

Adatellenőrző kód: -59-22-3358-f-69-6b9-5b1a-2d26105d53-586-5c29-6d

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"/>
832638 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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)	300 634 000	279 241 595	0	271 990 257	1 038 874 259	0	271 990 257
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 831 000	40 047 259	0	32 126 980	7 920 279	0	32 126 980
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 113 000	0	4 113 000	0	0	4 113 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 664 000	3 238 654	0	3 238 654	0	0	3 238 654
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 460 000	2 460 000	0	2 452 930	0	0	2 452 930
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 975 000	14 075 000	0	14 000 969	0	0	14 000 969
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 747 000	1 341 468	0	1 211 849	0	129 619	1 211 849
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 206 000	1 099 000	0	1 098 199	0	0	1 098 199
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 153 000	5 625 341	0	5 625 341	0	0	5 625 341
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	339 670 000	351 241 317	0	335 858 179	1 046 794 538	129 619	335 858 179
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 794 000	2 110 000	0	1 365 344	156 456	0	1 365 344
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 593 000	4 681 837	0	4 681 837	0	0	4 681 837
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 387 000	6 791 837	0	6 047 181	156 456	0	6 047 181
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	346 057 000	358 033 154	0	341 905 360	1 046 950 994	129 619	341 905 360
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 554 000	78 976 224	0	69 032 560	229 996 786	0	69 032 560
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 356 072
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 257 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 290 533
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	690 339
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 438 616
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 680 000	2 403 646	0	1 700 584	95 238	0	1 700 584
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 944 000	3 067 466	0	2 559 438	0	0	2 559 438
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 624 000	5 471 112	0	4 260 022	95 238	0	4 260 022
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	313 767	0	312 822	0	945	312 822
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	735 000	705 814	0	568 446	0	5 978	568 446
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	735 000	1 019 581	0	881 268	0	6 923	881 268
36	Vásárolt élelmezés (K332)	88 600 000	88 893 333	0	86 676 658	265 797 639	0	86 676 658
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	839 587	0	839 437	0	0	839 437
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	3 074 413	0	2 091 018	840 000	0	2 091 018
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 094 000	1 094 000	0	984 201	0	0	984 201
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 885
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 194 000	93 901 333	0	90 591 314	266 637 639	0	90 591 314
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 714 000	26 074 499	0	25 190 875	71 770 123	1 661	25 190 875
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	27 890	0	27 890	0	0	27 890

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 714 000	26 102 389	0	25 218 765	71 770 123	1 661	25 218 765
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 267 000	126 494 415	0	120 951 369	338 503 000	8 584	120 951 369
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	904 900	0	904 900	0	0	904 900
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	465 808	0	465 808	0	0	465 808
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 923 021	0	2 821 983	13 370	0	2 821 983
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 176 770	0	1 132 031	3 610	0	1 132 031
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	5 470 499	0	5 324 722	16 980	0	5 324 722
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	542 878 000	568 974 292	0	537 214 011	1 615 467 760	138 203	537 214 011

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	19 897	19 897	0	19 897
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	19 897
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	19 897	19 897	0	19 897
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	40 000	0	40 000
200	Ellátási díjak (B405)	15 363 000	15 431 820	14 967 056	0	14 934 640
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 013 000	4 030 588	3 906 617	0	3 897 865
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 068 000	9 068 000	10 441 000	2 890 000	9 657 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	48	7	0	7
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	48	7	0	7
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	945	1 890	0	1 890
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	28 444 000	28 531 401	29 356 570	2 890 000	28 531 402
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	28 444 000	28 551 298	29 376 467	2 890 000	28 551 299

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	514 434 000	540 422 994	514 847 268	0	514 847 268
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	514 434 000	540 422 994	514 847 268	0	514 847 268
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	514 434 000	540 422 994	514 847 268	0	514 847 268

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	271 990 257	264 755 588	0	0	7 234 669
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 126 980	31 304 387	0	0	822 593
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 113 000	4 023 000	0	0	90 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 238 654	3 179 000	0	0	59 654
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 452 930	2 452 930	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 000 969	13 271 319	0	0	729 650
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 211 849	1 211 849	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 098 199	1 049 733	0	0	48 466
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 625 341	4 996 641	0	0	628 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	335 858 179	326 244 447	0	0	9 613 732
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 365 344	586 144	779 200	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 681 837	4 681 837	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 047 181	5 267 981	779 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	341 905 360	331 512 428	779 200	0	9 613 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 032 560	66 969 907	136 749	0	1 925 904
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 356 072	58 565 138	136 749	0	1 654 185
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 257 000	3 257 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 290 533	2 183 801	0	0	106 732
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	690 339	639 710	0	0	50 629
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 438 616	2 324 258	0	0	114 358
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 584	1 700 584	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 559 438	0	0	2 559 438	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 260 022	1 700 584	0	2 559 438	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	312 822	0	0	312 822	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	568 446	0	0	568 446	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	881 268	0	0	881 268	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	86 676 658	0	0	293 333	86 383 325
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	839 437	0	0	839 437	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 091 018	2 091 018	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	984 201	0	0	982 688	1 513
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 885	0	0	3 885	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 591 314	2 091 018	0	2 115 458	86 384 838
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 190 875	697 109	0	1 170 257	23 323 509
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 890	0	0	27 890	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 218 765	697 109	0	1 198 147	23 323 509
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	120 951 369	4 488 711	0	6 754 311	109 708 347
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	904 900	0	0	904 900	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	465 808	0	0	465 808	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 821 983	440 575	0	2 381 408	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 132 031	118 955	0	1 013 076	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 324 722	559 530	0	4 765 192	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	537 214 011	403 530 576	915 949	11 519 503	121 247 983
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	537 214 011	403 530 576	915 949	11 519 503	121 247 983
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	90	0	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 897	0	19 897	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	19 897	0	19 897	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	19 897	0	19 897	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	40 000	0	40 000	0
200	Ellátási díjak (B405)	14 934 640	0	0	14 934 640
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 897 865	0	0	3 897 865
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 657 000	0	0	9 657 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	7	0	7	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	7	0	7	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 890	0	0	1 890
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	28 531 402	0	40 007	28 491 395
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	28 551 299	0	59 904	28 491 395
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	514 847 268	514 847 268	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	514 847 268	514 847 268	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	514 847 268	514 847 268	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	543 398 567	514 847 268	59 904	28 491 395

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 551 299
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	537 214 011
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-508 662 712
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	514 847 268
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	514 847 268
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 184 556
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 184 556
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 184 556

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, projektpremium	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	18	37 821 373	6 062 273	233 000	783 400	2 790 619	438 660	0	1 477 143	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	40 607 847	5 448 524	315 050	628 140	2 723 015	263 104	0	1 423 122	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	18 278 485	3 286 775	194 104	0	1 128 628	235 832	0	378 749	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	9 379 466	743 600	385 000	0	662 806	226 393	0	180 302	0
31	pedagógus I.	28	89 648 916	11 669 701	1 611 500	0	4 177 446	546 743	0	1 144 527	0
32	pedagógus II.	9	37 903 315	3 831 151	470 000	1 041 390	1 413 747	173 560	0	472 021	0
33	mesterpedagógus	1	5 085 991	470 150	0	0	149 009	214 444	0	45 081	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	33 264 864	4 727 806	30 000	0	955 699	211 312	0	504 396	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	93	271 990 257	36 239 980	3 238 654	2 452 930	14 000 969	2 310 048	0	5 625 341	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	93	271 990 257	36 239 980	3 238 654	2 452 930	14 000 969	2 310 048	0	5 625 341	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	93	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 alafokú 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	6	6	0	0	42	42	48
02	b) csoport	0	0	0	0	31	0	31	31
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	31	42	73	79
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	10	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	13	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	44	42	87	93
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	44	42	87	93
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	31	42	73	79
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	13	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	36 514	0	18 914
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	36 514	0	18 914
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 813 770	0	1 196 769
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	318 826	0	827 157
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 132 596	0	2 023 926
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 169 110	0	2 042 840
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	7 325 089
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	7 325 089
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	7 325 089
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 159 797	0	825 168
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	456 491	0	32 416
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	125 306	0	8 752
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	578 000	0	784 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 159 797	0	825 168
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 017 000	0	2 890 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 017 000	0	2 890 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 017 000	0	2 890 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 392 668	0	137 535
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 392 668	0	137 535
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 392 668	0	137 535
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 569 465	0	3 852 703
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	573 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	458 400	0	573 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	458 400	0	573 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 196 975	0	13 793 632
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	626 329 261	0	626 329 261
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-531 802 206	0	-532 604 706
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-82 351 732	0	-82 351 732
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 615 106	0	-30 949 224
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 665 882	0	-10 967 635
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 773 901	0	-30 544 036
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	119 609	0	129 619
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	746 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	168 375	0	8 584
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 033 984	0	138 203
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 033 984	0	138 203
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 936 892	0	44 199 465

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)	25 936 892	0	44 199 465
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 196 975	0	13 793 632

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 550 679	0	14 542 962
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 550 679	0	14 542 962
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	489 801 572	0	514 847 268
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	280 000	0	19 897
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	281 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	201 097	0	9 493
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	490 563 669	0	514 876 658
13	10 Anyagköltség	4 728 662	0	4 204 652
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 979 989	0	91 402 296
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 708 651	0	95 606 948
18	14 Bérköltség	282 645 846	0	323 960 848
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 759 932	0	30 446 479
20	16 Bérjárulékok	81 857 010	0	74 057 176
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	394 262 788	0	428 464 503
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 867 552	0	3 516 461
23	VII Egyéb ráfordítások	14 610 512	0	12 799 350
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 664 845	0	-10 967 642
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 037	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 037	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 037	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 665 882	0	-10 967 635

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)	980 000	0	24 694 019	0	318 826	0	25 992 845
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 192 691	0	4 192 691
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 779 460	0	0	0	2 779 460
05	Térítésmentes átvétel	0	0	102 400	0	0	0	102 400
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 881 860	0	4 192 691	0	7 074 551
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	40 790	0	0	0	40 790
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	904 900	0	904 900
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 779 460	0	2 779 460
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	40 790	0	3 684 360	0	3 725 150
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	980 000	0	27 535 089	0	827 157	0	29 342 246
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	943 486	0	22 880 249	0	0	0	23 823 735
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 600	0	3 498 861	0	0	0	3 516 461
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	40 790	0	0	0	40 790
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	961 086	0	26 338 320	0	0	0	27 299 406
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	961 086	0	26 338 320	0	0	0	27 299 406
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 914	0	1 196 769	0	827 157	0	2 042 840
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	870 000	0	25 296 151	0	0	0	26 166 151

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
01	Adott előlegek	1 392 668	0	0	0	137 535	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	7 325 089	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 184 400	7 603	0	7 603	3 715 168	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 577 068	7 603	0	7 603	11 177 792	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 870 981
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	63
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)	21 180 557
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)	4 768 935
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 659 914
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)	10 539 551
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)	4 656 954
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	467 568
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	162 712
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 297 097