

Adatellenőrző kód: -3c6a-17-4f-80-382a-7c15-331-20-201d3c-7472-3f15e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0104"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="793258"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET, PILISVÖRÖSVÁR

2085 Pilisvörösvár Fő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv 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)	43 156 940	42 876 663	0	41 621 029	48 875 000	0	41 621 029
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 332 770	2 243 750	0	2 165 000	0	0	2 165 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	575 000	449 150	0	129 000	0	0	129 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	365 600	365 600	0	365 600	0	0	365 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 507 650	1 510 200	0	1 492 500	0	0	1 492 500
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	220 000	220 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	230 000	44 851	0	15 077	0	0	15 077
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	551 040	1 234 686	0	1 234 686	0	0	1 234 686
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 939 000	48 944 900	0	47 022 892	48 875 000	0	47 022 892
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 156 000	1 662 000	0	1 407 000	0	0	1 407 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 156 000	1 662 000	0	1 407 000	0	0	1 407 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 095 000	50 606 900	0	48 429 892	48 875 000	0	48 429 892
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 083 000	14 221 213	0	14 094 106	12 662 000	0	14 094 106
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 670 811
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 355 193
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	189 165
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	878 937
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	142 000	76 190	0	76 190	0	0	76 190
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 380 000	5 188 797	0	5 062 301	0	0	5 062 301
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 522 000	5 264 987	0	5 138 491	0	0	5 138 491
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490 000	494 432	0	487 500	0	0	487 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 000	46 802	0	46 802	0	0	46 802
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	534 000	541 234	0	534 302	0	0	534 302
36	Közüzemi díjak (K331)	24 595 000	24 201 647	0	22 595 029	8 800 000	0	19 591 926
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 951 000	11 894 103	0	9 560 854	0	0	9 497 554
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	266 000	396 400	0	396 400	0	0	396 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 594 000	7 618 189	0	7 609 978	0	0	7 602 451
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 406 000	44 110 339	0	40 162 261	8 800 000	0	37 088 331
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 000	30 265	0	25 320	0	0	25 320
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 000	30 265	0	25 320	0	0	25 320
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 818 000	13 419 318	0	11 029 507	2 376 000	0	10 212 346
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 964	0	24 964	0	0	24 964
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 818 000	13 444 282	0	11 054 471	2 376 000	0	10 237 310

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 292 000	63 391 107	0	56 914 845	11 176 000	0	53 023 754
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	633 522	0	633 522	0	0	633 522
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	633 522	0	633 522	0	0	633 522
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	633 522	0	633 522	0	0	633 522
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	35 424	0	35 424	0	0	35 424
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140 150	0	140 150	0	0	140 150
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	390 000	613 235	0	613 235	0	0	613 235
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 000	212 979	0	212 979	0	0	212 979
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	500 000	1 001 788	0	1 001 788	0	0	1 001 788
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	124 970 000	129 854 530	0	121 074 153	72 713 000	0	117 183 062

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 600 000	3 600 000	3 391 145	0	3 391 145
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 781 000	3 781 000	4 077 945	0	4 002 945
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	499 000	441 023	0	441 023
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	499 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	895	895	0	895
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	895	895	0	895
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 880 000	7 880 895	7 911 008	0	7 836 008
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 880 000	7 880 895	7 911 008	0	7 836 008

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	633 522	633 522	0	633 522
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	633 522	633 522	0	633 522
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 090 000	121 340 113	109 904 839	0	109 904 839
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	117 090 000	121 973 635	110 538 361	0	110 538 361
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 090 000	121 973 635	110 538 361	0	110 538 361

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 621 029	40 370 031	0	0	0	0	1 250 998
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 165 000	2 165 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	129 000	129 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	365 600	365 600	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 492 500	1 492 500	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 077	15 077	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 234 686	1 234 686	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 022 892	45 771 894	0	0	0	0	1 250 998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 407 000	506 000	0	901 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 407 000	506 000	0	901 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 429 892	46 277 894	0	901 000	0	0	1 250 998
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 094 106	13 568 911	0	218 943	0	0	306 252
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 670 811	11 145 616	0	218 943	0	0	306 252
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 355 193	1 355 193	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	189 165	189 165	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	878 937	878 937	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 190	76 190	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 062 301	5 051 171	0	11 130	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 138 491	5 127 361	0	11 130	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	487 500	487 500	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 802	46 802	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	534 302	534 302	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	19 591 926	771 609	0	0	6 587 112	6 587 111	5 646 094
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	9 497 554	9 497 554	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 400	396 400	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 602 451	1 283 878	0	6 318 573	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 088 331	11 949 441	0	6 318 573	6 587 112	6 587 111	5 646 094
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 320	25 320	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 320	25 320	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 212 346	4 080 265	0	1 050 594	1 778 520	1 778 520	1 524 447
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 964	24 964	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 237 310	4 105 229	0	1 050 594	1 778 520	1 778 520	1 524 447

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	53 023 754	21 741 653	0	7 380 297	8 365 632	8 365 631	7 170 541
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	633 522	0	633 522	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	633 522	0	633 522	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	633 522	0	633 522	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 424	35 424	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	140 150	125 197	0	14 953	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	613 235	613 235	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 979	208 942	0	4 037	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 001 788	982 798	0	18 990	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	117 183 062	82 571 256	633 522	8 519 230	8 365 632	8 365 631	8 727 791
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	117 183 062	82 571 256	633 522	8 519 230	8 365 632	8 365 631	8 727 791
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	5	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	18	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 391 145	0	0	0	3 391 145
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 002 945	2 992 500	5 000	0	1 005 445
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	441 023	0	0	0	441 023
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	895	0	895	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	895	0	895	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 836 008	2 992 500	5 895	0	4 837 613
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 836 008	2 992 500	5 895	0	4 837 613
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	633 522	0	0	633 522	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	633 522	0	0	633 522	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	109 904 839	0	0	109 904 839	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	110 538 361	0	0	110 538 361	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	110 538 361	0	0	110 538 361	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	118 374 369	2 992 500	5 895	110 538 361	4 837 613

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 836 008
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 183 062
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 347 054
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 538 361
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 538 361
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 191 307
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 191 307
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 845
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 181 462

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 440 242	310 100	0	365 600	142 800	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	19 166 163	583 500	129 000	0	583 500	0	0	395 226	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	9 678 826	755 000	0	0	337 800	15 077	0	599 660	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 812 798	285 600	0	0	285 600	0	0	35 700	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	22	38 098 029	1 934 200	129 000	365 600	1 349 700	15 077	0	1 030 586	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	3 523 000	230 800	0	0	142 800	0	0	204 100	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	3 523 000	230 800	0	0	142 800	0	0	204 100	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	23	41 621 029	2 165 000	129 000	365 600	1 492 500	15 077	0	1 234 686	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	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	2	2	0	0	3	3	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	3	3	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	0	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	0	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	16	1	4	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	16	1	4	21	22
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	1	1	18	18
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 009 606	0	10 945 474
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 009 606	0	10 945 474
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 009 606	0	10 945 474
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	633 522	0	1 181 462
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	633 522	0	1 181 462
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	633 522	0	1 181 462
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	75 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	75 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	75 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	75 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	434 023
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	434 023
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-441 023
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-441 023
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	9 845
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	9 845
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 845
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 643 128	0	12 204 781
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 595 760	0	30 595 760
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	493 449	0	493 449
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	493 449	0	493 449
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 140 000	0	-19 446 081
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-306 081	0	-3 329 438
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 643 128	0	8 313 690
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 891 091
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	3 891 091
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	3 891 091
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 643 128	0	12 204 781

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 933 938	0	7 469 090
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 933 938	0	7 469 090
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 866 660	0	109 904 839
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	111 866 660	0	109 904 839
13	10 Anyagköltség	3 909 504	0	5 138 491
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 285 221	0	40 721 883
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 194 725	0	45 860 374
18	14 Bérköltség	44 354 889	0	43 915 029
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 497 552	0	4 514 863
20	16 Bérjárulékok	13 553 830	0	14 094 106
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 406 271	0	62 523 998
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 463 189	0	829 341
23	VII Egyéb ráfordítások	11 046 993	0	11 490 549
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-310 580	0	-3 330 333
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 615	0	895
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 615	0	895
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	4 615	0	895
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-305 965	0	-3 329 438

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)	826 663	0	30 002 684	0	0	0	30 829 347
07	Egyéb növekedés	35 424	0	753 385	0	0	0	788 809
08	Összes növekedés (=02+...+07)	35 424	0	753 385	0	0	0	788 809
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	338 538	0	3 308 708	0	0	0	3 647 246
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	338 538	0	3 308 708	0	0	0	3 647 246
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	523 549	0	27 447 361	0	0	0	27 970 910
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	826 663	0	18 993 078	0	0	0	19 819 741
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 424	0	793 917	0	0	0	829 341
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	338 538	0	3 285 108	0	0	0	3 623 646
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	523 549	0	16 501 887	0	0	0	17 025 436
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	523 549	0	16 501 887	0	0	0	17 025 436
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 945 474	0	0	0	10 945 474
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	523 549	0	16 308 105	0	0	0	16 831 654

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	633 522	0	0	0	1 181 462	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	75 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	633 522	0	0	0	1 256 462	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	172 432
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
11	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)	3 264 082
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	895 663
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 638 428
16	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)	981 752
19	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)	885 621
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	928 556
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 817 607
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 301 760