

Adatellenőrző kód: 39-596327-3745-68-63-2320-2827-71-6c15-28384b-48-2a

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"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680208 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

1119 Budapest Tétényi út 46-48

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	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 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)	658 937 000	615 463 393	0	610 047 104	2 304 327 410	0	610 047 104
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 694 000	81 316 109	0	65 182 939	16 133 170	0	65 182 939
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	150 376	0	150 376	0	0	150 376
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	5 437 092	0	5 437 092	0	0	5 437 092
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 641 000	8 019 765	0	7 819 609	200 156	0	7 819 609
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 476 000	34 376 000	0	34 313 745	0	0	34 313 745
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	7 931 000	6 390 843	0	5 881 699	0	355 237	5 881 699
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	3 018 000	2 869 000	0	2 869 000	0	0	2 869 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 687 000	14 159 216	0	14 096 905	0	0	14 096 905
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	751 884 000	768 181 794	0	745 798 469	2 320 660 736	355 237	745 798 469
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 435 000	2 481 009	0	471 324	62 676	0	471 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 982 000	8 166 868	0	7 098 289	0	0	7 098 289
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 417 000	10 647 877	0	7 569 613	62 676	0	7 569 613
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	767 301 000	778 829 671	0	753 368 082	2 320 723 412	355 237	753 368 082
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 837 000	175 869 608	0	159 073 468	509 035 194	0	159 073 468
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 193 277
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 511 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 667 033
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 647 023
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 055 135
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	625 000	5 358 145	0	3 715 318	571 429	0	3 715 318
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 924 000	15 734 327	0	14 458 023	1 157 719	13 378	14 458 023
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 549 000	21 092 472	0	18 173 341	1 729 148	13 378	18 173 341
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 000	540 000	0	478 008	2 295	2 295	478 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	1 878 266	0	1 692 624	132 863	18 980	1 692 624
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 740 000	2 418 266	0	2 170 632	135 158	21 275	2 170 632
36	Vásárolt élelmezés (K332)	71 937 000	71 937 000	0	71 861 190	215 811 000	0	71 861 190
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 300 000	2 309 395	0	2 085 559	10 127	0	2 085 559
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 321 847	0	1 321 847	0	0	1 321 847
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 503 000	9 009 058	0	8 551 334	406 438	81 568	8 551 334
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	402 477
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 619 000	84 583 300	0	83 825 930	216 227 565	81 568	83 825 930
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 978 000	26 560 680	0	25 789 384	58 661 116	9 275	25 789 384

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	48 924	0	24 462	0	0	24 462
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 978 000	26 609 604	0	25 813 846	58 661 116	9 275	25 813 846
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	123 886 000	134 703 642	0	129 983 749	276 752 987	125 496	129 983 749
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	221 616	0	221 616	0	0	221 616
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	2 500 000	0	2 399 905	0	0	2 399 905
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 255 739	0	963 081	71 042	0	963 081
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 571 600	0	9 769 856	1 579 200	0	9 769 856
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 164 274	0	3 569 064	445 565	0	3 569 064
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	19 713 229	0	16 923 522	2 095 807	0	16 923 522
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 056 024 000	1 109 116 150	0	1 059 348 821	3 108 607 400	480 733	1 059 348 821

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 620 000	2 717 400	2 732 400	0	2 732 400
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 437 000	1 437 000	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	52 887 000	61 534 609	76 531 057	0	76 250 003
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 639 000	5 639 000	4 736 870	0	4 672 458
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 686 000	9 057 000	11 171 000	2 260 000	9 057 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	10	0	10
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	10	0	10
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	179 695	0	179 695
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	70 269 000	80 385 009	95 351 032	2 260 000	92 891 566
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	165 000	0	165 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	165 000	0	165 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	70 269 000	80 385 009	95 516 032	2 260 000	93 056 566

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 540 846	1 540 846	0	1 540 846
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 540 846	1 540 846	0	1 540 846
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	985 755 000	1 027 190 295	968 507 716	0	968 507 716
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	985 755 000	1 028 731 141	970 048 562	0	970 048 562
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	985 755 000	1 028 731 141	970 048 562	0	970 048 562

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	610 047 104	610 047 104	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	65 182 939	65 182 939	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 376	150 376	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 437 092	5 437 092	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 819 609	7 819 609	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 313 745	34 313 745	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 881 699	5 881 699	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 869 000	2 869 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 096 905	14 096 905	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	745 798 469	745 798 469	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	471 324	471 324	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 098 289	7 098 289	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 569 613	7 569 613	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	753 368 082	753 368 082	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	159 073 468	159 073 468	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	132 193 277	132 193 277	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 511 000	12 511 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 667 033	5 667 033	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 647 023	2 647 023	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 055 135	6 055 135	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 715 318	3 715 318	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 458 023	14 458 023	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 173 341	18 173 341	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	478 008	478 008	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 692 624	1 692 624	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 170 632	2 170 632	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	71 861 190	14 180 408	57 680 782
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 085 559	2 085 559	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000	6 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 321 847	1 321 847	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 551 334	8 551 334	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	402 477	402 477	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	83 825 930	26 145 148	57 680 782
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 789 384	10 215 572	15 573 812
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 462	24 462	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 813 846	10 240 034	15 573 812
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	129 983 749	56 729 155	73 254 594
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	221 616	221 616	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 399 905	2 399 905	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	963 081	963 081	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 769 856	9 769 856	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 569 064	3 569 064	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	16 923 522	16 923 522	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 059 348 821	986 094 227	73 254 594
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 059 348 821	986 094 227	73 254 594
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	234	234	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 732 400	0	1 202 400	1 530 000
200	Ellátási díjak (B405)	76 250 003	0	58 944 610	17 305 393
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 672 458	0	0	4 672 458
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 057 000	0	2 259 000	6 798 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	10	0	10	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	10	0	10	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	179 695	0	179 695	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	92 891 566	0	62 585 715	30 305 851
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	165 000	0	0	165 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	165 000	0	0	165 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	93 056 566	0	62 585 715	30 470 851
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 540 846	1 540 846	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 540 846	1 540 846	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	968 507 716	968 507 716	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	970 048 562	970 048 562	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	970 048 562	970 048 562	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 063 105 128	970 048 562	62 585 715	30 470 851

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 056 566
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 059 348 821
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-966 292 255
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	970 048 562
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	970 048 562
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 756 307
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 756 307
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 756 307

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	2 806 698	382 606	0	0	150 776	12 000	0	40 056	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 666 650	2 174 416	0	0	905 795	72 000	0	716 294	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	55	106 843 536	11 786 889	1 468 525	430 519	8 720 970	1 729 148	0	3 006 980	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	77 203 013	9 688 235	913 144	2 346 500	4 135 073	1 004 569	0	2 196 308	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	106	280 220 865	27 757 690	2 779 928	1 444 000	15 508 871	5 087 652	0	5 866 680	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	15 569 073	1 716 238	90 740	0	964 124	80 000	0	102 251	0
31	pedagógus I.	14	45 134 167	3 698 205	184 755	1 890 945	1 943 252	233 945	0	1 118 943	0
32	pedagógus II.	1	4 092 536	649 905	0	0	151 564	12 000	0	2 521	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	13	59 510 566	7 479 131	0	1 707 645	1 833 320	519 385	0	1 046 872	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	234	610 047 104	65 333 315	5 437 092	7 819 609	34 313 745	8 750 699	0	14 096 905	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	234	610 047 104	65 333 315	5 437 092	7 819 609	34 313 745	8 750 699	0	14 096 905	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	234	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	20	20	0	10	133	143	163
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	10	133	143	163
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	32	34	5	71	71
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	32	34	5	71	71
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	34	5	71	71
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	32	44	138	214	234
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	32	44	138	214	234
33	I. funkció csoport	0	20	20	0	10	133	143	163
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	34	5	71	71

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 561 806	0	6 565 446
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 993 223	0	6 800 053
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 555 029	0	13 365 499
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 555 029	0	13 365 499
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4	0	2 215 465
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4	0	2 215 465
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4	0	2 215 465
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 340 071	0	2 459 466
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	221 631	0	281 054
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 440	0	64 412
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 077 000	0	2 114 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 340 071	0	2 459 466
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 259 000	0	2 260 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 259 000	0	2 260 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 259 000	0	2 260 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 599 071	0	4 719 466
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 260 600	0	1 260 600
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 260 600	0	1 260 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 260 600	0	1 260 600
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	65 198
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	65 198
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 414 704	0	21 626 228
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	756 371 703	0	756 371 703
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-614 310 026	0	-613 727 556
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	0	4
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-191 481 175	0	-190 598 976
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	882 199	0	-30 749 213
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-48 537 295	0	-78 704 038
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 008 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 008 000	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	459 843	0	355 237
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 554 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	790 894	0	125 496
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 804 737	0	480 733
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 812 737	0	480 733
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 139 262	0	99 849 533

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 139 262	0	99 849 533
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 414 704	0	21 626 228

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	65 761 965	0	79 046 626
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	65 761 965	0	79 046 626
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	950 949 243	0	968 507 716
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	587 352	0	344 695
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	951 536 595	0	968 852 411
13	10 Anyagköltség	20 533 013	0	18 178 591
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 722 485	0	85 325 083
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	106 255 498	0	103 503 674
18	14 Bérköltség	621 543 747	0	707 639 347
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 509 001	0	72 445 965
20	16 Bérjárulékok	200 148 750	0	166 399 903
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	887 201 498	0	946 485 215
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 815 695	0	12 996 610
23	VII Egyéb ráfordítások	17 143 723	0	15 662 761
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	882 146	0	-30 749 223
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	53	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	53	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	53	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	882 199	0	-30 749 213

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 023 338	0	58 491 312	0	5 993 223	0	65 507 873
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	221 616	0	0	0	13 132 842	0	13 354 458
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 926 107	0	0	0	9 926 107
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 161 175	0	0	0	3 161 175
08	Összes növekedés (=02+...+07)	221 616	0	13 087 282	0	13 132 842	0	26 441 740
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 982 431	0	0	0	1 982 431
11	Térítésmentes átadás	0	0	189 600	0	2 399 905	0	2 589 505
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 926 107	0	9 926 107
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 172 031	0	12 326 012	0	14 498 043
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 244 954	0	69 406 563	0	6 800 053	0	77 451 570
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 023 338	0	51 929 506	0	0	0	52 952 844
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	221 616	0	12 953 794	0	0	0	13 175 410
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 042 183	0	0	0	2 042 183
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 244 954	0	62 841 117	0	0	0	64 086 071
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 244 954	0	62 841 117	0	0	0	64 086 071
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 565 446	0	6 800 053	0	13 365 499
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 244 954	0	54 563 898	0	0	0	55 808 852

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	4	0	0	0	2 215 465	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 599 071	0	4 800	0	4 724 266	4 800
11	Összesen (=01+...+10)	4 599 075	0	4 800	0	6 939 731	4 800

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 653 280
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	96
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)	50 607 086
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 260 192
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	207 664
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	116 475 392
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 148 627
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)	11 071 815
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)	31 832
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	566 071
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 324 613