

Adatellenőrző kód: -1077-67-67-44-5c-716247-76-98-23-6a-54-4f603a6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0402"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

<input type="text" value="650869"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

2730 Albertirsa Pesti út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

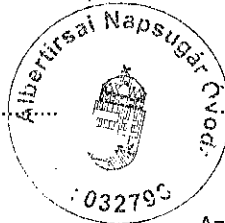
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

ALBERTIRSA

2018 év. FEBRUÁR hó. 10 nap

Zátróné Dobrovolni Erika

a szerv gazdasági vezetője



Farkas Péterné

a szerv vezetője

FARKAS PÉTERNÉ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARTALÓ CSÓVÁS BEÁTA (név)

57-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FARKAS LÁSZLÓ, 57-570-050 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

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

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres-úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv
01	További szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 359 000	127 378 000	0	127 195 651	0	328 526 000	0	127 195 651
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 839 000	0	2 839 548	0	0	0	2 839 548
06	Jubileumi jutalom (K1106)	584 000	1 134 000	0	1 133 330	0	0	0	1 133 330
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 970 000	0	2 969 130	0	0	0	2 969 130
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	709 000	509 000	0	288 660	0	0	0	288 660
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	848 000	100 000	0	77 751	0	0	0	77 751
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	280 000	3 334 000	0	3 333 730	0	0	0	3 333 730
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 580 000	138 255 000	0	137 828 800	0	328 526 000	0	137 828 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 120 000	5 000	0	4 400	0	0	0	4 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 120 000	5 000	0	4 400	0	0	0	4 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 700 000	138 260 000	0	137 831 200	0	328 526 000	0	137 831 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 154 000	31 287 000	0	31 051 459	0	94 364 000	0	31 051 459
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói teherítő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 593 000	3 686 900	0	3 667 699	0	0	0	3 667 699
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 865 000	1 990 000	0	1 908 300	0	0	0	1 908 300
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	4 958 000	5 666 900	0	5 575 999	0	0	0	5 575 999
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	110 000	0	42 950	0	0	0	42 950
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	270 000	0	238 575	0	0	0	238 575
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	380 000	380 000	0	281 525	0	0	0	281 525
36	Közvetlen díjak (K331)	7 840 000	9 901 000	0	9 335 666	0	18 171 920	0	9 335 666
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 800 000	25 898 000	0	25 622 300	0	0	0	25 622 300
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	380 000	372 000	0	371 325	0	0	0	371 325
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 600 000	1 705 000	0	1 704 217	0	0	0	1 704 217
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 770 000	6 195 000	0	6 190 241	0	0	0	6 190 241
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 390 000	44 071 000	0	43 223 749	0	18 171 920	0	43 223 749
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 951 000	11 953 000	0	11 951 727	0	4 906 418	0	11 951 727
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	605 100	605 100	0	605 016	0	0	0	605 016
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	12 951 000	12 558 100	0	12 558 743	0	4 906 418	0	12 558 743
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 679 000	62 676 000	0	61 638 016	0	23 078 338	0	61 638 016
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	233 533 000	232 223 000	0	230 520 675	0	445 968 338	0	230 520 675

F.I.K.: 000000
Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Sorszám	Leírás	Működési előirányzat		Követelés - Költségvetési törvény szerinti besorolás		Követelés - Költségvetési törvény szerinti besorolás		Teljesítés	Egység
		4	5	6	7	8	9		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	663 272	0	0	663 272	663 272
38	ébből: elváltított állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	663 272
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	663 272	0	0	663 272	663 272
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	142 445	0	0	142 445	142 445
199	Ellátási díjak (B405)	1 857 000	1 857 000	0	1 747 789	0	0	1 689 165	1 689 165
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	499 962	0	471 903	0	0	456 073	456 073
205	Egyéb kapott (jutt.) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	700	0	0	700	700
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	700	0	0	700	700
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	22 240	0	0	22 240	22 240
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 357 000	2 356 962	0	2 385 077	0	0	2 310 623	2 310 623
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 357 000	2 356 962	0	3 048 349	0	0	2 973 895	2 973 895

04 - B8: Finanszírozási bevételek									
Száma	Név	Módosított előirányzat	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Módosított előirányzat	Körleltetés - Köszvényesi évi bevételek	Körleltetés - Köszvényesi évi bevételek	Körleltetés - Köszvényesi évi bevételek	Körleltetés - Köszvényesi évi bevételek	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	3 871 038	0	0	0	0	3 871 038
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	3 871 038	0	0	0	0	3 871 038
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	231 176 000	231 176 000	225 995 000	225 564 140	0	0	0	225 564 140
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	231 176 000	231 176 000	229 866 038	229 435 178	0	0	0	229 435 178
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	231 176 000	231 176 000	229 866 038	229 435 178	0	0	0	229 435 178

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások komanyzau funkcionkent									
Megnevezés	03909 Pénzügyi célú kiadások	04233 Hosszabb időtartamú köznevelési kiadások	05110 Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai	05120 Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai	05140 Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai	05615 Gyermeknevelési kiadások	05616 Gyermeknevelési kiadások	05617 Gyermeknevelési kiadások	05618 Gyermeknevelési kiadások
01 Tervezői szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 195 651	0	519 717	126 675 934	0	0	0	0	0
02 Normatív juttalmak (K1102)	2 828 548	0	0	2 808 598	0	0	19 950	0	0
06 Jubileumi juttalom (K1106)	1 133 330	0	0	1 133 330	0	0	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	2 969 130	0	5 000	2 964 130	0	0	0	0	0
09 Közfeladatok költségtérítés (K1109)	288 660	0	0	288 660	0	0	0	0	0
10 Egyéb költségterítések (K1110)	77 751	0	0	77 751	0	0	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 333 750	0	32 596	3 301 134	0	0	0	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	137 826 800	0	557 313	137 249 537	0	0	19 950	0	0
18 Egyéb költség hozzájárulás (K123)	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	0
19 Kibővített személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 831 200	0	557 313	137 253 937	0	0	19 950	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 051 459	0	69 957	30 981 502	0	0	0	0	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 652 160	0	60 753	29 591 407	0	0	0	0	0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	547 142	0	0	547 142	0	0	0	0	0
26 ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	272 711	0	9 204	263 507	0	0	0	0	0
28 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedélmadó (K2)	579 446	0	0	579 446	0	0	0	0	0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 667 699	0	0	299 011	0	0	3 368 688	0	0
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 908 300	0	0	0	0	0	1 908 300	0	0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 575 999	0	0	299 011	0	0	5 276 988	0	0
33 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 950	0	0	0	0	0	42 950	0	0
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 575	0	0	0	0	0	238 575	0	0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	281 525	0	0	0	0	0	281 525	0	0
36 Közzétett díjak (K331)	9 335 666	0	0	0	0	0	9 335 666	0	0
37 Vásárolt élelmiszer (K332)	25 622 300	0	0	0	0	0	0	0	25 622 300
38 Bérlet és lízing díjak (>=39) (K333)	371 325	0	0	0	0	0	371 325	0	0
40 Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	1 704 217	0	0	0	0	0	1 704 217	0	0
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	6 190 241	0	0	1 428 150	0	1 910 000	2 852 091	0	0
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	31 680	0	0	0	0	0	31 680	0	0
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 223 749	0	0	1 428 150	0	1 910 000	14 263 299	0	25 622 300
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 951 727	0	0	1 801	0	0	5 031 907	0	6 918 019
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	605 016	0	0	16	0	0	605 000	0	0
60 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 556 743	0	0	1 817	0	0	5 636 907	0	6 918 019
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 638 016	0	0	1 728 978	0	1 910 000	25 458 719	0	32 540 319
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	230 520 675	0	627 270	169 964 417	0	1 910 000	25 478 669	0	32 540 319

		05/A1 - Teljesítmény kiadások kormányzati funkciókért									
Megnevezés		010000 Állami költségvetés	010001 Állami költségvetés	010002 Állami költségvetés	010003 Állami költségvetés	010004 Állami költségvetés	010005 Állami költségvetés	010006 Állami költségvetés	010007 Állami költségvetés	010008 Állami költségvetés	010009 Állami költségvetés
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	230 520 675	0	0	627 270	169 964 417	1 910 000	25 478 669	32 540 319	0	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	0	0	1	46	0	0	0	0	0

05 A1 - Teljesített bevételek komanyzati funkcióiként		051 40 Önkormányzatok működésének általános célú működési bevételei	051 40 Önkormányzatok működésének általános célú működési bevételei	051 40 Önkormányzatok működésének általános célú működési bevételei	051 40 Önkormányzatok működésének általános célú működési bevételei
Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	663 272	0	663 272	0
38	ebből: akkumulált állami pénzalapok (B16)	663 272	0	663 272	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	663 272	0	663 272	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	142 445	0	142 445	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 689 165	0	0	1 689 165
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	456 073	0	0	456 073
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegi bevételek (>=206+207) (B4082)	700	0	700	0
208	Kamathelyeztetések és más nyereségtellegi bevételek (=202+205) (B408)	700	0	700	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22 240	0	22 240	0
221	Működési bevételek (=185+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 310 623	0	165 385	2 145 238
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 973 895	0	663 272	2 145 238
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 871 038	3 871 038	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 871 038	3 871 038	0	0
300	Közponyi irányító szerv támogatás (B816)	225 564 140	225 564 140	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	229 435 178	229 435 178	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	229 435 178	229 435 178	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	232 409 073	229 435 178	663 272	2 145 238

07/A - Maradványkimutatás		Összes
Működés		3
Z		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 973 895
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	230 520 675
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-227 546 780
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 435 178
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	229 435 178
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	1 888 398
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 888 398
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 888 398

08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

#	Évesítés	Évesítés az előző évi költségvetési törvény szerinti módosításokkal egyetemesen	Normatív juttatások: céltartalék, projekt, pénzügyi	Készlet, áru, készlet helyettesítő, pénzügyi	Vezetői juttatás, juttatás	Bevált juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Polgármesterek, önkormányzatok, személyi juttatás	Válszervezők, önkormányzatok, személyi juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12 817 778	221 921	0	0	432 000	0	0	1 052 634	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18 148 036	297 148	0	0	577 000	0	0	725 536	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	6 924 638	255 773	0	0	227 000	0	0	85 538	0
30	szakmók (pedagógus)	6 180 447	97 795	0	0	177 000	0	331 133	50 772	0
31	pedagógus I.	58 311 668	1 075 751	0	0	1 156 130	0	23 351	1 120 836	0
32	pedagógus II.	12 228 392	203 114	0	0	208 000	0	11 927	141 178	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11 983 446	677 046	0	0	192 000	0	0	124 640	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	126 594 404	2 828 548	0	1 133 330	2 969 130	0	366 411	3 301 134	0
64	közfoglalkoztatók	601 247	0	0	0	0	0	0	32 596	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	601 247	0	0	0	0	0	0	32 596	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	127 195 651	2 828 548	0	1 133 330	2 969 130	0	366 411	3 333 730	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Működési célú feladat megnevezése	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)		Vezetői létszám (összesen)		Nem vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)		Nem vezetői létszám (összesen)		Összesen
	3	4	5	6	7	8	9	10	
01. a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	3
02. b) csoport	0	0	0	0	5	10	24	39	39
03. Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	10	24	39	42
14. Adminisztratív-utikársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	1	1
15. - I. csoport feladatai-segítő	0	0	0	0	0	0	1	1	1
22. Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	0	3	3
25. Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	0	1	1
26. Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	1	5	5
27. Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	9	10	25	44	47
32. Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	8	10	25	43	46
33. I. funkció csoport	0	0	0	0	5	10	25	40	43
35. III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	0	3	3
48. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	0	1	1
51. III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	0	1	1
52. - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	0	1	1
55. III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	0	1	1

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
Száma	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	100 000	0	13 013 469	0	0	0	0	0	13 113 469
04	Permbázisokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 298 373	0	0	0	0	0	1 298 373
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 298 373	0	0	0	0	0	1 298 373
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 866	0	0	0	0	0	7 866
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 866	0	0	0	0	0	7 866
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	100 000	0	14 303 976	0	0	0	0	0	14 403 976
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	100 000	0	11 057 394	0	0	0	0	0	11 157 394
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 171 537	0	0	0	0	0	2 171 537
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 866	0	0	0	0	0	7 866
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	100 000	0	13 221 065	0	0	0	0	0	13 321 065
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	100 000	0	13 221 065	0	0	0	0	0	13 321 065
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 082 911	0	0	0	0	0	1 082 911
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	100 000	0	12 303 060	0	0	0	0	0	12 403 060

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
Környezet	Környezet	Környezet	Nyitó adatok értékesítés		Záró adatok beszámolási évek		Záró adatok értékesítés
			4	5	6	7	
01	Adott előlegek	0	0	0	0	12 001	0
06	Kincstáron kívüli források	3 918 504	0	0	0	1 810 113	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások levételével	82 814	0	0	0	74 454	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 001 318	0	0	0	1 896 568	0

17/A - Pájközzítő adatok		Összeg
Művelet	Művelet	Művelet
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	686 105
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részletei száma	32
03	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékok levonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 398 408
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 369 079
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)	3 282 768
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 211
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 427
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 232 620
18	Fordított általános forgalmi adó (-19+20)	6 720
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	6 720

