

Adatellenőrző kód: 486f-1a3b-d-5bd-d-10-6b775b-2d41c-5a33-7f6f38

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

..... (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 számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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)	431 160 286	419 613 834	0	419 285 516	1 293 480 858	0	419 285 516	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	26 033 000	0	25 935 850	97 150	0	25 935 850	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 707 920	0	7 707 920	0	0	7 707 920	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	302 843	0	302 843	0	0	302 843	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 983 745	10 804 200	0	10 804 200	0	0	10 804 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 859 375	28 043 775	0	27 978 707	0	0	27 978 707	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 880 483	645 618	0	613 511	0	0	613 511	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 218 000	609 000	0	609 000	0	0	609 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	414 000	11 161 795	0	11 161 795	0	0	11 161 795	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	460 515 889	504 921 985	0	504 399 342	1 293 578 008	0	504 399 342	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 031 540	6 151 456	0	4 410 065	103 006	0	4 410 065	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 031 540	6 151 456	0	4 410 065	103 006	0	4 410 065	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	471 547 429	511 073 441	0	508 809 407	1 293 681 014	0	508 809 407	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 077 801	79 775 746	0	75 388 756	169 610 831	0	75 388 756	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 301 104	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 207 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	674 080	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 206 572	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 332 533	686 343	0	669 833	0	0	669 833	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 900 111	5 128 106	0	5 113 713	0	11 062	5 113 713	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 232 644	5 814 449	0	5 783 546	0	11 062	5 783 546	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	410 346	406 790	0	387 660	9 617	9 227	387 660	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	667 157	657 218	0	603 281	5 213	48 724	603 281	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 077 503	1 064 008	0	990 941	14 830	57 951	990 941	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	75 534 562	81 560 474	0	73 863 359	234 299 480	0	73 863 359	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	193 639	0	185 539	8 100	0	185 539	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	8 720	0	8 720	0	0	8 720	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 500	5 570 656	0	4 325 252	1 150 000	95 000	4 325 252	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 131 470	1 240 674	0	1 215 934	14 240	10 500	1 215 934	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 830 532	88 574 163	0	79 598 804	235 471 820	105 500	79 598 804	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 395 886	23 825 753	0	21 723 362	63 268 777	16 602	21 723 362	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 395 886	23 825 753	0	21 723 362	63 268 777	16 602	21 723 362	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 536 565	119 278 373	0	108 096 653	298 755 427	191 115	108 096 653	

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	557 832	0	557 832	0	0	557 832
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 868 944	0	1 868 944	0	0	1 868 944
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	655 229	0	655 229	0	0	655 229
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	3 082 005	0	3 082 005	0	0	3 082 005
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	648 161 795	713 209 565	0	695 376 821	1 762 047 272	191 115	695 376 821

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	572 142	572 142	601 289	0	482 989
198	Ellátási díjak (B405)	15 382 676	15 382 676	16 589 279	0	16 583 135
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 307 803	4 307 803	4 533 476	0	4 533 476
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 891 718	3 891 718	4 288 000	2 162 000	2 973 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	10	0	10
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	10	0	10
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 680	0	5 680
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	24 154 339	24 154 339	26 017 734	2 162 000	24 578 290
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	24 154 339	24 154 339	26 017 734	2 162 000	24 578 290

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 733 482	3 733 482	0	3 733 482
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 733 482	3 733 482	0	3 733 482
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	624 007 456	685 321 744	670 771 615	0	670 771 615
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	624 007 456	689 055 226	674 505 097	0	674 505 097
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	624 007 456	689 055 226	674 505 097	0	674 505 097

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	419 285 516	0	360 616 427	22 142 113	22 453 454	14 073 522	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 935 850	0	21 805 850	1 600 000	1 590 000	940 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 707 920	0	6 917 920	310 000	380 000	100 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	302 843	0	248 752	0	54 091	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 804 200	0	10 804 200	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 978 707	0	23 277 719	1 440 069	1 936 648	1 324 271	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	613 511	0	459 359	0	154 152	0	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	609 000	0	502 000	30 000	56 000	21 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 161 795	0	9 146 021	756 357	943 995	315 422	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	504 399 342	0	433 778 248	26 278 539	27 568 340	16 774 215	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 410 065	0	0	3 606 714	803 351	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 410 065	0	0	3 606 714	803 351	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	508 809 407	0	433 778 248	29 885 253	28 371 691	16 774 215	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 388 756	0	65 260 044	4 124 828	3 553 766	2 450 118	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 301 104	0	56 150 020	3 846 285	3 098 017	2 206 782	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 207 000	0	5 207 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	674 080	0	401 602	62 531	165 252	44 695	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 206 572	0	3 501 422	216 012	290 497	198 641	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	669 833	0	430 821	0	239 012	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 113 713	0	123 394	0	4 990 319	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 783 546	0	554 215	0	5 229 331	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	387 660	0	0	0	387 660	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	603 281	0	0	0	603 281	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	990 941	0	0	0	990 941	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	73 863 359	0	0	0	0	73 514 429	155 329	193 601	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	185 539	0	0	0	185 539	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 720	0	0	0	8 720	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 325 252	0	4 235 252	0	90 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 215 934	0	27 528	0	1 182 014	6 392	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 598 804	0	4 262 780	0	1 466 273	73 520 821	155 329	193 601	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 723 362	0	176 675	0	1 603 588	19 848 890	41 940	52 269	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 723 362	0	176 675	0	1 603 588	19 848 890	41 940	52 269	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 096 653	0	4 993 670	0	9 290 133	93 369 711	197 269	245 870	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	557 832	0	0	0	557 832	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 868 944	0	61 417	0	1 807 527	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	655 229	0	16 583	0	638 646	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 082 005	0	78 000	0	3 004 005	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	695 376 821	0	504 109 962	34 010 081	44 219 595	112 594 044	197 269	245 870	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	695 376 821	0	504 109 962	34 010 081	44 219 595	112 594 044	197 269	245 870	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	97	0	78	6	8	5	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	482 989	0	0	281 160	0	201 829	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 583 135	0	0	0	16 583 135	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 533 476	0	0	1 020	4 477 960	54 496	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 973 000	0	0	0	2 973 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	10	0	0	10	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	10	0	0	10	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 680	0	0	3 790	1 890	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	24 578 290	0	0	285 980	24 035 985	256 325	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	24 578 290	0	0	285 980	24 035 985	256 325	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 733 482	3 733 482	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 733 482	3 733 482	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	670 771 615	670 771 615	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	674 505 097	674 505 097	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	674 505 097	674 505 097	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	699 083 387	674 505 097	0	285 980	24 035 985	256 325	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 578 290
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	695 376 821
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-670 798 531
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	674 505 097
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	674 505 097
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 706 566
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 706 566
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 706 566

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	50 297 047	3 597 943	66 792	858 000	4 426 561	201 016	0	2 242 563	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	107 029 783	9 284 702	22 189	572 000	9 044 286	400 347	0	3 087 593	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	8 517 796	993 135	0	0	624 320	11 337	0	110 346	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	11 514 183	417 513	0	0	340 551	15 920	0	435 518	0
57	pedagógus I.	21	93 387 234	7 128 468	153 224	0	6 241 625	275 312	0	2 981 654	0
58	pedagógus II.	14	89 321 762	6 388 887	0	6 173 300	4 728 282	179 222	0	1 233 951	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	52 368 490	5 833 122	60 638	3 200 900	2 120 062	110 357	0	1 070 170	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	95	412 436 295	33 643 770	302 843	10 804 200	27 525 687	1 193 511	0	11 161 795	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 849 221	0	0	0	453 020	29 000	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	6 849 221	0	0	0	453 020	29 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	97	419 285 516	33 643 770	302 843	10 804 200	27 978 707	1 222 511	0	11 161 795	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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	31	31	38
02	b) csoport	0	0	0	0	43	0	43	43
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	43	31	74	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	10	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	12	2	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	2	55	33	90	97
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	7	7	2	54	32	88	95
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	43	30	73	80
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	11	2	15	15
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	1	1	2	2
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 275 622	0	1 765 802
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 275 622	0	1 765 802
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 275 622	0	1 765 802
49	C/II/1 Forintpénztár	173 705	0	56 610
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	173 705	0	56 610
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 559 777	0	3 649 956
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 559 777	0	3 649 956
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 733 482	0	3 706 566
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	75 444	0	1 439 444
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 460	0	118 300
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 584	0	6 144
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	510	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 315 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 890	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	75 444	0	1 439 444
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 357 000	0	2 162 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 357 000	0	2 162 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 357 000	0	2 162 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 432 444	0	3 601 444
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	18 570
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	18 570
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 441 548	0	9 092 382
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	649 348 867	0	649 348 867
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-517 906 199	0	-515 591 068
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-112 696 747	0	-112 696 747
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 704 198	0	-47 272 586
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-568 388	0	-5 140 263
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-28 526 665	0	-31 351 797
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 000	0	191 115
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	141 000	0	191 115
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	141 000	0	191 115
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 827 213	0	40 253 064
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 827 213	0	40 253 064
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 441 548	0	9 092 382

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 220 979	0	17 117 524
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 220 979	0	17 117 524
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	555 910 356	0	670 771 615
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 275	0	3 790
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	555 948 631	0	670 775 405
13	10 Anyagköltség	6 223 815	0	5 776 038
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 474 828	0	80 612 196
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 698 643	0	86 388 234
18	14 Bérköltség	375 890 599	0	458 642 747
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 063 923	0	55 577 278
20	16 Bérjárulékok	69 283 335	0	75 403 989
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	482 237 857	0	589 624 014
22	VI Értéksökkenési leírás	2 837 152	0	4 251 727
23	VII Egyéb ráfordítások	10 964 350	0	12 769 227
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-568 392	0	-5 140 273
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-568 388	0	-5 140 263

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)	432 292	0	41 885 632	0	0	0	42 317 924
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 426 776	0	2 426 776
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 426 776	0	0	0	2 426 776
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 315 131	0	0	0	2 315 131
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 741 907	0	2 426 776	0	7 168 683
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	669 182	0	0	0	669 182
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 426 776	0	2 426 776
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	669 182	0	2 426 776	0	3 095 958
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	432 292	0	45 958 357	0	0	0	46 390 649
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	432 292	0	40 610 010	0	0	0	41 042 302
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 251 727	0	0	0	4 251 727
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	669 182	0	0	0	669 182
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	432 292	0	44 192 555	0	0	0	44 624 847
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	432 292	0	44 192 555	0	0	0	44 624 847
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 765 802	0	0	0	1 765 802
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	432 292	0	43 176 398	0	0	0	43 608 690

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 559 777	0	0	0	3 649 956	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 432 444	0	0	0	3 601 444	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 992 221	0	0	0	7 251 400	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 553 863
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	81
36	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
37	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_A - 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 (=2+3)	3 733 482
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	173 705
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 559 777
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-26 916
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-695 376 821
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	699 083 387
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 733 482
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 706 566
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 706 566