

Adatellenőrző kód: -6e4b302e-7e1a-13435-326c-30-4e-5c7727-5071-6961

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ALBERTFALVAI ÓVODA

1116 Budapest Ezüstenyő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	340 605 000	332 319 066	0	327 594 061	1 081 311 000	0	327 594 061
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 513 000	44 103 234	0	43 856 674	246 560	0	43 856 674
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 455 000	0	10 455 000	0	0	10 455 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	629 404	0	629 404	0	0	629 404
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 038 000	4 219 217	0	4 078 925	0	0	4 078 925
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 539 000	14 819 000	0	14 814 749	0	0	14 814 749
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 858 000	1 104 264	0	1 104 264	0	0	1 104 264
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 254 000	1 211 000	0	1 205 000	0	0	1 205 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 000	6 618 687	0	6 618 687	0	0	6 618 687
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	371 987 000	415 478 872	0	410 356 764	1 081 557 560	0	410 356 764
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 664 000	4 182 099	0	4 105 167	76 932	0	4 105 167
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 664 000	4 182 099	0	4 105 167	76 932	0	4 105 167
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 651 000	419 660 971	0	414 461 931	1 081 634 492	0	414 461 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 531 000	98 292 306	0	91 454 946	240 119 860	0	89 744 946
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 676 458
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 971 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	82 029
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 730 381
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 285 078
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 081 000	1 119 549	0	1 119 549	0	0	1 119 549
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 913 000	4 747 689	0	4 613 303	0	11 023	4 613 303
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 994 000	5 867 238	0	5 732 852	0	11 023	5 732 852
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	303 000	406 882	0	398 612	8 270	0	398 612
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	624 000	658 449	0	612 560	45 889	0	612 560
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	927 000	1 065 331	0	1 011 172	54 159	0	1 011 172
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	91 964 000	85 730 557	0	84 202 091	265 311 000	0	84 202 091
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	964 585	0	964 585	0	0	964 585
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 200	0	30 200	0	0	30 200
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	5 818 528	0	4 484 027	930 000	210 000	4 484 027
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 247 000	1 354 043	0	1 330 827	0	5 900	1 330 827
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 376 000	93 897 913	0	91 011 730	266 241 000	215 900	91 011 730
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	9 430	0	9 430	0	0	9 430
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	9 430	0	9 430	0	0	9 430

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 555 000	25 252 173	0	24 781 519	71 646 804	4 569	24 781 519
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	224	0	0	224
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 555 000	25 262 173	0	24 781 743	71 646 804	4 569	24 781 743
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	125 852 000	126 102 085	0	122 546 927	337 941 963	231 492	122 546 927
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	30 825	0	30 825	0	0	30 825
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	239 443	0	239 443	0	0	239 443
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 375 034	0	1 370 089	0	0	1 370 089
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	444 234	0	442 899	0	0	442 899
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	2 089 536	0	2 083 256	0	0	2 083 256
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	589 034 000	646 144 898	0	630 547 060	1 659 696 315	231 492	628 837 060

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 854	10 854	0	10 854
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 854
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 854	10 854	0	10 854
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	794 000	1 084 803	1 096 803	0	1 084 803
198	Ellátási díjak (B405)	21 412 000	18 192 308	18 270 932	0	18 192 308
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 916 000	5 040 300	5 040 300	0	5 040 300
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 771 000	5 619 000	9 372 000	1 032 000	5 619 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	6	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	39 390	39 390	0	39 390
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	37 893 000	29 975 807	33 819 431	1 032 000	29 975 807
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	37 893 000	29 986 661	33 830 285	1 032 000	29 986 661

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	3 634 378	3 634 378	0	3 634 378
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 634 378	3 634 378	0	3 634 378
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	551 141 000	612 523 859	595 559 021	0	595 559 021
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	551 141 000	616 158 237	599 193 399	0	599 193 399
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	551 141 000	616 158 237	599 193 399	0	599 193 399

05/A - 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)	327 594 061	280 308 864	16 704 909	19 840 328	10 739 960	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	43 856 674	36 970 208	2 994 520	1 039 346	2 852 600	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 455 000	9 266 000	1 041 000	98 000	50 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	629 404	554 206	0	61 750	13 448	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 078 925	4 078 925	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 814 749	12 121 520	838 275	1 051 795	803 159	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 104 264	709 808	77 710	172 026	144 720	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 205 000	973 000	71 000	102 000	59 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 618 687	4 916 825	547 342	791 393	363 127	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	410 356 764	349 899 356	22 274 756	23 156 638	15 026 014	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 105 167	126 100	3 979 067	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 105 167	126 100	3 979 067	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	414 461 931	350 025 456	26 253 823	23 156 638	15 026 014	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 744 946	76 625 730	5 050 788	5 144 008	2 924 420	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 676 458	68 231 138	4 833 399	4 832 532	2 779 389	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 971 000	4 971 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	82 029	82 029	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 730 381	1 460 471	91 647	153 706	24 557	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 285 078	1 881 092	125 742	157 770	120 474	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 119 549	1 086 895	0	32 654	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 613 303	5 819	43 378	4 564 106	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 732 852	1 092 714	43 378	4 596 760	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	398 612	0	0	398 612	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	612 560	0	0	612 560	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 011 172	0	0	1 011 172	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	84 202 091	0	0	0	83 733 146	468 945
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	964 585	0	0	964 585	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 200	0	0	30 200	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 484 027	4 444 027	40 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 330 827	2 844	4 800	1 323 183	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 011 730	4 446 871	44 800	2 317 968	83 733 146	468 945
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 430	0	0	9 430	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 430	0	0	9 430	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 781 519	329 850	11 712	1 705 393	22 607 954	126 610
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	224	0	0	224	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 781 743	329 850	11 712	1 705 617	22 607 954	126 610
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 546 927	5 869 435	99 890	9 640 947	106 341 100	595 555

05/A - 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30 825	0	0	30 825	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	239 443	0	0	239 443	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 370 089	139 004	3 866	1 227 219	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	442 899	37 531	1 044	404 324	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 083 256	176 535	4 910	1 901 811	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	628 837 060	432 697 156	31 409 411	39 843 404	124 291 534	595 555
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	628 837 060	432 697 156	31 409 411	39 843 404	124 291 534	595 555
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	100	83	6	6	5	0

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 étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 854	0	10 854	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 854	0	10 854	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 854	0	10 854	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 084 803	0	613 362	0	471 441
198	Ellátási díjak (B405)	18 192 308	0	0	18 192 308	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 040 300	0	0	4 913 011	127 289
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 619 000	0	0	5 619 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6	0	6	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	6	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	39 390	0	33 720	5 670	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 975 807	0	647 088	28 729 989	598 730
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 986 661	0	657 942	28 729 989	598 730
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 634 378	3 634 378	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 634 378	3 634 378	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	595 559 021	595 559 021	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	599 193 399	599 193 399	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	599 193 399	599 193 399	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	629 180 060	599 193 399	657 942	28 729 989	598 730

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 986 661
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	628 837 060
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-598 850 399
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	599 193 399
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	599 193 399
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	343 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	343 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	343 000

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, projektprémium	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
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 453 770	470 020	0	0	149 176	12 458	0	59 196	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	34 180 808	6 051 261	289 321	0	2 159 415	474 198	0	1 389 798	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	70 477 435	13 809 437	143 360	470 600	4 222 988	767 191	0	2 464 240	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	7 700 619	1 640 163	58 149	0	360 211	34 441	0	94 024	0
34	gyakornok (pedagógus)	7	20 376 740	3 868 630	0	0	1 175 949	147 896	0	147 790	0
35	pedagógus I.	28	105 726 267	15 882 153	138 574	959 175	4 265 440	498 943	0	1 698 335	0
36	pedagógus II.	9	39 979 059	5 382 642	0	1 278 900	1 283 305	194 538	0	277 670	0
37	mesterpedagógus	1	6 125 706	853 023	0	0	149 783	13 041	0	239	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	40 573 657	6 354 345	0	1 370 250	1 048 482	166 558	0	487 395	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	100	327 594 061	54 311 674	629 404	4 078 925	14 814 749	2 309 264	0	6 618 687	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	100	327 594 061	54 311 674	629 404	4 078 925	14 814 749	2 309 264	0	6 618 687	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	100	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	7	7	0	0	43	43	50
02	b) csoport	0	0	0	0	34	0	34	34
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	34	43	77	84
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	12	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	13	2	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	47	45	93	100
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	1	47	45	93	100
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	34	43	77	84
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	13	2	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 097 248	0	1 316 575
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	206 505	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 303 753	0	1 316 575
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 303 753	0	1 316 575
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	470
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	470
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 023 412	0	1 701 883
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 023 412	0	1 701 883
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 023 412	0	1 702 353
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	795 062	0	3 843 624
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 400	0	12 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 435	0	78 624
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 282	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	746 000	0	3 753 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	945	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	795 062	0	3 843 624
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 633 000	0	1 032 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 633 000	0	1 032 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 633 000	0	1 032 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 095 319	0	125 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 095 319	0	125 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 095 319	0	125 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 523 381	0	5 000 624
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 233 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 233 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	573 000	0	573 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	573 000	0	573 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	573 000	0	2 806 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 423 546	0	10 825 552
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	649 348 867	0	649 348 867
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-521 911 654	0	-520 165 619
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-112 696 747	0	-112 696 747
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 725 934	0	-52 806 977
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 081 043	0	12 423 070
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-38 066 511	0	-23 897 406
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 710 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 710 000
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	59 813	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	120 000	0	231 492
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	179 813	0	231 492
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	179 813	0	1 941 492
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 310 244	0	32 781 466
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 310 244	0	32 781 466
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 423 546	0	10 825 552

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 688 456	0	19 328 900
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 688 456	0	19 328 900
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	525 597 939	0	595 559 021
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	10 854
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	170 285	0	38 445
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	525 768 224	0	595 608 320
13	10 Anyagköltség	5 189 302	0	5 743 875
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 090 536	0	92 128 232
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91 279 838	0	97 872 107
18	14 Bérköltség	344 079 448	0	373 557 122
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 976 867	0	31 866 979
20	16 Bérjárulékok	80 362 971	0	84 904 185
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	453 419 286	0	490 328 286
22	VI Értéksökkenési leírás	2 928 259	0	3 373 570
23	VII Egyéb ráfordítások	10 910 346	0	10 940 193
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 081 049	0	12 423 064
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-15 081 043	0	12 423 070

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	35 544 639	0	206 505	0	36 483 101
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	30 825	0	0	0	1 609 532	0	1 640 357
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 816 037	0	0	0	1 816 037
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 746 035	0	0	0	1 746 035
08	Összes növekedés (=02+...+07)	30 825	0	3 562 072	0	1 609 532	0	5 202 429
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	218 208	0	0	0	218 208
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 816 037	0	1 816 037
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	218 208	0	1 816 037	0	2 034 245
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	762 782	0	38 888 503	0	0	0	39 651 285
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	731 957	0	34 447 391	0	0	0	35 179 348
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 825	0	3 342 745	0	0	0	3 373 570
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	218 208	0	0	0	218 208
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	762 782	0	37 571 928	0	0	0	38 334 710
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	762 782	0	37 571 928	0	0	0	38 334 710
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 316 575	0	0	0	1 316 575
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	762 782	0	36 365 548	0	0	0	37 128 330

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	1 095 319	0	0	0	125 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 023 412	0	0	0	1 701 883	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 428 062	0	0	0	4 875 624	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 546 793	0	0	0	6 702 507	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 481 015
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	77
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)	36 659 095
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)	11 651 149
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	27 681 078
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)	5 100 388
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)	4 901 499
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	289 437
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 572
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 357 855
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	511 016

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	4 023 412
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	4 023 412
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 321 059
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-628 837 060
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	629 180 060
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 634 378
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-970 319
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-970 319
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 702 353
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 702 353