

Adatellenőrző kód: 4153-63-7-7471c-b-1e-55a-7-6946-46-6344-3e525

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	294 015 000	281 284 357	0	281 284 357	792 498 000	0	281 284 357
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 704 000	19 335 740	0	19 335 740	0	0	19 335 740
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 493 000	0	5 493 000	0	0	5 493 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	61 283	0	61 283	0	0	61 283
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 351 000	3 681 610	0	3 681 610	0	0	3 681 610
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 423 000	14 880 381	0	14 880 381	0	0	14 880 381
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 083 000	1 125 918	0	823 560	0	82 052	823 560
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 242 000	1 223 269	0	1 178 000	0	0	1 178 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	175 000	6 211 528	0	6 211 528	0	0	6 211 528
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	322 993 000	333 297 086	0	332 949 459	792 498 000	82 052	332 949 459
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 924 000	900 000	0	900 000	0	0	900 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 253 000	2 783 641	0	2 783 641	0	0	2 783 641
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 177 000	3 683 641	0	3 683 641	0	0	3 683 641
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	327 170 000	336 980 727	0	336 633 100	792 498 000	82 052	336 633 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	80 292 000	100 899 226	0	99 076 690	213 974 000	1 435 000	99 076 690
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 809 737
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 783 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 627 158
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	852 398
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	14 255 838
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 748 559
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	1 191 017	0	1 133 874	57 143	0	1 133 874
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 290 000	4 237 165	0	4 103 595	41 269	0	4 103 595
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 690 000	5 428 182	0	5 237 469	98 412	0	5 237 469
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	325 172	0	325 172	0	0	325 172
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	867 000	866 023	0	854 923	0	11 100	854 923
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	867 000	1 191 195	0	1 180 095	0	11 100	1 180 095
37	Vásárolt ételmezés (K332)	85 608 000	82 885 166	0	82 885 166	255 474 803	0	82 885 166
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	175 376	0	175 376	0	0	175 376
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	156 000	0	145 410	0	0	145 410
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 793 104	0	1 591 860	1 116 244	85 000	1 591 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 212 000	1 381 573	0	1 375 477	0	6 096	1 375 477
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 970 000	87 391 219	0	86 173 289	256 591 047	91 096	86 173 289

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 973 000	24 616 003	0	24 372 119	69 293 583	2 997	24 372 119
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	604 264	0	604 264	0	0	604 264
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 973 000	25 220 267	0	24 976 383	69 293 583	2 997	24 976 383
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	118 500 000	119 230 863	0	117 567 236	325 983 042	105 193	117 567 236
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 177 795	0	0	1 177 795	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	93 621	0	71 265	0	0	71 265
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 966 748	0	1 817 332	167 019	0	1 817 332
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	868 271	0	509 924	363 100	0	509 924
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	4 106 435	0	2 398 521	1 707 914	0	2 398 521
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	525 962 000	561 217 251	0	555 675 547	1 334 162 956	1 622 245	555 675 547

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)	1 229 000	1 229 000	1 014 357	0	1 008 357
199	Ellátási díjak (B405)	21 099 000	16 873 966	20 690 479	0	20 140 555
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 982 000	4 706 409	5 389 792	0	5 208 492
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000	11 000 000	9 847 000	2 826 000	9 253 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	25	25	0	25
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	25	25	0	25
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	600	600	0	600
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 310 000	33 810 000	36 942 253	2 826 000	35 611 029
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	39 310 000	33 810 000	36 942 253	2 826 000	35 611 029

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	11 047	11 047	0	11 047
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 047	11 047	0	11 047
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	486 652 000	527 396 204	520 424 769	0	520 424 769
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	486 652 000	527 407 251	520 435 816	0	520 435 816
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	486 652 000	527 407 251	520 435 816	0	520 435 816

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 284 357	269 426 778	2 716 164	35 496	9 105 919	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 335 740	18 453 740	41 800	0	840 200	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 493 000	5 443 000	0	0	50 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	61 283	45 934	0	0	15 349	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 681 610	3 681 610	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 880 381	14 014 215	167 787	0	698 379	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	823 560	744 027	12 212	67 321	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 178 000	1 094 000	16 000	0	68 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 211 528	5 643 301	34 347	0	533 880	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	332 949 459	318 546 605	2 988 310	102 817	11 311 727	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	900 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 783 641	2 595 427	0	0	188 214	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 683 641	3 495 427	0	0	188 214	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	336 633 100	322 042 032	2 988 310	102 817	11 499 941	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	99 076 690	95 713 849	675 245	0	2 687 596	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 809 737	69 774 391	617 827	0	2 417 519	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 783 000	5 783 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 627 158	2 484 045	27 719	0	115 394	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	852 398	821 353	0	0	31 045	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	14 255 838	14 255 838	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 748 559	2 595 222	29 699	0	123 638	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 133 874	1 133 874	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 103 595	0	0	4 103 595	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 237 469	1 133 874	0	4 103 595	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	325 172	0	0	325 172	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	854 923	0	0	854 923	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 180 095	0	0	1 180 095	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	82 885 166	0	0	0	82 310 430	574 736
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	175 376	0	0	175 376	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	145 410	14 000	0	131 410	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 591 860	1 591 860	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 375 477	7 035	0	1 368 442	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 173 289	1 612 895	0	1 675 228	82 310 430	574 736
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 372 119	291 678	0	1 701 448	22 223 817	155 176
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	604 264	0	0	604 264	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 976 383	291 678	0	2 305 712	22 223 817	155 176

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	117 567 236	3 038 447	0	9 264 630	104 534 247	729 912
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	71 265	0	0	71 265	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 817 332	10 098	0	1 807 234	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	509 924	2 727	0	507 197	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 398 521	12 825	0	2 385 696	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	555 675 547	420 807 153	3 663 555	11 753 143	118 721 784	729 912
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	555 675 547	420 807 153	3 663 555	11 753 143	118 721 784	729 912
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	97	1	0	3	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 008 357	0	3 644	295 600	0	709 113
199	Ellátási díjak (B405)	20 140 555	0	0	0	20 140 555	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 208 492	0	0	0	5 017 031	191 461
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 253 000	0	0	0	9 253 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25	0	0	25	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25	0	0	25	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	600	0	0	600	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 611 029	0	3 644	296 225	34 410 586	900 574
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	35 611 029	0	3 644	296 225	34 410 586	900 574
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 047	11 047	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 047	11 047	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	520 424 769	520 424 769	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	520 435 816	520 435 816	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	520 435 816	520 435 816	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	556 046 845	520 435 816	3 644	296 225	34 410 586	900 574

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 611 029
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	555 675 547
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-520 064 518
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	520 435 816
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	520 435 816
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	371 298
15	C) Összes maradvány (=A+B)	371 298
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	371 298

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	19	34 631 181	3 284 254	45 934	354 200	2 707 565	331 884	0	1 856 289	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	50 254 140	4 067 212	15 349	0	3 726 336	440 869	0	1 680 800	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	5 683 524	636 114	0	0	298 018	44 674	0	78 597	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	11 027 354	744 050	0	0	723 406	83 258	0	867 619	0
31	pedagógus I.	33	109 621 666	9 442 003	0	2 541 800	5 091 185	714 921	0	1 117 620	0
32	pedagógus II.	8	30 541 864	2 328 582	0	0	1 192 072	174 976	0	116 422	0
33	mesterpedagógus	1	5 003 439	518 956	0	0	149 009	26 092	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	34 521 189	3 807 569	0	785 610	992 790	184 886	0	494 181	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	101	281 284 357	24 828 740	61 283	3 681 610	14 880 381	2 001 560	0	6 211 528	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	101	281 284 357	24 828 740	61 283	3 681 610	14 880 381	2 001 560	0	6 211 528	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	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 alafokú 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	7	7	0	0	47	47	54
02	b) csoport	0	0	0	0	31	2	33	33
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	31	49	80	87
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	10	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	12	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	43	50	94	101
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	1	43	50	94	101
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	31	49	80	87
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	1	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 002 769	0	1 806 079
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	175 408
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 002 769	0	1 981 487
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 002 769	0	1 981 487
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 066 434	0	1 331 224
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 170	0	6 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	959 450	0	549 924
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	452 814	0	181 300
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	641 000	0	594 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 066 434	0	1 331 224
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 035 000	0	2 826 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 035 000	0	2 826 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 035 000	0	2 826 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 610 000	0	1 970 251
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 610 000	0	1 970 251
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 610 000	0	1 970 251
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 711 434	0	6 127 475
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	458 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	458 400	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	458 400	0	458 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 172 603	0	8 567 362
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	649 348 867	0	649 348 867
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-521 489 016	0	-521 295 016
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-112 696 747	0	-112 696 747
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-112 696 747	0	-112 696 747
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 833 322	0	-37 140 194
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 306 872	0	-585 740
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 977 090	0	-22 368 830
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	84 249	0	82 052
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 251 000	0	1 435 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 134	0	105 193
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 359 383	0	1 622 245
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 359 383	0	1 622 245
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 790 310	0	29 313 947
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 790 310	0	29 313 947
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 172 603	0	8 567 362

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 543 016	0	20 136 136
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 543 016	0	20 136 136
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	446 416 201	0	520 424 769
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 600	0	596 680
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	446 419 801	0	521 021 449
13	10 Anyagköltség	5 327 057	0	5 231 484
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 616 497	0	87 441 345
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 943 554	0	92 672 829
18	14 Bérköltség	263 898 905	0	307 118 466
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 687 014	0	30 456 523
20	16 Bérjárulékok	86 847 979	0	96 840 241
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	379 433 898	0	434 415 230
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 583 862	0	3 103 879
23	VII Egyéb ráfordítások	9 308 471	0	11 551 412
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 306 968	0	-585 765
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	96	0	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	96	0	25
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	96	0	25
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 306 872	0	-585 740

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	31 962 193	0	0	0	32 694 150
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 888 597	0	1 888 597
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 713 189	0	0	0	1 713 189
05	Térítésmentes átvétel	0	0	194 000	0	0	0	194 000
07	Egyéb növekedés	0	0	1 561 826	0	0	0	1 561 826
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 469 015	0	1 888 597	0	5 357 612
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	132 219	0	0	0	132 219
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 124 749	0	1 713 189	0	2 837 938
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 256 968	0	1 713 189	0	2 970 157
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	731 957	0	34 174 240	0	175 408	0	35 081 605
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	731 957	0	28 959 424	0	0	0	29 691 381
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 540 956	0	0	0	3 540 956
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	132 219	0	0	0	132 219
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	731 957	0	32 368 161	0	0	0	33 100 118
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	731 957	0	32 368 161	0	0	0	33 100 118
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 806 079	0	175 408	0	1 981 487
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	731 957	0	26 468 772	0	0	0	27 200 729

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	1 610 000	0	0	0	1 970 251	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 819 074	717 640	0	596 080	4 278 784	121 560
11	Összesen (=01+...+10)	7 429 074	717 640	0	596 080	6 249 035	121 560

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	185 696
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	22 823 852
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)	7 866 458
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	84 249
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 076 339
08	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)	5 446 801
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)	7 406 480
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)	205 287
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	324 765
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 586
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 744 503