

Adatellenőrző kód: e-3564-4c63-4d-7d-6e6b-f2a-6b-43-38-283c197a-2e-e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="3304"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="807579"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
CSENGŐDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

6222 Csengőd Béke 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:

.....(alíráás)

.....(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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 32 328 600 | 31 258 595 | 0 | 31 258 595 | 96 985 800 | 0 | 31 258 595 | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 11 272 | 11 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Közlekedési költségértéítés (K1109) | 840 000 | 840 000 | 0 | 436 980 | 0 | 0 | 436 980 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 55 000 | 933 628 | 0 | 933 628 | 0 | 0 | 933 628 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 33 234 872 | 33 043 495 | 0 | 32 629 203 | 96 985 800 | 0 | 32 629 203 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 33 234 872 | 33 043 495 | 0 | 32 629 203 | 96 985 800 | 0 | 32 629 203 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 7 644 020 | 7 327 489 | 0 | 7 210 663 | 22 932 060 | 0 | 7 210 663 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 207 136 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 427 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 170 000 | 285 424 | 0 | 285 424 | 0 | 0 | 285 424 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 832 449 | 735 630 | 0 | 657 747 | 0 | 0 | 657 747 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 002 449 | 1 021 054 | 0 | 943 171 | 0 | 0 | 943 171 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 113 000 | 0 | 113 000 | 0 | 0 | 106 500 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 125 000 | 69 414 | 0 | 33 932 | 0 | 0 | 31 402 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 125 000 | 182 414 | 0 | 146 932 | 0 | 0 | 137 902 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 730 000 | 873 908 | 0 | 873 908 | 2 190 000 | 0 | 856 080 | |
| 40 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 400 000 | 99 188 | 0 | 78 360 | 0 | 0 | 78 360 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 328 650 | 0 | 328 650 | 0 | 0 | 328 650 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 114 000 | 342 046 | 0 | 342 046 | 0 | 0 | 342 046 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 244 000 | 1 643 792 | 0 | 1 622 964 | 2 190 000 | 0 | 1 605 136 | |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 25 000 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 30 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 25 000 | 30 672 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 700 000 | 703 878 | 0 | 573 161 | 591 300 | 0 | 566 750 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 | 4 000 | 0 | 3 562 | 0 | 0 | 2 812 | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 702 000 | 707 878 | 0 | 576 723 | 591 300 | 0 | 569 562 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 098 449 | 3 585 810 | 0 | 3 318 790 | 2 781 300 | 0 | 3 284 771 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 159 130 | 0 | 159 130 | 0 | 0 | 159 130 | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 42 965 | 0 | 42 965 | 0 | 0 | 42 965 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 202 095 | 0 | 202 095 | 0 | 0 | 202 095 | |

| 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 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 43 977 341 | 44 158 889 | 0 | 43 360 751 | 122 699 160 | 0 | 43 326 732 |

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 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 2 146 | 0 | 2 146 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 2 825 | 0 | 2 825 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 0 | 2 825 | 0 | 2 825 |

| 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) | 43 977 341 | 44 158 889 | 43 338 363 | 0 | 43 338 363 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 43 977 341 | 44 158 889 | 43 338 363 | 0 | 43 338 363 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 43 977 341 | 44 158 889 | 43 338 363 | 0 | 43 338 363 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 31 258 595 | 31 258 595 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 436 980 | 436 980 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 933 628 | 933 628 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 32 629 203 | 32 629 203 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 32 629 203 | 32 629 203 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 7 210 663 | 7 207 690 | 2 973 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 207 136 | 7 207 136 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 100 | 330 | 1 770 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 427 | 224 | 1 203 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 285 424 | 285 424 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 657 747 | 175 937 | 481 810 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 943 171 | 461 361 | 481 810 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 106 500 | 54 500 | 52 000 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 31 402 | 7 937 | 23 465 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 137 902 | 62 437 | 75 465 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 856 080 | 0 | 856 080 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 78 360 | 0 | 78 360 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 328 650 | 312 400 | 16 250 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 342 046 | 164 224 | 177 822 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 605 136 | 476 624 | 1 128 512 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 29 000 | 29 000 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 29 000 | 29 000 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 566 750 | 134 129 | 432 621 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 812 | 1 708 | 1 104 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 569 562 | 135 837 | 433 725 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 284 771 | 1 165 259 | 2 119 512 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 159 130 | 114 657 | 44 473 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 42 965 | 30 958 | 12 007 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 202 095 | 145 615 | 56 480 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 43 326 732 | 41 147 767 | 2 178 965 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 43 326 732 | 41 147 767 | 2 178 965 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 11 | 11 | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|---|-------------------|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 679 | 0 | 0 | 679 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 679 | 0 | 0 | 679 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 146 | 0 | 708 | 1 438 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 2 825 | 0 | 708 | 2 117 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 2 825 | 0 | 708 | 2 117 |
| 300 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 43 338 363 | 43 338 363 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 43 338 363 | 43 338 363 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 43 338 363 | 43 338 363 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 43 341 188 | 43 338 363 | 708 | 2 117 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 825 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 43 326 732 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -43 323 907 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 43 338 363 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 43 338 363 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 14 456 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 14 456 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 14 456 |

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 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 2 024 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 400 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 3 | 6 071 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 5 | 15 642 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 540 | 0 | 820 228 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 1 | 3 799 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 3 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 440 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 11 | 31 258 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 980 | 0 | 933 628 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 11 | 31 258 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 980 | 0 | 933 628 | 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) | 11 | 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 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 82 100 | 0 | 31 130 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 82 100 | 0 | 31 130 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 52 978 | 0 | 8 933 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 52 978 | 0 | 8 933 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 135 078 | 0 | 40 063 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 109 471 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 98 911 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 10 560 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 109 471 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 109 471 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 135 078 | 0 | 149 534 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 895 | 0 | 3 895 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 82 388 | 0 | 82 388 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 82 388 | 0 | 82 388 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 565 580 | 0 | -3 122 566 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 688 146 | 0 | -130 749 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -3 036 283 | 0 | -3 167 032 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 34 019 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 34 019 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | 0 | 34 019 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 171 361 | 0 | 3 282 547 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 171 361 | 0 | 3 282 547 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 135 078 | 0 | 149 534 |

13/A1 - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei | 38 695 372 | 0 | 43 338 363 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek | 7 627 | 0 | 2 146 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09) | 38 702 999 | 0 | 43 340 509 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 577 909 | 0 | 943 171 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 688 874 | 0 | 1 798 896 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 3 266 783 | 0 | 2 742 067 |
| 18 | 14 Bérköltség | 26 821 724 | 0 | 31 467 107 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 238 753 | 0 | 1 355 608 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 8 252 316 | 0 | 7 128 337 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 37 312 793 | 0 | 39 951 052 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 0 | 0 | 159 130 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 824 779 | 0 | 619 688 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -5 701 356 | 0 | -131 428 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek | 13 210 | 0 | 679 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21) | 13 210 | 0 | 679 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 13 210 | 0 | 679 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -5 688 146 | 0 | -130 749 |

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) | 0 | 0 | 816 562 | 0 | 0 | 0 | 816 562 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 130 | 0 | 159 130 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 159 130 | 0 | 0 | 0 | 159 130 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 159 130 | 0 | 159 130 | 0 | 318 260 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 130 | 0 | 159 130 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 130 | 0 | 159 130 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 975 692 | 0 | 0 | 0 | 975 692 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 816 562 | 0 | 0 | 0 | 816 562 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 159 130 | 0 | 0 | 0 | 159 130 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 975 692 | 0 | 0 | 0 | 975 692 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 975 692 | 0 | 0 | 0 | 975 692 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 471 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 52 978 | 0 | 0 | 0 | 8 933 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 52 978 | 0 | 0 | 0 | 118 404 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 206 299 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 71 500 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 149 253 |