

Adatellenőrző kód: 66-770-36-17-2a2d-46-71-40-c-66520-383-7111-68

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"/>
825713 PIR-törzsszám	1251 szektor	841317 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

1126 Budapest Böszörményi út 20

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)	31 560 000	33 974 000	0	29 822 137	126 150 000	0	29 822 137	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	173 000	0	172 782	0	0	172 782	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 811 000	1 811 000	0	1 166 212	0	0	1 166 212	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	147 000	147 000	0	134 332	0	0	134 332	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 087 000	0	1 074 914	0	0	1 074 914	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 518 000	38 592 000	0	33 770 377	126 150 000	0	33 770 377	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	771 000	0	770 630	0	0	770 630	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	630 000	587 000	0	573 789	0	0	573 789	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 470 000	1 358 000	0	1 344 419	0	0	1 344 419	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 988 000	39 950 000	0	35 114 796	126 150 000	0	35 114 796	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 866 000	10 725 000	0	9 412 385	27 753 000	0	9 412 385	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 702 264	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	376 172	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 981	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	308 968	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157 000	91 000	0	90 998	0	0	90 998	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 740 000	6 686 000	0	6 685 722	0	65 806	6 625 999	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 897 000	6 777 000	0	6 776 720	0	65 806	6 716 997	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	567 000	334 000	0	333 355	477 000	0	333 355	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	803 000	756 000	0	714 429	1 620 000	0	714 429	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 370 000	1 090 000	0	1 047 784	2 097 000	0	1 047 784	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 929 000	3 203 000	0	3 202 220	4 918 239	816 794	3 168 545	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 362 000	110 000	0	107 900	0	0	107 900	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	282 000	596 000	0	510 683	0	0	501 308	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 268 000	285 000	0	284 575	0	0	284 575	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 750 000	38 219 000	0	37 206 349	0	4 911 976	37 206 349	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	433 728	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 591 000	42 413 000	0	41 311 727	4 918 239	5 728 770	41 268 677	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	787 000	26 000	0	26 000	0	0	26 000	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 000	38 000	0	38 000	0	0	38 000	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	866 000	64 000	0	64 000	0	0	64 000	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 908 000	13 595 000	0	12 564 174	1 826 761	1 366 689	12 537 962	

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	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	666 000	0	665 120	0	66 855	663 120
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 708 000	14 261 000	0	13 229 294	1 826 761	1 433 544	13 201 082
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	124 432 000	64 605 000	0	62 429 525	8 842 000	7 228 120	62 298 540
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 396 000	0	1 396 000	0	0	1 396 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 396 000	0	1 396 000	0	0	1 396 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 396 000	0	1 396 000	0	0	1 396 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	274 000	0	85 100	0	0	85 100
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	63 000	0	62 991	0	0	62 991
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 107 000	16 811 000	0	16 338 612	0	0	16 031 549
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 619 000	4 578 000	0	4 384 795	0	0	4 301 888
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 726 000	21 726 000	0	20 871 498	0	0	20 481 528
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	191 012 000	138 402 000	0	129 224 204	162 745 000	7 228 120	128 703 249

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	3 436 000	2 883 885	0	2 883 885
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 883 885
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 436 000	2 883 885	0	2 883 885
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	398 152	0	135 661
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	107 505	0	36 629
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	30 994	0	30 994
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	30 994	0	30 994
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	11	0	11
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	536 662	0	203 295
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	3 436 000	3 420 547	0	3 087 180

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 569 000	1 569 007	0	1 569 007
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 569 000	1 569 007	0	1 569 007
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	191 012 000	133 397 000	124 047 062	0	124 047 062
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	191 012 000	134 966 000	125 616 069	0	125 616 069
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	191 012 000	134 966 000	125 616 069	0	125 616 069

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042220 Erdőgazdálkodás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 822 137	29 822 137	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 400 000	1 400 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	172 782	172 782	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 166 212	1 166 212	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	134 332	134 332	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 074 914	1 074 914	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 770 377	33 770 377	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	770 630	0	0	0	770 630
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	573 789	503 789	0	0	70 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 344 419	503 789	0	0	840 630
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 114 796	34 274 166	0	0	840 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 412 385	9 225 275	0	0	187 110
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 702 264	8 515 154	0	0	187 110
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	376 172	376 172	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 981	24 981	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	308 968	308 968	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 998	90 998	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 625 999	6 625 999	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 716 997	6 716 997	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	333 355	333 355	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	714 429	714 429	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 047 784	1 047 784	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 168 545	3 168 545	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	107 900	107 900	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	501 308	501 308	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	284 575	284 575	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 206 349	37 206 349	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	433 728	433 728	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 268 677	41 268 677	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 000	26 000	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	38 000	38 000	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	64 000	64 000	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 537 962	12 537 962	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	663 120	663 120	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 201 082	13 201 082	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 298 540	62 298 540	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 396 000	0	1 396 000	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 396 000	0	1 396 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 396 000	0	1 396 000	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 100	85 100	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042220 Erdőgazdálkodás
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 991	62 991	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 031 549	16 031 549	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 301 888	4 301 888	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 481 528	20 481 528	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	128 703 249	126 279 509	1 396 000	1 027 740
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	128 703 249	126 279 509	1 396 000	1 027 740
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 883 885	2 883 885	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 883 885	2 883 885	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 883 885	2 883 885	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	135 661	135 661	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 629	36 629	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	30 994	30 994	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	30 994	30 994	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	11	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	203 295	203 295	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 087 180	3 087 180	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 569 007	0	1 569 007
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 569 007	0	1 569 007
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	124 047 062	0	124 047 062
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	125 616 069	0	125 616 069
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	125 616 069	0	125 616 069
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	128 703 249	3 087 180	125 616 069

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 087 180
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 703 249
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-125 616 069
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	125 616 069
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	125 616 069

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	9 372 258	600 000	0	0	248 212	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	218 182	0	0	0	0	0	0	157 273	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 527 999	100 000	0	0	118 000	134 332	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 861 502	100 000	0	0	118 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	15 979 941	800 000	0	0	484 212	134 332	0	157 273	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	11 910 600	600 000	172 782	0	614 000	0	0	758 802	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 931 596	0	0	0	68 000	0	0	158 839	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	13 842 196	600 000	172 782	0	682 000	0	0	917 641	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	10	29 822 137	1 400 000	172 782	0	1 166 212	134 332	0	1 074 914	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	3	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	4	0	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	1	0	1	3
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	3	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	1	1	0	0	0	0	1
63	III. 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	23 274 315	0	32 958 949
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 274 315	0	32 958 949
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 274 315	0	32 958 949
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 592 102	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 592 102	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 592 102	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	255 316	0	333 367
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	201 034	0	262 491
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 282	0	70 876
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	255 316	0	333 367
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	255 316	0	333 367
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-53 223
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-53 223
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	786 181
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	786 181
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	732 958
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 121 733	0	34 025 274
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 029 183	0	20 663 159
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 633 976	0	1 757 006
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 663 159	0	22 420 165
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172 720	0	130 985
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	389 970
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	172 720	0	520 955
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	611 762	0	7 228 120
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	611 762	0	7 228 120
237	H/III/1 Kapott előlegek	23 095	0	786 181
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 095	0	786 181
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	807 577	0	8 535 256
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 650 997	0	3 069 853
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 650 997	0	3 069 853
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 121 733	0	34 025 274

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	346 107	0	197 118
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	346 107	0	197 118
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	96 166 056	0	124 047 062
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 883 885
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	104 428	0	249 117
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	96 270 484	0	127 180 064
13	10 Anyagköltség	6 505 431	0	6 842 526
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 291 661	0	47 531 148
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	346 107	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 143 199	0	54 373 674
18	14 Bérköltség	25 637 894	0	31 001 246
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 192 412	0	3 686 749
20	16 Bérjárulékok	7 553 524	0	9 258 042
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 383 830	0	43 946 037
22	VI Értécsökkenési leírás	6 285 038	0	7 051 175
23	VII Egyéb ráfordítások	13 210 192	0	20 280 284
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 594 332	0	1 726 012
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	39 692	0	30 994
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	39 692	0	30 994
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	48	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	48	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39 644	0	30 994
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 633 976	0	1 757 006

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)	29 800	0	29 401 000	0	0	0	29 430 800
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	85 100	0	0	0	16 401 603	0	16 486 703
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 401 603	0	0	0	16 401 603
07	Egyéb növekedés	0	0	4 279 633	0	0	0	4 279 633
08	Összes növekedés (=02+...+07)	85 100	0	20 681 236	0	16 401 603	0	37 167 939
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 401 603	0	16 401 603
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	16 401 603	0	16 401 603
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	114 900	0	50 082 236	0	0	0	50 197 136
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 800	0	6 127 000	0	0	0	6 156 800
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	85 100	0	10 996 287	0	0	0	11 081 387
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	114 900	0	17 123 287	0	0	0	17 238 187
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	114 900	0	17 123 287	0	0	0	17 238 187
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	32 958 949	0	0	0	32 958 949
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	114 900	0	7 802 602	0	0	0	7 917 502

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	1 592 102	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	255 316	0	0	0	333 367	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 847 418	0	0	0	333 367	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	257 191
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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)	2 969 157
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)	811 816
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 474 432
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)	657 473
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)	777 975
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)	20 789
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 058
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 568
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62 324 489