

Adatellenőrző kód: -333f54-285e47624420c4e-d-57-7f-8-4b75-37-2e51

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	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680462 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SÜNI ÓVODÁK

1126 Budapest Németvölgyi út 29

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 könyvvezetési 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 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)	90 093 000	79 799 000	0	77 995 115	270 366 000	0	77 995 115
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 850 000	0	3 850 000	0	0	3 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	888 000	0	847 578	0	0	847 578
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 014 000	1 300 000	0	1 014 000	0	0	1 014 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 350 000	3 350 000	0	3 108 000	0	0	3 108 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	748 000	748 000	0	673 108	0	0	673 108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 080 000	1 310 000	0	1 309 882	0	0	1 309 882
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 285 000	91 245 000	0	88 797 683	270 366 000	0	88 797 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	6 588 000	0	6 587 950	0	0	6 587 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 000	0	11 250	0	0	11 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660 000	6 600 000	0	6 599 200	0	0	6 599 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 945 000	97 845 000	0	95 396 883	270 366 000	0	95 396 883
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 515 000	21 691 000	0	20 773 228	76 599 000	0	20 773 228
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 884 092
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 226 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	723 214
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	383 443
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	556 479
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	606 000	606 000	0	339 455	0	0	339 455
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 086 000	3 241 000	0	2 938 803	0	0	2 938 803
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 692 000	3 847 000	0	3 278 258	0	0	3 278 258
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	0	193 407	487 753	9 380	181 435
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	420 000	0	356 469	1 221 395	1 605	347 219
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	720 000	720 000	0	549 876	1 709 148	10 985	528 654
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 000 000	0	3 149 654	8 789 000	416 631	2 943 156
36	Vásárolt ételmezés (K332)	17 170 000	11 368 000	0	11 367 621	0	0	11 367 621
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 613 000	17 613 000	0	4 282 536	0	93 760	4 134 823
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	1 000 000	0	847 175	0	0	738 675
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 700 000	1 700 000	0	1 166 889	0	46 200	1 089 681
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 383 000	35 681 000	0	20 813 875	8 789 000	556 591	20 273 956
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 247 000	9 147 000	0	6 180 980	2 804 155	149 736	6 060 740
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	140 000	925 000	0	237 480	0	600	237 480
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 387 000	10 072 000	0	6 418 460	2 804 155	150 336	6 298 220

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	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 182 000	50 320 000	0	31 060 469	13 302 303	717 912	30 379 088
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 392 000	0	1 392 000	0	0	1 392 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 392 000	0	1 392 000	0	0	1 392 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 392 000	0	1 392 000	0	0	1 392 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	83 000	0	82 669	0	0	82 669
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 258 000	1 175 000	0	499 835	0	0	409 935
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 000	340 000	0	157 277	0	0	133 004
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 598 000	1 598 000	0	739 781	0	0	625 608
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	175 240 000	172 846 000	0	149 362 361	360 267 303	717 912	148 566 807

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)	0	0	44 045	3 000	42 543
200	Ellátási díjak (B405)	5 277 000	3 875 000	3 448 791	0	3 448 791
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 425 000	1 425 000	932 132	0	932 132
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	791 000	0	791 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	632	0	632
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	632	0	632
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	84 014	0	84 014
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 702 000	5 300 000	5 300 614	3 000	5 299 112
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 702 000	5 300 000	5 300 614	3 000	5 299 112

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	2 177 000	2 176 860	0	2 176 860
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 177 000	2 176 860	0	2 176 860
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 538 000	165 369 000	144 510 466	0	144 510 466
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	168 538 000	167 546 000	146 687 326	0	146 687 326
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	168 538 000	167 546 000	146 687 326	0	146 687 326

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 995 115	0	0	74 132 413	0	3 862 702	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 850 000	0	0	3 550 000	0	300 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	847 578	0	0	502 273	0	345 305	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 014 000	0	0	1 014 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 108 000	0	0	2 961 000	0	147 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	673 108	0	0	550 300	0	122 808	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 309 882	0	0	1 234 072	0	75 810	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 797 683	0	0	83 944 058	0	4 853 625	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 587 950	0	0	6 587 950	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 250	0	0	11 250	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 599 200	0	0	6 599 200	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 396 883	0	0	90 543 258	0	4 853 625	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 773 228	0	0	18 593 526	1 226 000	953 702	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 884 092	0	0	16 990 240	0	893 852	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 226 000	0	0	0	1 226 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	723 214	0	0	689 390	0	33 824	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	383 443	0	0	383 443	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	556 479	0	0	530 453	0	26 026	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	339 455	0	0	286 593	52 862	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 938 803	0	0	0	2 600 622	338 181	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 278 258	0	0	286 593	2 653 484	338 181	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 435	0	0	0	181 435	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	347 219	0	0	0	347 219	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	528 654	0	0	0	528 654	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 943 156	0	0	0	2 318 705	624 451	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	11 367 621	0	0	0	0	11 358 537	9 084
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 134 823	0	0	0	3 990 447	144 376	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	738 675	0	0	683 675	55 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 089 681	0	0	378	1 041 793	47 510	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 273 956	0	0	684 053	7 405 945	12 174 874	9 084
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 060 740	0	0	28 194	2 655 564	3 374 529	2 453
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	237 480	0	0	0	237 480	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 298 220	0	0	28 194	2 893 044	3 374 529	2 453
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 379 088	0	0	998 840	13 481 127	15 887 584	11 537

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 392 000	1 392 000	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 392 000	1 392 000	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 392 000	1 392 000	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	82 669	0	0	0	82 669	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	409 935	0	0	0	409 935	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 004	0	0	0	133 004	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	625 608	0	0	0	625 608	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	148 566 807	1 392 000	0	110 135 624	15 332 735	21 694 911	11 537
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	148 566 807	1 392 000	0	110 135 624	15 332 735	21 694 911	11 537
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	26	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	42 543	42 543	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	3 448 791	0	0	0	0	3 448 791
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	932 132	957	0	0	0	931 175
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	791 000	0	0	0	791 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	632	0	0	0	632	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	632	0	0	0	632	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	84 014	0	0	7	84 006	1
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 299 112	43 500	7	0	875 638	4 379 967
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 299 112	43 500	7	0	875 638	4 379 967
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 176 860	0	2 176 860	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 176 860	0	2 176 860	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 510 466	0	144 510 466	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	146 687 326	0	146 687 326	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	146 687 326	0	146 687 326	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	151 986 438	43 500	146 687 333	0	875 638	4 379 967

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 299 112
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 566 807
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 267 695
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 687 326
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 687 326
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 419 631
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 419 631
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 419 631

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	6	1 144 716	900 000	252 200	0	651 000	309 192	0	70 088	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 320 016	600 000	495 378	1 014 000	745 500	363 916	0	731 553	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	559 987	150 000	0	0	42 000	0	0	13 519	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	28 477 707	600 000	0	0	168 000	0	0	48 443	0
31	pedagógus I.	6	18 480 886	750 000	0	0	1 123 500	0	0	446 279	0
32	pedagógus II.	3	16 011 803	850 000	100 000	0	378 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	77 995 115	3 850 000	847 578	1 014 000	3 108 000	673 108	0	1 309 882	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	26	77 995 115	3 850 000	847 578	1 014 000	3 108 000	673 108	0	1 309 882	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	3	3	0	8	13	21	24
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	10	13	23	26
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	10	13	23	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	10	13	23	26
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	10	13	23	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 449 652	0	3 391 764
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 449 652	0	3 391 764
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	218 041	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	218 041	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 667 693	0	3 391 764
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 141 872	0	3 617 286
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 141 872	0	3 617 286
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 141 872	0	3 617 286
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 002	0	1 502
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 002	0	1 502
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 002	0	1 502
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 000
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 992	0	2 260
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	2 260
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	34 992	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 992	0	2 260
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 994	0	6 762
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 042 888	0	12 551 843
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	610
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-610
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	10 042 888	0	12 551 843
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 312 077	0	-3 244 209
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 312 077	0	-3 244 209
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 730 811	0	9 307 634
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 581 370	0	16 323 446
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 979 755	0	8 979 755
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 455 561	0	-3 905 906
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 549 655	0	1 196 798
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 073 849	0	6 270 647
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	543 251	0	681 381
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	114 173
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	543 251	0	795 554
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	510 804	0	717 912
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	510 804	0	717 912
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	200 521

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	200 521
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 054 055	0	1 713 987
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 453 466	0	8 338 812
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 453 466	0	8 338 812
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 581 370	0	16 323 446

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 665 665	0	3 489 834
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 665 665	0	3 489 834
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	146 040 802	0	144 510 466
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	50 857	0	84 014
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	146 091 659	0	144 594 480
13	10 Anyagköltség	2 985 041	0	3 257 013
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 769 421	0	21 106 332
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 927	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 767 389	0	24 363 345
18	14 Bérköltség	80 065 173	0	82 256 331
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 080 576	0	13 102 145
20	16 Bérjárulékok	22 196 851	0	20 696 981
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	113 342 600	0	116 055 457
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 576 415	0	1 858 433
23	VII Egyéb ráfordítások	3 523 062	0	4 610 913
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 547 858	0	1 196 166
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 797	0	632
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 797	0	632
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 797	0	632
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	2 549 655	0	1 196 798

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	6 611 801	0	13 576 622	0	0	0	20 188 423
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	582 504	0	582 504
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	582 504	0	0	0	582 504
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	582 504	0	582 504	0	1 165 008
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	582 504	0	582 504
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	582 504	0	582 504
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 611 801	0	14 159 126	0	0	0	20 770 927
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 162 149	0	13 358 581	0	0	0	15 520 730
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 057 888	0	800 545	0	0	0	1 858 433
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 220 037	0	14 159 126	0	0	0	17 379 163
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 220 037	0	14 159 126	0	0	0	17 379 163
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 391 764	0	0	0	0	0	3 391 764
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	14 159 126	0	0	0	14 159 126

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	34 992	0	0	0	2 260	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 141 872	0	0	0	3 617 286	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 502	28 500	0	0	33 002	28 500
11	Összesen (=01+...+10)	2 211 366	28 500	0	0	3 652 548	28 500

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	435 626
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 657
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 845 688