

Adatellenőrző kód: 607f-3b3f-2f49-3552-70-64-4263146-4b195e1e286b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
654988 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÜSPÓKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCŐSŐDE

2000 Szentendre Hamvas B. utca 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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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 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)	59 600 000	66 526 254	0	65 028 584	259 350 000	0	65 028 584
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	1 360 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	28 518	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 060 000	2 823 000	0	2 823 000	0	0	2 823 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 488 000	5 065 000	0	5 063 003	0	0	5 063 003
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 000 000	845 000	0	832 707	0	0	832 707
10	Egyéb költség térítések (K1110)	25 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	2 152 802	0	2 152 468	0	0	2 152 468
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 523 000	78 800 574	0	77 259 762	259 350 000	0	77 259 762
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	130 000	0	75 234	0	0	75 234
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 000	130 000	0	75 234	0	0	75 234
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 653 000	78 930 574	0	77 334 996	259 350 000	0	77 334 996
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 444 000	23 110 948	0	22 720 576	61 050 000	0	22 720 576
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 268 303
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 636 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	887 250
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	929 023
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000	660 000	0	387 900	0	0	387 900
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 650 000	0	1 230 773	0	0	1 230 773
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 510 000	2 310 000	0	1 618 673	0	0	1 618 673
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	75 000	0	38 377	0	0	38 377
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	75 000	0	63 323	0	0	63 323
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150 000	150 000	0	101 700	0	0	101 700
36	Közüzemi díjak (K331)	8 100 000	7 800 000	0	5 775 390	5 100 000	0	5 775 390
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 700 000	14 497 000	0	13 952 232	0	0	13 952 232
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	85 000	85 000	0	64 578	0	0	64 578
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	815 000	0	443 987	0	0	443 987
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 000	2 685 000	0	2 684 690	0	0	2 683 227
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	300 000	0	140 000	0	0	140 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 550 000	2 618 000	0	2 231 690	0	0	2 205 489
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 335 000	28 800 000	0	25 292 567	5 100 000	0	25 264 903
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	13 060	0	0	13 060
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	13 060	0	0	13 060
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 465 000	0	5 784 208	1 377 000	0	5 776 738
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	674 000	0	1 226	0	0	1 226

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 600 000	7 139 000	0	5 785 434	1 377 000	0	5 777 964
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	37 695 000	38 499 000	0	32 811 434	6 477 000	0	32 776 300
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	198 500	0	198 425	0	0	198 425
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	202 500	0	155 175	0	0	155 175
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	100 000	0	95 472	0	0	95 472
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	500 000	501 000	0	449 072	0	0	449 072
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	127 292 000	141 041 522	0	133 316 078	326 877 000	0	133 280 944

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
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 200 000	2 683 000	2 931 940	0	2 681 571
199	Ellátási díjak (B405)	9 540 000	9 257 000	9 300 337	0	9 256 179
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	1 800 000	1 370 146	0	1 319 204
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	1 150 000	1 538 555	366 330	1 074 828
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	15 000	15 000	6 815	0	6 815
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	15 000	15 000	6 815	0	6 815
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	50 000	20 624	0	20 624
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	20 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 955 000	14 955 000	15 168 417	366 330	14 359 221
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 955 000	14 955 000	15 168 417	366 330	14 359 221

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	3 349 000	3 349 000	0	3 349 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 349 000	3 349 000	0	3 349 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 337 000	122 737 522	118 532 141	0	118 532 141
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	112 337 000	126 086 522	121 881 141	0	121 881 141
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	112 337 000	126 086 522	121 881 141	0	121 881 141

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 028 584	65 028 584	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 360 000	1 360 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 823 000	2 823 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 063 003	5 063 003	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	832 707	832 707	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 152 468	2 152 468	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 259 762	77 259 762	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 234	75 234	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 234	75 234	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 334 996	77 334 996	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 720 576	22 720 576	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 268 303	19 268 303	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 636 000	1 636 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	887 250	887 250	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	929 023	929 023	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	387 900	387 900	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 230 773	1 230 773	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 618 673	1 618 673	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 377	38 377	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 323	63 323	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	101 700	101 700	0
36	Közüzem díjak (K331)	5 775 390	5 775 390	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	13 952 232	0	13 952 232
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	64 578	64 578	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	443 987	443 987	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 683 227	2 683 227	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	140 000	140 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 205 489	2 205 489	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 264 903	11 312 671	13 952 232
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 060	13 060	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 060	13 060	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 776 738	2 009 637	3 767 101
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 226	1 226	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 777 964	2 010 863	3 767 101
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	32 776 300	15 056 967	17 719 333
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198 425	198 425	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	155 175	155 175	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 472	95 472	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	449 072	449 072	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	133 280 944	115 561 611	17 719 333
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	133 280 944	115 561 611	17 719 333
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	26	26	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 681 571	0	2 681 571	0
199	Ellátási díjak (B405)	9 256 179	0	6 517 345	2 738 834
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 319 204	0	579 718	739 486
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 074 828	0	0	1 074 828
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 815	0	6 815	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 815	0	6 815	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 624	0	20 452	172
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	20 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 359 221	0	9 805 901	4 553 320
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 359 221	0	9 805 901	4 553 320
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 349 000	3 349 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 349 000	3 349 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	118 532 141	118 532 141	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	121 881 141	121 881 141	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	121 881 141	121 881 141	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	136 240 362	121 881 141	9 805 901	4 553 320

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 359 221
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 280 944
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-118 921 723
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 881 141
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 881 141
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 959 418
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 959 418
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 134
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 924 284

08 - 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, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	12 029 329	320 000	0	888 000	1 115 000	0	0	823 764	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	20 580 937	400 000	0	1 935 000	1 659 000	688 910	0	742 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	11	19 544 894	480 000	0	0	1 576 003	143 797	0	548 814	0
31	pedagógus I.	3	8 396 742	120 000	0	0	571 000	0	0	37 890	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 476 682	40 000	0	0	142 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	34	65 028 584	1 360 000	0	2 823 000	5 063 003	832 707	0	2 152 468	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	34	65 028 584	1 360 000	0	2 823 000	5 063 003	832 707	0	2 152 468	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám 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	1	1	0	22	3	25	26
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	22	3	25	26
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	6	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	28	3	33	34
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	28	3	33	34
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	22	3	25	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	10	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	719 566	0	669 777
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	719 566	0	669 777
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	719 576	0	669 777
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	387 831	0	809 196
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	248 453	0	250 369
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	60 515	0	44 158
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 654	0	50 942
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	23 209	0	463 727
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	387 831	0	809 196
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	487 828	0	366 330
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	487 828	0	366 330
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	487 828	0	366 330
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	875 659	0	1 175 526
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 733 907
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 733 907
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 733 907
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 733 907
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 847 079	0	1 507 296
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 847 079	0	1 507 296
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 847 079	0	1 507 296
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	215 765
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	215 765
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 442 314	0	3 568 364
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 354 511	0	301 354 511
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-245 623 409	0	-245 623 409
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	821 964	0	821 964
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	821 964	0	821 964
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 322 755	0	-63 997 888
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 675 133	0	-659 816
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 444 822	0	-8 104 638
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 130	0	35 134
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 130	0	35 134
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 398 583	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 398 583	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 403 713	0	35 134

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 483 423	0	11 637 868
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 483 423	0	11 637 868
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 442 314	0	3 568 364

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 898 891	0	12 139 074
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 898 891	0	12 139 074
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 278 393	0	118 532 141
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	768 699	0	119 455
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	95 047 092	0	118 651 596
13	10 Anyagköltség	2 289 298	0	1 618 673
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 407 255	0	23 518 267
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 799 660	0	2 899 252
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 496 213	0	28 036 192
18	14 Bérköltség	58 376 442	0	67 014 935
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 195 380	0	10 511 853
20	16 Bérjárulékok	20 083 223	0	22 754 202
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	87 655 045	0	100 280 990
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 267 269	0	353 600
23	VII Egyéb ráfordítások	4 218 286	0	2 786 519
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 690 830	0	-666 631
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15 697	0	6 815
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 697	0	6 815
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 697	0	6 815
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-16 675 133	0	-659 816

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)	170 000	0	16 729 074	0	0	0	16 899 074
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	353 600	0	0	0	353 600
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	353 600	0	0	0	353 600
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	170 000	0	17 082 674	0	0	0	17 252 674
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	170 000	0	16 729 074	0	0	0	16 899 074
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	353 600	0	0	0	353 600
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	170 000	0	17 082 674	0	0	0	17 252 674
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	170 000	0	17 082 674	0	0	0	17 252 674
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	170 000	0	17 082 674	0	0	0	17 252 674

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	719 566	0	0	0	669 777	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	875 659	0	0	0	1 175 526	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 595 225	0	0	0	1 845 303	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 413 517
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 108 074