

Adatellenőrző kód: -17-461d-45-651d-4f-15-74-7163-2b45-444a4321-7a-1031

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	39 757 000	34 359 000	0	30 929 385	126 150 000	0	30 929 385
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 610 000	0	1 610 000	0	0	1 610 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 680 000	0	1 680 000	0	0	1 680 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	179 000	0	178 895	0	0	178 895
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000	2 000 000	0	1 290 700	0	0	1 290 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	293 000	293 000	0	152 736	0	0	152 736
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	991 000	0	990 288	0	0	990 288
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 050 000	41 112 000	0	36 832 004	126 150 000	0	36 832 004
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	840 000	0	840 000	0	0	840 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 000	0	97 154	0	0	97 154
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	938 000	0	937 154	0	0	937 154
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 050 000	42 050 000	0	37 769 158	126 150 000	0	37 769 158
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 251 000	9 251 000	0	8 581 418	27 753 000	0	8 581 418
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 143 629
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	170 718
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	57 097
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	209 974
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 000	72 000	0	71 047	0	0	71 047
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 502 000	12 867 000	0	12 782 909	0	39 195	10 582 909
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 593 000	12 939 000	0	12 853 956	0	39 195	10 653 956
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425 000	407 000	0	406 157	477 000	9 400	377 222
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	661 000	0	636 447	1 620 000	9 392	636 447
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 225 000	1 068 000	0	1 042 604	2 097 000	18 792	1 013 669
36	Közüzemi díjak (K331)	5 500 000	9 478 000	0	9 403 055	4 919 001	544 034	9 339 411
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	250 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	532 000	692 000	0	616 882	0	0	616 882
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	1 497 000	0	1 497 000	0	0	1 497 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000 000	54 709 000	0	54 708 714	0	13 360	50 863 566
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 003 442
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 182 000	66 376 000	0	66 225 651	4 919 001	557 394	62 316 859
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	380 000	224 000	0	223 490	0	0	223 490
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	38 000	0	37 795	0	0	37 795
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	630 000	262 000	0	261 285	0	0	261 285

01/A - 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 670 000	21 229 000	0	20 243 201	1 825 999	145 365	18 584 189
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	37 000	0	37 000	0	0	37 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	470 000	0	434 666	0	10 000	434 666
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 370 000	21 736 000	0	20 714 867	1 825 999	155 365	19 055 855
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 000 000	102 381 000	0	101 098 363	8 842 000	770 746	93 301 624
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	77 009 000	0	77 008 200	0	0	77 008 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	108 661 000	29 271 000	0	14 335 118	0	0	14 072 094
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 339 000	29 339 000	0	24 662 695	0	0	24 591 679
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	138 000 000	135 619 000	0	116 006 013	0	0	115 671 973
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	254 301 000	289 301 000	0	263 454 952	162 745 000	770 746	255 324 173

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	0	158 978	0	158 978
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	158 978
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	158 978	0	158 978
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	3 073	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	830	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	10 756	0	10 756
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	10 756	0	10 756
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	16 983	0	16 983
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	31 642	0	27 739
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	190 620	0	186 717

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 301 000	289 301 000	260 637 491	0	260 637 491
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	254 301 000	289 301 000	260 637 491	0	260 637 491
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	254 301 000	289 301 000	260 637 491	0	260 637 491

05/A1 - Teljesített kiadások 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	042220 Erdőgazdálkodás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 929 385	29 462 218	1 467 167	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 610 000	1 610 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 680 000	1 680 000	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	178 895	178 895	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 290 700	1 290 700	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	152 736	152 736	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	990 288	990 288	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 832 004	35 364 837	1 467 167	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	189 840	0	0	650 160
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	97 154	97 154	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	937 154	286 994	0	0	650 160
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 769 158	35 651 831	1 467 167	0	650 160
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 581 418	7 782 195	657 473	0	141 750
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 143 629	7 344 406	657 473	0	141 750
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	170 718	170 718	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	57 097	57 097	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	209 974	209 974	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 047	71 047	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 582 909	10 582 909	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 653 956	10 653 956	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	377 222	377 222	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	636 447	636 447	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 013 669	1 013 669	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	9 339 411	9 339 411	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	616 882	616 882	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 497 000	1 497 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 863 566	50 863 566	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 003 442	2 003 442	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 316 859	62 316 859	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	223 490	223 490	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	37 795	37 795	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	261 285	261 285	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 584 189	18 584 189	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 000	37 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	434 666	434 665	0	1	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 055 855	19 055 854	0	1	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	93 301 624	93 301 623	0	1	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	77 008 200	77 008 200	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 072 094	14 072 094	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 591 679	24 591 679	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások 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	042220 Erdőgazdálkodás
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	115 671 973	115 671 973	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	255 324 173	252 407 622	2 124 640	1	791 910
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	255 324 173	252 407 622	2 124 640	1	791 910
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10	0	0

06/A1 - 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)	158 978	158 978	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	158 978	158 978	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	158 978	158 978	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 756	10 756	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 756	10 756	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 983	16 983	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	27 739	27 739	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	186 717	186 717	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	260 637 491	0	260 637 491
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	260 637 491	0	260 637 491
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	260 637 491	0	260 637 491
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	260 824 208	186 717	260 637 491

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	186 717
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	255 324 173
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-255 137 456
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	260 637 491
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	260 637 491
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 500 035
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 500 035
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 500 035

08/A - 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)	2	9 465 341	600 000	0	0	253 200	0	0	211 634	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 058 233	120 000	0	0	126 600	122 120	0	142 634	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 317 724	120 000	0	0	126 600	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	15 841 298	840 000	0	0	506 400	122 120	0	354 268	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	15 026 921	2 450 000	178 895	0	784 300	30 616	0	621 628	0
64	közfoglalkoztatott	0	61 166	0	0	0	0	0	0	14 392	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	15 088 087	2 450 000	178 895	0	784 300	30 616	0	636 020	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	30 929 385	3 290 000	178 895	0	1 290 700	152 736	0	990 288	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	2	2	0	0	1	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	7	1	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	1	1	2	4
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	6	0	6	6
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 958 949	0	37 362 088
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 958 949	0	37 362 088
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 958 949	0	37 362 088
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	5 939 447
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	5 939 447
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	5 939 447
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	333 367	0	3 903
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	262 491	0	3 073
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 876	0	830
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	333 367	0	3 903
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	333 367	0	3 903
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 223	0	38 059
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 223	0	38 059
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	786 181	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	786 181	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	732 958	0	38 059
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 025 274	0	43 343 497
183	G/IV Felhalmozott eredmény	20 663 159	0	23 384 235
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 757 006	0	7 011 553
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 420 165	0	30 395 788
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130 985	0	7 796 739
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	389 970	0	334 040
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	520 955	0	8 130 779
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 228 120	0	770 746
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 228 120	0	770 746
237	H/III/1 Kapott előlegek	786 181	0	439 412
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	786 181	0	439 412
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 535 256	0	9 340 937
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 069 853	0	3 606 772
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 069 853	0	3 606 772
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 025 274	0	43 343 497

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	197 118	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	197 118	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	124 047 062	0	260 637 491
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 883 885	0	158 978
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	249 117	0	16 983
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	127 180 064	0	260 813 452
13	10 Anyagköltség	6 842 526	0	12 776 547
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 531 148	0	63 499 010
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 373 674	0	76 275 557
18	14 Bérköltség	31 001 246	0	34 962 001
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 686 749	0	3 343 421
20	16 Bérjárulékok	9 258 042	0	8 582 073
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 946 037	0	46 887 495
22	VI Értéksökkenési leírás	7 051 175	0	9 624 916
23	VII Egyéb ráfordítások	20 280 284	0	121 024 687
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 726 012	0	7 000 797
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	30 994	0	10 756
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30 994	0	10 756
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 994	0	10 756
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 757 006	0	7 011 553

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)	114 900	0	50 082 236	0	0	0	50 197 136
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	91 036 255	0	91 036 255
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 028 055	0	0	0	14 028 055
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 028 055	0	91 036 255	0	105 064 310
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 649	0	0	0	1 649
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	77 008 200	0	77 008 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 028 055	0	14 028 055
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 649	0	91 036 255	0	91 037 904
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	114 900	0	64 108 642	0	0	0	64 223 542
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	114 900	0	17 123 287	0	0	0	17 238 187
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 624 916	0	0	0	9 624 916
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 649	0	0	0	1 649
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	114 900	0	26 746 554	0	0	0	26 861 454
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	114 900	0	26 746 554	0	0	0	26 861 454
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	37 362 088	0	0	0	37 362 088
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	114 900	0	9 962 871	0	0	0	10 077 771

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	0	0	0	0	5 939 447	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	333 367	0	74 148	0	78 051	74 148
11	Összesen (=01+...+10)	333 367	0	74 148	0	6 017 498	74 148

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	554 948
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 459
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	272 972
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	159 717 852