

Adatellenőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

Fejezeti jellemző adatok

12	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

775706	1051	841311
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

1149 Budapest Bosnyák tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2015	01	01	12	31

Budapest

2016. év. március hó. 29. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Antalné Jakovics Éva (név)
550-1124 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

--	--	--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



PIR: 775706
Éves költségvetési beszámoló
NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET
Fejezet: 12/00 Címrend: 1700 ÁHT: 294324
Szakág: 841311 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.29 11:49

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségmégvalósítás, más finanszírozásból + költségvetési éves módosítás	Költségmégvalósítás, más finanszírozásból + költségvetési éves módosítás végleges	Költségmégvalósítás, más finanszírozásból + költségvetési éves módosítás	Költségmégvalósítás, más finanszírozásból + költségvetési éves módosítás	Költségmégvalósítás, más finanszírozásból + költségvetési éves módosítás végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti államháztartási kiadások (K1101)	1 103 200	1 072 656	0	1 072 655	3 260 805	0	0	1 072 655
03	Céltartalék, pénzügyi eszközök (K1103)	0	19 527	5 783	13 744	0	0	0	13 744
04	Készlet, készletérték, készletérték, készletérték (K1104)	30 000	46 593	17 308	29 285	0	0	0	29 285
05	Vagyontárgyak (K1105)	1 135	1 338	0	1 336	0	0	0	1 336
06	Járművek (K1106)	4 628	4 363	0	4 360	0	0	0	4 360
07	Bérek kiadásai (K1107)	30 000	31 603	0	31 603	0	0	0	31 603
08	Bérek kiadásai (K1108)	37 600	35 288	0	35 287	0	0	0	35 287
09	Készletérték kiadásai (K1109)	17 500	14 420	0	14 419	0	0	0	14 419
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	3 867	230	3 536	0	0	0	3 536
12	Államháztartás kiadásai (K1112)	5 000	464	0	464	0	0	0	464
13	Államháztartás kiadásai (K1113)	11 274	9 197	0	9 197	0	0	0	9 197
15	Államháztartás kiadásai (K1115)	1 260 200	1 239 252	23 471	1 215 776	3 260 805	0	0	1 215 768
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1117)	0	9 768	0	9 768	0	0	0	9 768
18	Egyéb kiadások (K1118)	0	82 267	0	82 267	0	0	0	82 267
19	Költségvetési kiadások (K1119)	65 000	88 035	0	88 035	0	0	0	88 035
20	Személyi juttatások (K1120)	1 325 200	1 327 287	23 471	1 303 811	3 260 805	0	0	1 303 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	369 000	369 398	3 217	366 181	881 000	0	0	366 181
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K1122)	0	0	0	0	0	0	0	292 778
23	Állami szociális hozzájárulási adó (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	11 682
24	Állami szociális hozzájárulási adó (K1124)	0	0	0	0	0	0	0	35 615
25	Állami szociális hozzájárulási adó (K1125)	0	0	0	0	0	0	0	482
26	Állami szociális hozzájárulási adó (K1126)	0	0	0	0	0	0	0	25 616
27	Állami szociális hozzájárulási adó (K1127)	0	0	0	0	0	0	0	3 223
28	Személyi juttatások (K1128)	2 180	2 247	0	2 246	0	0	0	30 850
29	Személyi juttatások (K1129)	43 000	44 470	2 565	41 904	0	0	0	43 182
30	Költségvetési kiadások (K1130)	40 100	47 717	2 505	45 210	0	0	0	400 943
31	Információs szociális kiadások (K1131)	35 000	438 961	37 039	405 922	0	0	0	3 157
32	Egyéb szociális kiadások (K1132)	15 900	4 365	1 207	2 157	0	0	0	404 100
33	Kommunikációs kiadások (K1133)	70 500	443 326	38 246	405 079	0	0	0	2 735
34	Költségvetési kiadások (K1134)	4 000	3 397	881	2 745	802 395	0	0	98 430
35	Művelődési kiadások (K1135)	160 000	160 197	1 447	161 644	0	0	0	13 968
36	Kulturális kiadások (K1136)	25 000	16 997	830	16 011	0	0	0	179 052
37	Egyéb kiadások (K1137)	179 340	152 809	10 860	163 669	0	0	0	295 238
38	Szociális kiadások (K1138)	368 340	313 260	14 083	299 174	802 395	0	0	1 869
39	Költségvetési kiadások (K1139)	1 000	1 869	0	1 869	0	0	0	1 869
40	Költségvetési kiadások (K1140)	132 250	202 947	14 081	166 864	0	0	0	187 761
41	Egyéb kiadások (K1141)	9 000	34 160	0	34 160	0	0	0	14 218
42	Költségvetési kiadások (K1142)	137 250	202 947	14 081	243 364	0	0	0	201 979

Adattellendő kód: -33691b77-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-464-77-2

- 4 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségmégvalósítás, más finanszírozásból + költségvetési éves módosítás	Költségmégvalósítás, más finanszírozásból + költségvetési éves módosítás végleges	Költségmégvalósítás, más finanszírozásból + költségvetési éves módosítás	Költségmégvalósítás, más finanszírozásból + költségvetési éves módosítás	Költségmégvalósítás, más finanszírozásból + költségvetési éves módosítás végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68	Dologi kiadások (K2+K3+K4+K5+K6+K7) (K2)	625 200	1 063 619	88 915	994 696	802 395	0	0	946 346
202	Immateriális javak beszerzése, kiadásai (K202)	47 500	3 137	0	3 136	0	0	0	3 136
205	Információs eszközök beszerzése, kiadásai (K205)	30 000	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai (K206)	35 000	20 335	944	19 290	0	0	0	19 359
209	Beruházási célú előirányzatok kiadásai (K209)	27 600	8 283	250	6 028	0	0	0	6 028
210	Beruházási célú előirányzatok kiadásai (K210)	130 400	29 755	1 199	28 554	0	0	0	28 515
278	Költségvetési kiadások (K278)	2 441 800	2 790 059	96 802	2 693 242	4 944 201	0	0	2 644 856

Adattellendő kód: -33691b77-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-464-77-2

- 5 -

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Kölvesztés - Költségvetési évi bevételek	Kölvesztés - Költségvetési évi bevételek módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+33+...+42) (B16)	0	295 646	295 646	0	295 646
33	Működési költségvetés bevételei (B16)	0	0	0	0	295 646
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+07+...+10+21+32) (B1)	0	295 646	295 646	0	295 646
212	Egyéb működési bevételek (+212+214) (B411)	0	146	430	0	430
215	Működési bevételek (+186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	146	430	0	430
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	50	50	0	50
224	Tulajdonosi bevételek (+218+219+220+221+222) (B5)	0	50	50	0	50
277	Költségvetési bevételek (+43+79+185+224+250+270) (B1-07)	0	295 842	296 126	0	296 126

Adattellőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

- 6 -

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Kölvesztés - Költségvetési évi bevételek	Kölvesztés - Költségvetési évi bevételek módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Államháztartás finanszírozási bevételei (B8131)	0	45 168	45 168	0	45 168
14	Működési költségvetés bevételei (+12+13) (B813)	0	45 168	45 168	0	45 168
17	Kölvesztés, költségvetési bevételek (B814)	0	0	0	0	0
23	Hitelviszta finanszírozási bevételei (+04+11+14+...+19+22) (B81)	2 449 800	2 494 217	2 494 217	0	2 494 217
24	Finanszírozási bevételek (+23+29+30+31) (B8)	2 449 800	2 494 217	2 494 217	0	2 494 217

Adattellőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

- 7 -

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások
01	Tervezési szaktörzsi feladatok, munkafeladatok (K1101)	1 072 055	1 072 055
02	Célmunkák, projektkezelések (K1103)	13 744	13 744
04	Készletkezelés, ártárolás, helyettesítési díj, tárolás, tárolásdíj (K1104)	29 235	29 235
05	Végfelhasználás (K1105)	1 336	1 336
06	Járművel járatás (K1106)	4 200	4 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 003	31 003
08	Rokkantsági kifizetések (K1108)	35 287	35 287
09	Költségtérítési kifizetések (K1109)	14 419	14 419
10	Egyéb kifizetések (K1110)	3 526	3 526
12	Szociális támogatások (K1112)	464	464
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (K1113)	9 187	9 187
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 215 769	1 215 769
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K12)	1 768	1 768
18	Egyéb közvetlen juttatások (K112)	82 236	82 236
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 024	88 024
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 303 792	1 303 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	366 181	366 181
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	292 776	292 776
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 692	11 692
25	Állami egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 615	35 615
26	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	462	462
28	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	25 036	25 036
29	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	3 223	3 223
30	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	28 959	28 959
32	Készletkezelés (=29+30+31) (K3)	43 182	43 182
34	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	400 643	400 643
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 157	3 157
36	Kommunikációs szolgáltatások (=34+35) (K32)	404 100	404 100
38	Költségtérítési díjak (K33)	2 735	2 735
40	Béren és illetéki díjak (=39) (K33)	98 450	98 450
42	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K33)	15 996	15 996
44	Egyéb szolgáltatások (K33)	178 057	178 057
45	Szolgáltatások kiadásai (=36+37+38+40+42+43+44) (K33)	295 238	295 238
46	Várakozások kiadásai (K34)	1 869	1 869
48	Költségtérítési, reklám- és propagandaszolgáltatások (=46+47) (K34)	1 869	1 869
49	Költségtérítési, reklám- és propagandaszolgáltatások kiadásai (=48) (K34)	1 869	1 869
50	Egyéb dologi kiadások (K35)	14 218	14 218
52	Költségtérítési kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	201 979	201 979
60	Dologi kiadások (=52+53+54+58+59) (K3)	946 369	946 369
202	Internetes felhőjellel kapcsolatos kiadások (K3)	3 136	3 136
206	Egyéb internetes felhőjellel kapcsolatos kiadások (K3)	19 359	19 359
208	Bereklési díj kiadásai (K3)	6 000	6 000
210	Bereklési díj kiadásai (=202+206+208+...+209) (K3)	28 515	28 515

Adatellenőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

- 8 -

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások
278	Költségvetési kiadások (=20+21+50+131+201+210+215+277) (K1-K9)	2 644 856	2 644 856
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 644 856	2 644 856
320	Kapacitásmentés 1. [68/2013. (XII.28.) NGM r. 6. § (2) bek.] Q	250	250

Adatellenőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

- 9 -

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Ténylegesen célú finanszírozási műveletek	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=03+...+42) (B16)	295 646	295 646	295 646
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	295 646		295 646
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	295 646		295 646
212	Egyéb működési bevételek (=212+216) (B41.1)	430		430
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+198+...+202+206+211+212) (B4)	430		430
220	Egyéb támogatások értékesítése (B53)	50		50
224	Felhatalozási bevételek (=216+218+220+221+222) (B5)	50		50
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	296 126		296 126
288	Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele (B81.31)	45 168		45 168
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B81.3)	45 168		45 168
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 494 217		2 494 217
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 494 217		2 494 217
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 494 217		2 494 217
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 790 343		2 790 343

Adatellenőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

- 10 -

07/A - Maradványkimutatás				
#	Megnevezés	Összesen		
1			2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	296 126		296 126
02	02 Alapvető költségvetési kiadások	2 644 856		2 644 856
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 348 730		-2 348 730
04	03 Alapvető finanszírozási bevételek	2 494 217		2 494 217
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 494 217		2 494 217
07	A) Alapvető maradvány (=1+II)	145 487		145 487
15	C) Összes maradvány (=A+B)	145 487		145 487
16	D) Alapvető költségvetési ellátással terhelt maradvány	145 188		145 188
17	E) Alapvető költségvetési maradvány (=A-D)	299		299

Adatellenőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

- 11 -

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*10 (Költségvetési átértékelés létszám, évek)	Végleges éves létszám (Költségvetési átértékelés létszám, évek)	Nemzet- iség jelölés (01-09) előzetes előzetes	Költség- vetési helyettes- előzetes előzetes	Végleges előzetes előzetes	Éves előzetes előzetes	Éves előzetes előzetes	Éves előzetes előzetes	Éves előzetes előzetes	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Államnév (további költségvetési állami) (Költségvetési) Államnév	1	15 156	0	0	0	140	213	0	37	0
06	Ismeretlen állami név (Költségvetési) Államnév	2	21 853	2 242	0	0	280	426	118	74	0
07	Ismeretlen állami név (Költségvetési) Államnév	21	547 005	10 432	4 168	4 566	2 651	4 472	118	772	0
19	I. besorolású személyi juttatás	186	764 963	1 049	21 988	1 050	23 482	39 608	116	6 843	0
21	III. besorolású személyi juttatás	16	38 000	0	1 033	0	2 020	3 487	116	588	0
22	KÖLTSÉGVISELŐK, KORMÁNYTISZTVESEK ÖSSZESEN (01+...+21)	226	985 979	13 744	26 787	5 636	28 573	48 124	464	8 314	0
60	Költségvetési juttatás, a költségvetési szervek költségvetési egység munkaadai (nem versenyt)	23	83 136	0	2 348	0	2 904	4 897	0	840	0
61	Ismeretlen állami név, a költségvetési szervek költségvetési egység munkaadai (nem versenyt)	1	3 540	0	100	0	126	213	0	37	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (08+...+64)	24	86 676	0	2 448	0	3 030	5 110	0	883	0
78	ROGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (02+30+40+50+77)	250	1 072 655	13 744	29 235	5 636	31 603	53 234	464	9 197	0
79	Zárójelek (az időszak végén munkaviszonyban állók jogviszonyban állók statistikai állományi létszám) (01)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaviszonyban állók (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (01)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Összes állami név az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartalékos (Költségvetési) Ismeretlen állami név az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adatszolgáltatás a költségvetési szervek költségvetési egység munkaadai (nem versenyt)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adattellendő kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

- 12 -

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Végleges létszám keretével	Végleges létszám keretével	Végleges létszám keretével	Nem versenyt keretével	Nem versenyt keretével	Nem versenyt keretével	Nem versenyt keretével	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	16	16	0	0	144	144	160
02	b) csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	12	144	156	172
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdasági költségvetési	0	2	2	0	7	17	19	21
06	Jeg	0	2	2	0	0	14	14	16
07	Ellátás	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Költségvetési	0	1	1	0	3	7	10	11
09	Információs	0	1	1	0	4	2	6	7
10	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Összesen (04+...+10)	0	8	8	0	14	42	56	64
14	Admínisztratív-társadalmi (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12
15	I. csoport: társadalmi segély	0	0	0	0	11	0	11	11
16	II. csoport: társadalmi segély	0	0	0	0	1	0	1	1
17	Társadalmi	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	13	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	1	39	186	226	250
28	Költségvetési, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	24	24	0	16	186	202	226
29	I. funkció csoport	0	16	16	0	7	186	193	209
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	9	0	9	17
40	Munka Ellátásügyi hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	23	0	24	24
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	15	0	16	16

Adattellendő kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

- 13 -

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni eszköz jogok	79 504	0	83 621
02	A/2 Befizetett nemzeti adó	11 156	0	5 646
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	90 662	0	69 277
05	A/1/1 Immateriális és a kapcsolódó vagyoni eszköz jogok	79 475	0	77 200
06	A/1/2 Cégek, beosztások, képzések, járművek	24 727	0	40 827
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II+...+A/II/5)	174 202	0	138 117
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	264 864	0	207 394
32	C/II/2 Készletben szereplő forrasztások	51 088	0	143 050
53	C/II/3 Forrasztások (=C/II/1+C/II/2)	51 088	0	143 050
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	51 088	0	143 050
69	D/IV Készletben szereplő készletek értékelési bevételei (=D/IV/1+...+D/IV/4)	146	0	0
73	D/IV/1 - eladott készletek értékelési bevételei	146	0	0
101	D/II Készletben szereplő készletek értékelési bevételei (=D/II/1+...+D/II/5)	146	0	0
142	D/II/1 - eladott készletek értékelési bevételei	146	0	0
147	D/II/2 - eladott készletek értékelési bevételei	4 403	0	9 473
148	D/II/3 - eladott készletek értékelési bevételei	542	0	228
149	D/II/4 - eladott készletek értékelési bevételei	4 123	0	9 245
154	D/II/5 - eladott készletek értékelési bevételei	0	0	1 540
157	D/III Készletben szereplő készletek értékelési bevételei (=D/III/1+...+D/III/5)	4 605	0	11 013
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	4 611	0	11 013
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	320 763	0	363 466
167	C/II Nemzeti vagyon értékelési bevételei	378 918	0	278 918
168	C/II/1 Nemzeti vagyon értékelési bevételei	39 238	0	39 238
169	C/II/2 Nemzeti vagyon értékelési bevételei	122 114	0	122 114
170	C/II/3 Nemzeti vagyon értékelési bevételei	175 304	0	415 566
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-240 415	0	24 675
173	G/VI SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	125 351	0	150 026
174	H/VI Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	0	0	19
175	H/VI/1 Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	5 046	0	48 308
181	H/VI/2 Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	0	0	39
199	H/II Készletben szereplő készletek értékelési bevételei (=H/II/1+...+H/II/5)	5 046	0	48 308
200	H/II/1 Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	729	0	0
202	H/II/2 Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	30 585	0	0
207	H/II/3 Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	5 827	0	0
222	H/II/4 Készletben szereplő készletek értékelési bevételei (=H/II/1+...+H/II/5)	37 036	0	0
223	H/II/5 Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	10 585	0	10 585
224	H/II/6 Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	10 585	0	10 585
226	H/II/7 Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	10 585	0	10 585
227	H/II/8 Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	52 667	0	58 971
230	I/II Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	142 745	0	134 489
242	J/II Készletben szereplő készletek értékelési bevételei	142 745	0	154 469
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	320 763	0	363 466

Adatellenőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

- 14 -

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Képzési működési célú támogatások államháztartáson kívüli bevételei	1 789 966	0	2 449 049
09	07 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli bevételei	30 731	0	285 646
10	08 Készletértékelési bevételek	1 741	0	314
11	III Egyéb eredményzáró bevételek (=06+07+08) (11=06+07+08)	1 822 438	0	2 745 029
12	09 Átmeneti bevételek	21 205	0	40 266
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	189 036	0	426 632
16	IV Átmeneti bevételek (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	210 241	0	716 268
17	13 Bevételek	1 147 887	0	1 132 852
18	14 Személyi juttatások	165 478	0	168 232
19	15 Bérjárások	374 888	0	370 220
20	V Személyi juttatások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 688 541	0	1 691 304
21	VI Eredményzáró bevételek	87 446	0	75 502
22	VII Egyéb eredményzáró bevételek	76 465	0	237 250
23	A) TEVEKENDŐK EREDMÉNYE (=A/II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+16+20+21+22)	-240 415	0	24 675
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-240 415	0	24 675
41	B) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-240 415	0	24 675

Adatellenőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-46d-77-2

- 15 -

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és legrövidebb várható élettartamú tárgyi eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tartalékok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi eszköz állomány (előző évi záró állomány)	143 495	88 601	302 305	0	0	0	532 402
02	Immateriális javak bevételei, nem átvettelt bevételek	3 136	0	0	0	14 959	0	18 095
04	Beruházásokból, felújításokból átvett eszköz	0	0	14 959	0	0	0	14 959
07	Egyéb növekedés	0	0	4 546	0	0	0	4 546
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 136	0	19 505	0	14 959	0	37 600
09	Értéktelenítés	0	0	99	0	0	0	99
10	Helyi, elvonás, megsemmisítés	0	0	6 456	0	0	0	6 456
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 959	0	14 959
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 555	0	14 959	0	21 514
15	Átvett eszköz összesen (=01+08-14)	146 631	88 601	373 316	0	0	0	609 548
16	Terv szerinti értékeléskorlatos nyitó állomány	52 833	9 126	265 326	0	0	0	327 285
17	Terv szerinti értékeléskorlatos növekedés	24 821	2 175	55 620	0	0	0	82 616
18	Terv szerinti értékeléskorlatos csökkenés	0	0	8 780	0	0	0	8 780
19	Terv szerinti értékeléskorlatos záró állomány (=16+17-18)	77 354	11 301	312 166	0	0	0	400 821
20	Tervezett értékeléskorlatos nyitó állomány	0	0	313	0	0	0	313
23	Tervezett értékeléskorlatos záró állomány (=20+21-22)	0	0	313	0	0	0	313
24	Értékeléskorlatos összesen (=19+23)	77 354	11 301	312 479	0	0	0	401 134
25	Értékeléskorlatos nettó értékek (=15-24)	69 277	77 300	60 817	0	0	0	207 394
26	Teljesen (0-ig) leértékelésbe került eszköz	9 574	0	397 108	0	0	0	206 682

Adatellenőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-464-77-2

- 17 -

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	NYITÓ állomány, bevételek értéke	NYITÓ állomány, értékesítés	Tárgyi eszközök, eladott eszközök értékesítése	Tárgyi eszközök, visszatérő értékesítése	ZÁRÓ állomány, bevételek értéke	ZÁRÓ állomány, értékesítése
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott eszközök	4 660	0	0	0	0 473	0
08	Követelések a költségvetési jogi jogszabályok szerinti követeléseivel	149	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 811	0	0	0	9 473	0

Adatellenőrző kód: -33691b27-37-71-1a-2a79-3029c-24-24-541a-464-77-2

- 18 -

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltatói által levont és átutalt szociális járulékaik	179 626
04	Munkáltatói által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járuléka	48 903
05	Munkáltatói által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járuléka	35 177
06	Munkáltatói által levont és átutalt munkaadó-járuléka	17 589
08	Kifizetendő által befizetett utólagos	403
10	Kifizetendő által a kifizetési vállalkozás után kapott térítés	202
23	27%-os kulcsú áfa-visszatérítési összeg	695 000

