	144 097 136	998 848	0	0	0	145 095 984
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	672 340	0	18 235 750	0	0	0	18 908 090

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 038 875	0	0	0	0	0
04	Készletek	279 812	0	0	0	368 696	0
06	Kincstárban kívüli forringszámlák	5 038 338	0	0	0	5 503 392	0
08	Követelések a követelés jellegető sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	384 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 358 025	0	0	0	6 256 088	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 910 919
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	87
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 347 808
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 752 180
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)	5 641 111
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)	3 862
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 433 043
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 334 863
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 533 861
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	13 759 173
33	- bruttó értéke	14 029 030
34	- halmozott értékcsökkenése	269 857