

Adatellenőrző kód: -23-39-17615e-26-439-3d-7424a716c-66-28-1e7717-2e

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 Béla 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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 450 000	88 434 361	0	84 620 219	259 350 000	0	84 620 219
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 560 000	0	5 560 000	0	0	5 560 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 290 000	1 290 000	0	1 288 000	0	0	1 288 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	5 000 000	0	4 766 997	0	0	4 766 997
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	0	989 759	0	0	989 759
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 877 300	0	1 839 301	0	0	1 839 301
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 740 000	106 161 661	0	99 064 276	259 350 000	0	99 064 276
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	130 000	0	104 971	0	0	104 971
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 000	130 000	0	104 971	0	0	104 971
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 870 000	106 291 661	0	99 169 247	259 350 000	0	99 169 247
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 250 000	26 970 600	0	24 524 538	61 050 000	0	24 524 538
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 884 237
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 878 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	886 189
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 472
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	862 640
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000	630 000	0	505 262	0	0	505 262
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 450 000	1 980 000	0	1 973 620	0	0	1 973 620
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 110 000	2 610 000	0	2 478 882	0	0	2 478 882
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	75 000	0	66 886	0	5 490	66 886
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	85 000	0	74 342	0	6 606	74 342
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	130 000	160 000	0	141 228	0	12 096	141 228
36	Közüzemi díjak (K331)	6 500 000	6 525 000	0	6 374 306	5 100 000	144 455	5 823 037
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 497 000	15 740 000	0	13 720 661	0	0	13 720 661
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	85 000	85 000	0	69 897	0	0	69 897
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	770 000	0	422 798	0	0	422 798
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 000	2 775 000	0	2 638 509	0	156 494	2 525 497
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	175 000	0	0	175 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 550 000	2 788 082	0	2 505 100	0	0	2 505 100
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 132 000	28 983 082	0	25 906 271	5 100 000	300 949	25 241 990
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	16 715	0	0	16 715
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0	16 715	0	0	16 715
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 902 336	0	6 012 024	1 377 000	80 032	5 966 989
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	3 665	0	0	3 665

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 550 000	6 952 336	0	6 015 689	1 377 000	80 032	5 970 654
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 972 000	38 755 418	0	34 558 785	6 477 000	393 077	33 849 469
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	640 000	0	538 020	0	0	538 020
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	160 000	0	128 121	0	0	128 121
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	800 000	0	666 141	0	0	666 141
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	156 092 000	172 817 679	0	158 918 711	326 877 000	393 077	158 209 395

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	2 775 000	2 887 415	156 494	2 774 403
199	Ellátási díjak (B405)	9 300 000	8 976 000	8 975 357	0	8 929 486
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000	1 325 000	1 332 809	40 175	1 320 642
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	1 624 000	2 037 961	468 772	1 623 508
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	3 000	118	0	118
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	3 000	118	0	118
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	7 000	6 575	0	6 575
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 010 000	14 710 000	15 240 235	665 441	14 654 732
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 010 000	14 710 000	15 240 235	665 441	14 654 732

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	2 959 418	2 959 418	0	2 959 418
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 959 418	2 959 418	0	2 959 418
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	142 082 000	155 148 261	143 386 051	0	143 386 051
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	142 082 000	158 107 679	146 345 469	0	146 345 469
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	142 082 000	158 107 679	146 345 469	0	146 345 469

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 620 219	84 620 219	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 560 000	5 560 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 288 000	1 288 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 766 997	4 766 997	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	989 759	989 759	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 839 301	1 839 301	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 064 276	99 064 276	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	104 971	104 971	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	104 971	104 971	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 169 247	99 169 247	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 524 538	24 524 538	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 884 237	20 884 237	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 878 000	1 878 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	886 189	886 189	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 472	13 472	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	862 640	862 640	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 262	505 262	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 973 620	1 973 620	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 478 882	2 478 882	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 886	66 886	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 342	74 342	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	141 228	141 228	0
36	Közüzemi díjak (K331)	5 823 037	5 823 037	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	13 720 661	0	13 720 661
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	69 897	69 897	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	422 798	422 798	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 525 497	2 525 497	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	175 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 505 100	2 505 100	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 241 990	11 521 329	13 720 661
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 715	16 715	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 715	16 715	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 966 989	2 262 412	3 704 577
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 665	3 665	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 970 654	2 266 077	3 704 577
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 849 469	16 424 231	17 425 238
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	538 020	538 020	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 121	128 121	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	666 141	666 141	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	158 209 395	140 784 157	17 425 238
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	158 209 395	140 784 157	17 425 238
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	35	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 774 403	0	2 774 403	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 929 486	0	6 141 965	2 787 521
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 320 642	0	568 013	752 629
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 623 508	0	0	1 623 508
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	118	0	118	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	118	0	118	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 575	0	6 083	492
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 654 732	0	9 490 582	5 164 150
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 654 732	0	9 490 582	5 164 150
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 959 418	2 959 418	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 959 418	2 959 418	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143 386 051	143 386 051	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	146 345 469	146 345 469	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	146 345 469	146 345 469	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	161 000 201	146 345 469	9 490 582	5 164 150

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 654 732
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 209 395
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 554 663
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 345 469
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 345 469
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 790 806
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 790 806
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 102 393
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 688 413

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, 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	7	11 572 459	940 000	0	0	813 000	0	0	697 747	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	26 026 162	1 630 000	0	805 000	1 352 000	833 004	0	557 191	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	32 367 311	2 200 000	0	483 000	1 654 997	156 755	0	561 998	0
31	pedagógus I.	3	9 704 719	560 000	0	0	685 000	0	0	22 365	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 949 568	230 000	0	0	262 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	84 620 219	5 560 000	0	1 288 000	4 766 997	989 759	0	1 839 301	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	35	84 620 219	5 560 000	0	1 288 000	4 766 997	989 759	0	1 839 301	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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	23	3	26	27
02	b) csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	28	3	32	33
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	29	3	34	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	29	3	34	35
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	28	3	32	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	669 777	0	1 518 134
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	669 777	0	1 518 134
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	669 777	0	1 518 134
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	809 196	0	585 503
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	250 369	0	113 012
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	44 158	0	45 871
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 942	0	12 167
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	463 727	0	414 453
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	809 196	0	585 503
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	366 330	0	665 441
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	156 494
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	40 175
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	366 330	0	468 772
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	366 330	0	665 441
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 175 526	0	1 250 944
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 733 907	0	5 331 584
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 733 907	0	5 331 584
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 733 907	0	-5 331 584
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 733 907	0	-5 331 584
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 507 296	0	490 327
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 507 296	0	490 327
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 507 296	0	490 327
172	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	215 765	0	200 522
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	215 765	0	200 522
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 568 364	0	3 459 927
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	-63 997 888	0	-64 657 704
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-659 816	0	-869 040
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 104 638	0	-8 973 678
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 134	0	709 316
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 134	0	709 316
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	393 077
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	393 077

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 134	0	1 102 393
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 637 868	0	11 331 212
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 637 868	0	11 331 212
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 568 364	0	3 459 927

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 139 074	0	11 709 496
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 139 074	0	11 709 496
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	118 532 141	0	143 386 051
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	119 455	0	6 575
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	118 651 596	0	143 392 626
13	10 Anyagköltség	1 618 673	0	2 478 882
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 518 267	0	23 511 453
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 899 252	0	2 778 297
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 036 192	0	28 768 632
18	14 Bérköltség	67 014 935	0	90 357 439
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 511 853	0	8 909 925
20	16 Bérjárulékok	22 754 202	0	24 185 923
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	100 280 990	0	123 453 287
22	VI Értékcsökkenési leírás	353 600	0	538 020
23	VII Egyéb ráfordítások	2 786 519	0	3 211 341
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-666 631	0	-869 158
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 815	0	118
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 815	0	118
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 815	0	118
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-659 816	0	-869 040

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	17 082 674	0	0	0	17 252 674
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	538 020	0	0	0	538 020
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	538 020	0	0	0	538 020
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	170 000	0	17 620 694	0	0	0	17 790 694
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	170 000	0	17 082 674	0	0	0	17 252 674
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	538 020	0	0	0	538 020
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	170 000	0	17 620 694	0	0	0	17 790 694
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	170 000	0	17 620 694	0	0	0	17 790 694
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	170 000	0	17 620 694	0	0	0	17 790 694

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	669 777	0	0	0	1 518 134	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 175 526	0	0	0	1 250 944	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 845 303	0	0	0	2 769 078	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 338 265
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 307
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 633 683