

Adatellenőrző kód: -4c-2b-301d2a-6b-52134e63-f-7f672443373e-38663

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"/>
88 megye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
633402 PIR-törzsszám	1250 szektor	852010 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

5742 Elek Lökösházi út 3

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
számvetési 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)	56 539 996	54 063 410	0	54 063 410	114 962 400	0	54 063 410
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 985 455	0	1 985 455	0	0	1 985 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	712 530	584 640	0	584 640	0	0	584 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	2 292 000	0	2 292 000	0	0	2 292 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 910 000	2 095 155	0	2 095 155	0	0	2 095 155
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	242 686	0	242 686	0	0	242 686
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	721 362	0	721 362	0	0	721 362
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 062 526	61 984 708	0	61 984 708	114 962 400	0	61 984 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 387 500	5 043 200	0	5 043 200	0	0	5 043 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	74 950	0	74 950	0	0	74 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 487 500	5 118 150	0	5 118 150	0	0	5 118 150
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 550 026	67 102 858	0	67 102 858	114 962 400	0	67 102 858
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 164 745	13 080 669	0	13 080 669	31 039 848	0	13 080 669
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 251 400
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	395 893
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	433 376
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	1 533 724	0	1 486 226	0	0	1 486 226
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 123 761	0	1 123 761	0	0	1 123 761
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	2 657 485	0	2 609 987	0	0	2 609 987
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	371 491	0	371 491	0	0	371 491
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	74 243	450 000	0	74 243
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	501 491	0	445 734	450 000	0	445 734
35	Közüzemi díjak (K331)	2 600 000	2 079 772	0	2 079 772	6 510 000	0	2 079 772
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 000 000	7 389 494	0	7 036 686	0	0	7 036 686
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	360 000	96 849	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	2 112 571	0	2 112 571	0	0	2 112 571
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 518 000	3 073 685	0	3 073 685	0	0	3 073 685
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	875 000	926 484	0	926 484	0	0	926 484
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	132 633
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 553 000	15 678 855	0	15 229 198	6 510 000	0	15 229 198
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	478 000	478 000	0	25 435	0	0	25 435
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	478 000	478 000	0	25 435	0	0	25 435
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 422 503	3 422 503	0	3 133 762	1 879 200	0	3 133 762
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	463 000	0	295 767	0	0	295 767

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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 922 503	3 885 503	0	3 429 529	1 879 200	0	3 429 529
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 203 503	23 201 334	0	21 739 883	8 839 200	0	21 739 883
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	68 750	0	68 750	0	0	68 750
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	68 750
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	68 750	0	68 750	0	0	68 750
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 110 236	663 513	0	540 197	0	0	540 197
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 409 449	1 883 701	0	1 033 317	0	0	1 033 317
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 220 315	1 220 315	0	295 476	0	0	295 476
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 740 000	3 767 529	0	1 868 990	0	0	1 868 990
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	102 658 274	107 221 140	0	103 861 150	154 841 448	0	103 861 150

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	38 400	38 400	27 200	0	27 200
200	Ellátási díjak (B405)	500 000	841 670	841 670	0	841 670
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	422	422	0	422
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	422	422	0	422
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	33 289	33 289	0	33 289
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	538 400	913 781	902 581	0	902 581
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	538 400	913 781	902 581	0	902 581

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 302 956	3 302 956	0	3 302 956
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 302 956	3 302 956	0	3 302 956
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	102 119 874	103 004 403	103 004 403	0	103 004 403
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	102 119 874	106 307 359	106 307 359	0	106 307 359
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	102 119 874	106 307 359	106 307 359	0	106 307 359

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 063 410	0	0	23 470 383	1 610 200	21 776 328	7 206 499	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 985 455	0	0	0	0	1 043 305	942 150	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	584 640	0	0	584 640	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 292 000	0	0	966 000	150 000	733 000	443 000	0
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	2 095 155	0	0	427 445	0	1 603 750	63 960	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	242 686	0	0	0	0	144 926	97 760	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	721 362	0	0	409 707	20 000	171 810	119 845	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 984 708	0	0	25 858 175	1 780 200	25 473 119	8 873 214	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 043 200	0	0	0	0	4 638 200	405 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	74 950	0	0	0	0	0	74 950	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 118 150	0	0	0	0	4 638 200	479 950	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 102 858	0	0	25 858 175	1 780 200	30 111 319	9 353 164	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 080 669	0	0	5 148 534	371 849	5 637 103	1 923 183	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 251 400	0	0	4 817 968	320 519	5 386 270	1 726 643	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	395 893	0	0	159 584	24 780	121 092	90 437	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	433 376	0	0	170 982	26 550	129 741	106 103	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 486 226	0	0	12 175	0	1 405 652	68 399	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 123 761	0	0	0	0	0	1 123 761	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 609 987	0	0	12 175	0	1 405 652	1 192 160	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	371 491	0	0	0	0	0	371 491	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 243	0	0	0	0	0	74 243	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	445 734	0	0	0	0	0	445 734	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 079 772	0	0	0	0	0	2 079 772	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 036 686	0	0	0	0	0	0	7 036 686
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 112 571	0	0	0	0	0	2 112 571	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 073 685	0	278 600	793 132	0	1 950 453	51 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	926 484	0	0	0	0	29 754	896 730	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	132 633	0	0	0	0	29 754	102 879	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 229 198	0	278 600	793 132	0	1 980 207	5 140 573	7 036 686
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 435	0	0	0	0	0	25 435	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 435	0	0	0	0	0	25 435	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 133 762	0	0	60 164	0	120 938	1 052 864	1 899 796
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	295 767	0	0	0	0	8 504	287 263	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 429 529	0	0	60 164	0	129 442	1 340 127	1 899 796
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 739 883	0	278 600	865 471	0	3 515 301	8 144 029	8 936 482
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	68 750	68 750	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	68 750	68 750	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	68 750	68 750	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	540 197	0	0	0	0	0	540 197	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 033 317	0	0	0	0	0	1 033 317	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	295 476	0	0	0	0	0	295 476	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 868 990	0	0	0	0	0	1 868 990	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	103 861 150	68 750	278 600	31 872 180	2 152 049	39 263 723	21 289 366	8 936 482
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	103 861 150	68 750	278 600	31 872 180	2 152 049	39 263 723	21 289 366	8 936 482
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	6	1	5	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	27 200	27 200	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	841 670	0	0	0	841 670
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	422	0	0	422	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	422	0	0	422	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	33 289	0	0	33 289	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	902 581	27 200	0	33 711	841 670
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	902 581	27 200	0	33 711	841 670
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 302 956	0	3 302 956	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 302 956	0	3 302 956	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	103 004 403	0	103 004 403	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	106 307 359	0	106 307 359	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	106 307 359	0	106 307 359	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	107 209 940	27 200	106 307 359	33 711	841 670

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	902 581
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 861 150
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-102 958 569
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 307 359
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 307 359
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 348 790
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 348 790
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 348 790

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	11 371 048	1 043 305	0	0	300 000	1 124 766	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 610 200	0	0	0	150 000	0	0	20 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 584 844	555 650	0	0	293 000	154 200	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 641 500	386 500	0	0	150 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 525 870	0	0	0	349 000	210 915	0	0	0
31	pedagógus I.	7	27 329 948	0	0	584 640	1 050 000	847 960	0	701 362	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	54 063 410	1 985 455	0	584 640	2 292 000	2 337 841	0	721 362	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	16	54 063 410	1 985 455	0	584 640	2 292 000	2 337 841	0	721 362	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	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	10	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	10	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	2	10	13	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	1	2	10	13	16
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	10	10	12
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 944 795	0	13 651 658
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 056 750	0	1 160 681
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 001 545	0	14 812 339
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 001 545	0	14 812 339
47	C/II/1 Forintpénztár	326 620	0	18 505
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	326 620	0	18 505
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	484 992	0	2 397 702
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	484 992	0	2 397 702
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	811 612	0	2 416 207
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	404 783	0	732 524
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	292 466	0	425 822
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	112 317	0	306 702
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	404 783	0	732 524
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	404 783	0	732 524
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 086 561	0	200 059
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 086 561	0	200 059
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 086 561	0	200 059
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 304 501	0	18 161 129
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 541 792	0	3 541 792
180	G/IV Felhalmozott eredmény	8 032 238	0	6 554 065
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 478 173	0	2 582 279
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 095 857	0	12 678 136
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 208 644	0	5 482 993
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 208 644	0	5 482 993
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 304 501	0	18 161 129

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	490 086	0	841 670
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	26 400	0	27 200
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	516 486	0	868 870
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	84 005 437	0	103 004 403
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	58 842	0	33 289
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	84 104 279	0	103 037 692
13	10 Anyagköltség	1 915 995	0	2 609 987
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 172 666	0	15 700 367
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 088 661	0	18 310 354
18	14 Bérköltség	47 330 388	0	55 476 444
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 346 481	0	9 508 141
20	16 Bérjárulékok	11 910 410	0	12 473 291
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 587 279	0	77 457 876
22	VI Értékcsökkenési leírás	984 491	0	1 762 720
23	VII Egyéb ráfordítások	3 438 766	0	3 793 755
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 478 432	0	2 581 857
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	152	0	422
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	107	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	259	0	422
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	259	0	422
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 478 173	0	2 582 279

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)	140 000	14 566 930	4 944 296	0	0	0	19 651 226
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 573 514	0	0	0	1 573 514
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 573 514	0	0	0	1 573 514
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 000	14 566 930	6 517 810	0	0	0	21 224 740
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 000	622 135	3 887 546	0	0	0	4 649 681
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	293 137	1 469 583	0	0	0	1 762 720
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 000	915 272	5 357 129	0	0	0	6 412 401
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 000	915 272	5 357 129	0	0	0	6 412 401
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	13 651 658	1 160 681	0	0	0	14 812 339
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 000	0	1 243 457	0	0	0	1 383 457

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	404 783	0	0	0	732 524	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	484 992	0	0	0	2 397 702	0
11	Összesen (=01+...+10)	889 775	0	0	0	3 130 226	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	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)	6 706 552
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 502 092
11	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)	1 256 218
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	119 120
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 359 595
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 980
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 441 136