

Adatellenőrző kód: -6c4455-7945505542-2-781-58-9-28-1a16-5c-77-6f-18

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

768847 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA

1125 Budapest Diós Árok 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	135 982 000	127 632 000	0	113 150 944	370 815 000	0	113 150 944
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 250 000	0	6 250 000	0	0	6 250 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	350 000	0	200 749	0	0	200 749
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 948 000	5 148 000	0	5 098 360	0	0	5 098 360
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 444 000	5 444 000	0	4 637 500	0	0	4 637 500
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	400 000	410 000	0	238 956	0	0	238 956
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 980 000	0	2 933 992	0	0	2 933 992
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 774 000	148 214 000	0	132 510 501	370 815 000	0	132 510 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 774 000	148 214 000	0	132 510 501	370 815 000	0	132 510 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 491 000	32 772 000	0	29 852 521	106 023 000	0	29 852 521
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 422 409
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 295 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 076 275
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	230 707
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó (K2)	0	0	0	0	0	0	828 130
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	598 000	0	371 598	0	0	371 598
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 958 000	4 108 000	0	3 668 371	0	0	3 478 966
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 558 000	4 706 000	0	4 039 969	0	0	3 850 564
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	311 000	0	310 058	28 000	2 000	280 058
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	194 284	1 004 000	1 430	194 284
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	611 000	0	504 342	1 032 000	3 430	474 342
35	Közüzemi díjak (K331)	7 400 000	7 389 000	0	2 978 873	5 107 000	0	2 978 873
36	Vásárolt élelmezés (K332)	27 398 000	17 745 000	0	17 744 270	0	0	17 744 270
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	348 000	348 000	0	314 031	0	41 220	314 031
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 175 000	23 175 000	0	3 512 327	0	429 509	3 237 257
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	20 000	0	6 885	0	1 877	6 885
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0	350 150	0	15 000	350 150
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 037 000	2 037 000	0	1 257 342	0	11 550	1 164 692
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 858 000	51 214 000	0	26 163 878	5 107 000	499 156	25 796 158
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 824 000	17 423 000	0	8 001 657	273 999	135 258	7 843 133
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 001 000	0	4 604	0	0	4 604
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 824 000	18 424 000	0	8 006 261	273 999	135 258	7 847 737
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 840 000	74 955 000	0	38 714 450	6 412 999	637 844	37 968 801

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
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 610 000	0	2 610 000	0	0	2 610 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 610 000	0	2 610 000	0	0	2 610 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 610 000	0	2 610 000	0	0	2 610 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	12 000	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 250 000	1 238 000	0	613 859	0	0	613 859
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	3 000 000	0	2 350 402	0	0	2 350 402
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 148 000	1 148 000	0	800 351	0	0	800 351
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 398 000	5 398 000	0	3 764 612	0	0	3 764 612
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	268 503 000	263 949 000	0	207 452 084	483 250 999	637 844	206 706 435

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)	113 000	113 000	172 392	0	151 467
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	7 871	0	5 510
200	Ellátási díjak (B405)	9 255 000	9 255 000	5 492 144	0	5 492 144
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 505 000	2 505 000	1 490 910	0	1 490 271
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 398 000	0	1 398 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1 706	0	1 706
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1 706	0	1 706
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	2 865 089	0	2 865 089
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 873 000	11 873 000	11 428 112	0	11 404 187
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 873 000	11 873 000	11 428 112	0	11 404 187

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 608 000	3 608 467	0	3 608 467
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 608 000	3 608 467	0	3 608 467
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 630 000	248 468 000	192 308 457	0	192 308 457
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	256 630 000	252 076 000	195 916 924	0	195 916 924
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	256 630 000	252 076 000	195 916 924	0	195 916 924

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 150 944	0	107 143 426	144 718	4 155 430	1 707 370	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 250 000	0	5 800 000	0	300 000	150 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 749	0	200 749	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 098 360	0	5 098 360	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 637 500	0	4 427 500	0	147 000	63 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	238 956	0	238 956	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 933 992	0	1 289 684	1 423 064	152 900	68 344	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 510 501	0	124 198 675	1 567 782	4 755 330	1 988 714	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 510 501	0	124 198 675	1 567 782	4 755 330	1 988 714	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 852 521	0	25 892 158	305 717	3 253 479	401 167	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 422 409	0	23 842 546	305 717	898 629	375 517	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 295 000	0	0	0	2 295 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 076 275	0	1 027 955	0	33 824	14 496	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	230 707	0	230 707	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	828 130	0	790 950	0	26 026	11 154	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	371 598	0	363 265	0	8 333	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 478 966	0	0	0	3 019 970	458 996	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 850 564	0	363 265	0	3 028 303	458 996	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 058	0	0	0	268 280	11 778	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 284	0	0	0	176 815	17 469	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	474 342	0	0	0	445 095	29 247	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 978 873	0	0	0	1 839 673	1 139 200	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	17 744 270	0	0	0	0	17 726 677	826	16 767
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	314 031	0	0	0	314 031	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 237 257	0	0	0	2 821 831	415 426	0	0
40	Közzetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 150	0	322 350	0	15 000	12 800	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 164 692	0	0	0	1 101 403	63 289	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 796 158	0	322 350	0	6 091 938	19 357 392	826	23 652
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 843 133	0	65 452	0	2 415 137	5 355 930	223	6 391
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 604	0	0	0	4 384	220	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 847 737	0	65 452	0	2 419 521	5 356 150	223	6 391

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 968 801	0	751 067	0	11 984 857	25 201 785	1 049	30 043
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 610 000	2 610 000	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 610 000	2 610 000	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 610 000	2 610 000	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	613 859	0	0	0	613 859	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 350 402	0	0	0	1 596 589	753 813	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 351	0	0	0	596 821	203 530	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 764 612	0	0	0	2 807 269	957 343	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	206 706 435	2 610 000	150 841 900	1 873 499	22 800 935	28 549 009	1 049	30 043
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	206 706 435	2 610 000	150 841 900	1 873 499	22 800 935	28 549 009	1 049	30 043
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	0	38	0	0	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	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	151 467	129 600	0	0	0	0	21 867
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 510	0	0	0	0	5 510	0
200	Ellátási díjak (B405)	5 492 144	0	0	0	0	5 492 144	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 490 271	0	0	0	0	1 484 366	5 905
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 398 000	0	0	0	1 398 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 706	0	0	0	1 706	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 706	0	0	0	1 706	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 865 089	0	0	13	2 865 074	2	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 404 187	129 600	0	13	4 264 780	6 982 022	27 772
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 404 187	129 600	0	13	4 264 780	6 982 022	27 772
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 608 467	0	3 608 467	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 608 467	0	3 608 467	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 308 457	0	192 308 457	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	195 916 924	0	195 916 924	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	195 916 924	0	195 916 924	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	207 321 111	129 600	195 916 924	13	4 264 780	6 982 022	27 772

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 404 187
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	206 706 435
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-195 302 248
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	195 916 924
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	195 916 924
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	614 676
15	C) Összes maradvány (=A+B)	614 676
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	614 676

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	13 423 480	900 000	0	965 500	742 000	61 296	0	248 455	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 064 790	1 350 000	0	0	1 099 000	72 997	0	400 928	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 805 595	150 000	0	0	126 000	0	0	128 800	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	11 801 480	900 000	14 741	0	602 000	26 832	0	168 461	0
31	pedagógus I.	10	35 204 216	1 500 000	114 109	1 885 650	1 225 000	77 831	0	1 987 348	0
32	pedagógus II.	3	12 338 692	450 000	71 899	1 013 985	353 500	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	4 992 902	150 000	0	1 233 225	112 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	13 519 789	850 000	0	0	378 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	38	113 150 944	6 250 000	200 749	5 098 360	4 637 500	238 956	0	2 933 992	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	38	113 150 944	6 250 000	200 749	5 098 360	4 637 500	238 956	0	2 933 992	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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	13	15	28	31
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	16	15	31	34
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	19	16	35	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	19	16	35	38
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	16	15	31	34
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 224 826	0	1 695 882
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 224 826	0	1 695 882
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 210 500	0	4 829 273
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 210 500	0	4 829 273
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 435 326	0	6 525 155
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 473 721	0	834 368
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 473 721	0	834 368
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 473 721	0	834 368
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	35 876	0	23 925
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35 876	0	23 286
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	639
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 876	0	23 925
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 100	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 100	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 100	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 976	0	23 925
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 604 923	0	17 701 376
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 604 923	0	17 701 376
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 150 030	0	-5 640 940
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 150 030	0	-5 640 940
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 454 893	0	12 060 436
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 407 916	0	19 443 884
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 964 355	0	13 964 355
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 807 534	0	-7 266 244
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 541 290	0	-962 988
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 698 111	0	5 735 123
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	998 402	0	745 649
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	998 402	0	745 649
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	238 759	0	637 844
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	238 759	0	637 844
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 865 060	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	219 498
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 865 060	0	219 498
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 102 221	0	1 602 991
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 607 584	0	12 105 770
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 607 584	0	12 105 770
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 407 916	0	19 443 884

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 755 185	0	5 626 507
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 755 185	0	5 626 507
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	184 737 142	0	192 308 457
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	40	0	2 867 013
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	184 737 182	0	195 175 470
13	10 Anyagköltség	4 500 021	0	4 039 969
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 947 578	0	26 188 233
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 481	0	8 762
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 519 080	0	30 236 964
18	14 Bérköltség	105 388 755	0	121 078 936
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 944 040	0	13 071 716
20	16 Bérjárulékok	28 233 814	0	29 710 556
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	141 566 609	0	163 861 208
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 420 628	0	1 874 432
23	VII Egyéb ráfordítások	3 449 105	0	5 794 067
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 536 945	0	-964 694
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 345	0	1 706
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 345	0	1 706
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 345	0	1 706
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	6 541 290	0	-962 988

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)	3 321 901	0	21 383 395	0	0	0	24 705 296
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 964 261	0	2 964 261
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 964 261	0	0	0	2 964 261
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 964 261	0	2 964 261	0	5 928 522
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 463 937	0	0	0	2 463 937
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 964 261	0	2 964 261
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 463 937	0	2 964 261	0	5 428 198
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 321 901	0	21 883 719	0	0	0	25 205 620
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 097 075	0	18 172 895	0	0	0	19 269 970
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	528 944	0	1 345 488	0	0	0	1 874 432
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 463 937	0	0	0	2 463 937
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 626 019	0	17 054 446	0	0	0	18 680 465
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 626 019	0	17 054 446	0	0	0	18 680 465
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 695 882	0	4 829 273	0	0	0	6 525 155
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 000	0	15 731 779	0	0	0	15 747 779

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	6 473 721	0	0	0	834 368	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	45 900	1 924	0	1 924	23 925	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 519 621	1 924	0	1 924	858 293	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	569 308
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 501
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 708 247