

Adatellenőrző kód: 7836-4a14-137a-1016264a-504d7c-4e102c-5-7e-4e-68

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
832661 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALBERTFALVAI ÓVODA

1116 Budapest Ezüstkő 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:

.....(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 könyvviteli 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)	269 504 000	249 540 070	0	245 369 737	792 498 000	0	245 369 737
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 143 000	13 386 062	0	13 386 062	0	0	13 386 062
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 829 689	0	6 641 689	0	0	6 641 689
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	52 768	0	52 768	0	0	52 768
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 751 000	3 061 500	0	2 958 900	0	0	2 958 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 389 000	15 389 000	0	14 762 814	0	0	14 762 814
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 429 000	1 485 080	0	800 374	0	84 249	800 374
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 242 000	1 229 000	0	1 224 000	0	0	1 224 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 075 082	0	7 075 082	0	0	7 075 082
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 458 000	299 098 251	0	292 321 426	792 498 000	84 249	292 321 426
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 924 000	845 250	0	845 250	0	0	845 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	665 000	1 165 000	0	942 425	0	0	942 425
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 589 000	2 010 250	0	1 787 675	0	0	1 787 675
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>298 047 000</b>	<b>301 108 501</b>	<b>0</b>	<b>294 109 101</b>	<b>792 498 000</b>	<b>84 249</b>	<b>294 109 101</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>85 922 000</b>	<b>90 816 563</b>	<b>0</b>	<b>86 863 670</b>	<b>213 974 000</b>	<b>1 251 000</b>	<b>86 863 670</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 298 128
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 383 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 511 865
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 019 750
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 650 927
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	1 474 433	0	962 067	527 559	5 985	962 067
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 231 000	4 375 343	0	4 374 383	0	0	4 374 383
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 631 000	5 849 776	0	5 336 450	527 559	5 985	5 336 450
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	423 492	0	309 372	0	0	309 372
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	867 000	952 880	0	952 880	0	7 195	952 880
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	867 000	1 376 372	0	1 262 252	0	7 195	1 262 252
37	Vásárolt élelmezés (K332)	85 159 000	91 177 738	0	84 249 060	255 474 803	0	84 249 060
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	15 591	0	15 591	0	0	15 591
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	285 252	0	285 252	0	6 000	285 252
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 202 047	0	1 625 163	493 701	0	1 625 163
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 213 000	1 184 981	0	1 183 682	0	1 040	1 183 682
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 701
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 522 000	95 865 609	0	87 358 748	255 968 504	7 040	87 358 748

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 913 000	26 771 424	0	24 768 396	69 226 937	3 914	24 768 396
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 413 000	27 271 424	0	24 768 396	69 226 937	3 914	24 768 396
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>118 433 000</b>	<b>130 363 181</b>	<b>0</b>	<b>118 725 846</b>	<b>325 723 000</b>	<b>24 134</b>	<b>118 725 846</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	211 855	0	211 855	0	0	211 855
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 251 252	0	1 048 502	0	0	1 048 502
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	396 038	0	340 294	0	0	340 294
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 859 145</b>	<b>0</b>	<b>1 600 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 651</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>502 402 000</b>	<b>524 147 390</b>	<b>0</b>	<b>501 299 268</b>	<b>1 332 195 000</b>	<b>1 359 383</b>	<b>501 299 268</b>

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 939 000	1 939 000	1 466 907	0	1 453 737
199	Ellátási díjak (B405)	33 828 000	22 016 976	21 809 802	0	20 850 352
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 624 000	6 435 024	6 394 423	0	5 941 609
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000	11 000 000	12 144 000	3 035 000	11 503 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	96	0	96
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	96	0	96
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3 600	0	3 600
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>56 391 000</b>	<b>41 391 000</b>	<b>41 818 828</b>	<b>3 035 000</b>	<b>39 752 394</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>56 391 000</b>	<b>41 391 000</b>	<b>41 818 828</b>	<b>3 035 000</b>	<b>39 752 394</b>

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	15 141 720	15 141 720	0	15 141 720
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 141 720	15 141 720	0	15 141 720
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	446 011 000	467 614 670	446 416 201	0	446 416 201
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	446 011 000	482 756 390	461 557 921	0	461 557 921
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>446 011 000</b>	<b>482 756 390</b>	<b>461 557 921</b>	<b>0</b>	<b>461 557 921</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	245 369 737	242 821 236	270 674	2 277 827	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 386 062	13 051 062	0	335 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 641 689	6 453 689	108 000	80 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 768	52 768	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 958 900	2 958 900	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 762 814	14 285 949	196 748	280 117	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	800 374	511 032	289 342	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 224 000	1 189 000	0	35 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 075 082	7 008 082	0	67 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 321 426	288 381 718	864 764	3 074 944	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	845 250	845 250	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	942 425	942 425	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 787 675	1 787 675	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>294 109 101</b>	<b>290 169 393</b>	<b>864 764</b>	<b>3 074 944</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>86 863 670</b>	<b>81 535 145</b>	<b>4 475 366</b>	<b>853 159</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 298 128	75 451 157	92 366	754 605	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 383 000	0	4 383 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 511 865	2 465 197	0	46 668	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 019 750	1 017 865	0	1 885	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 650 927	2 600 926	0	50 001	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	962 067	747 449	214 618	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 374 383	7 087	4 367 296	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 336 450	754 536	4 581 914	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	309 372	0	309 372	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	952 880	0	952 880	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 262 252	0	1 262 252	0	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	84 249 060	0	0	83 175 772	1 073 288
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 591	0	15 591	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	285 252	0	285 252	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 625 163	755 721	869 442	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 183 682	8 710	1 174 972	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 701	0	3 701	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	87 358 748	764 431	2 345 257	83 175 772	1 073 288
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 768 396	200 575	1 820 584	22 457 452	289 785
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 768 396	200 575	1 820 584	22 457 452	289 785
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>118 725 846</b>	<b>1 719 542</b>	<b>10 010 007</b>	<b>105 633 224</b>	<b>1 363 073</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	211 855	0	211 855	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 048 502	24 860	1 023 642	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 294	6 712	333 582	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 600 651	31 572	1 569 079	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	501 299 268	373 455 652	16 919 216	109 561 327	1 363 073
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	501 299 268	373 455 652	16 919 216	109 561 327	1 363 073
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	47	47	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	37	0	32	5	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 056	574	0	470	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 453 737	0	298 126	0	1 155 611
199	Ellátási díjak (B405)	20 850 352	0	0	20 850 352	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 941 609	0	51 196	5 629 596	260 817
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 503 000	0	0	11 503 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	96	0	96	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	96	0	96	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 600	0	3 600	0	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>39 752 394</b>	<b>0</b>	<b>353 018</b>	<b>37 982 948</b>	<b>1 416 428</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>39 752 394</b>	<b>0</b>	<b>353 018</b>	<b>37 982 948</b>	<b>1 416 428</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 141 720	15 141 720	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 141 720	15 141 720	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	446 416 201	446 416 201	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	461 557 921	461 557 921	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>461 557 921</b>	<b>461 557 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>501 310 315</b>	<b>461 557 921</b>	<b>353 018</b>	<b>37 982 948</b>	<b>1 416 428</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 752 394
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	501 299 268
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-461 546 874
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	461 557 921
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	461 557 921
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 047
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 047
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 047

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, 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	14	23 838 855	3 566 694	8 897	0	2 476 326	298 341	0	2 316 381	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	39 471 694	5 649 500	14 828	0	3 975 740	468 467	50 000	2 172 232	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	6 470 255	681 917	6 648	0	593 443	71 911	0	256 565	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	13 273 559	984 861	0	0	998 120	120 519	0	367 754	0
31	pedagógus I.	25	98 816 368	5 194 445	14 659	1 984 200	4 340 441	674 846	0	1 666 610	0
32	pedagógus II.	7	31 377 395	1 502 667	7 736	0	1 338 016	206 645	0	127 434	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	32 121 611	2 447 667	0	974 700	1 040 728	183 645	0	168 106	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	84	245 369 737	20 027 751	52 768	2 958 900	14 762 814	2 024 374	50 000	7 075 082	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	84	245 369 737	20 027 751	52 768	2 958 900	14 762 814	2 024 374	50 000	7 075 082	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	84	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	6	6	0	0	32	32	38
02	b) csoport	0	0	0	0	6	3	9	9
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	35	41	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	29	3	37	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	29	3	37	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	29	3	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	5	35	38	78	84
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	5	35	38	78	84
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	35	41	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	29	3	37	37

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 507 524	0	3 002 769
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 507 524</b>	<b>0</b>	<b>3 002 769</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 507 524</b>	<b>0</b>	<b>3 002 769</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 800	0	0
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 191 193	0	2 066 434
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13 170
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 451 333	0	959 450
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	391 860	0	452 814
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 348 000	0	641 000
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 191 193</b>	<b>0</b>	<b>2 066 434</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 941 000	0	3 035 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 941 000	0	3 035 000
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 941 000</b>	<b>0</b>	<b>3 035 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 333	0	1 610 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	13 333	0	1 610 000
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>13 333</b>	<b>0</b>	<b>1 610 000</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 145 526</b>	<b>0</b>	<b>6 711 434</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 777 340	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 406 600	0	458 400
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>17 183 940</b>	<b>0</b>	<b>458 400</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>17 183 940</b>	<b>0</b>	<b>458 400</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>29 838 790</b>	<b>0</b>	<b>10 172 603</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	649 348 867	0	649 348 867
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-522 308 266	0	-521 489 016
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-112 697 647	0	-112 696 747
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>-112 697 647</b>	<b>0</b>	<b>-112 696 747</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-25 833 322
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 831 922	0	-11 306 872
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-11 488 968</b>	<b>0</b>	<b>-21 977 090</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	56 080	0	84 249
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	619 000	0	1 251 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 663 326	0	24 134
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 338 406</b>	<b>0</b>	<b>1 359 383</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 338 406</b>	<b>0</b>	<b>1 359 383</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 989 352	0	30 790 310
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 989 352	0	30 790 310
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 838 790	0	10 172 603

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 120 958	0	22 543 016
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 120 958	0	22 543 016
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	204 234 113	0	446 416 201
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	847 783	0	3 600
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	205 081 896	0	446 419 801
13	10 Anyagköltség	2 090 530	0	5 327 057
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 875 877	0	82 616 497
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 966 407	0	87 943 554
18	14 Bérköltség	134 741 976	0	263 898 905
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 743 456	0	28 687 014
20	16 Bérjárulékok	42 060 126	0	86 847 979
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	191 545 558	0	379 433 898
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 666 637	0	3 583 862
23	VII Egyéb ráfordítások	5 856 228	0	9 308 471
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-25 831 976	0	-11 306 968
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	54	0	96
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54	0	96
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54	0	96
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 831 922	0	-11 306 872



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	731 957	0	29 902 771	0	0	0	30 634 728
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 260 357	0	0	0	1 260 357
05	Térítésmentes átvétel	0	0	818 750	0	0	0	818 750
07	Egyéb növekedés	0	0	6 448 943	0	0	0	6 448 943
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 528 050	0	0	0	8 528 050
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	19 685	0	0	0	19 685
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 448 943	0	0	0	6 448 943
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 468 628	0	0	0	6 468 628
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	731 957	0	31 962 193	0	0	0	32 694 150
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	731 957	0	25 395 247	0	0	0	26 127 204
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 583 862	0	0	0	3 583 862
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	19 685	0	0	0	19 685
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	731 957	0	28 959 424	0	0	0	29 691 381
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	731 957	0	28 959 424	0	0	0	29 691 381
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 002 769	0	0	0	3 002 769
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	731 957	0	23 131 976	0	0	0	23 863 933

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	13 333	0	0	0	1 610 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 800	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 132 193	0	717 640	0	5 819 074	717 640
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 147 326</b>	<b>0</b>	<b>717 640</b>	<b>0</b>	<b>7 429 074</b>	<b>717 640</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 611 938
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 347 115
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 514 149
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 220 256
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 866 458
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 312 775
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	96 908
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	280 402
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 632
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 909 455