

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"/>
14 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
656191 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Rét utca 4

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 948	108 822	0	104 824	0	0	104 824	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 836	0	5 836	0	0	5 836	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 707	1 707	0	1 553	0	0	1 553	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	246	246	0	240	0	0	240	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	238	0	238	0	0	238	
12	Szociális támogatások (K1112)	6	6	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 791	0	1 791	0	0	1 791	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 907	118 646	0	114 482	0	0	114 482	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	144	0	144	0	0	144	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 378	0	5 378	0	0	5 378	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 522	0	5 522	0	0	5 522	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	104 907	124 168	0	120 004	0	0	120 004	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 067	33 578	0	31 982	0	0	31 982	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 395	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 930	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	259	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	102	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	296	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	449	654	0	514	0	0	514	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 383	2 033	0	1 913	0	0	1 913	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 832	2 687	0	2 427	0	0	2 427	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255	255	0	186	0	0	186	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250	290	0	286	0	0	286	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	505	545	0	472	0	0	472	
36	Közüzemi díjak (K331)	9 846	9 846	0	7 989	0	0	7 989	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050	1 319	180	1 139	0	0	1 139	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	633	777	0	606	0	0	606	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 516	194	142	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	964	1 062	0	1 062	0	0	1 062	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 009	13 198	322	10 796	0	0	10 796	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30	30	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10	10	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40	40	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 558	4 523	38	3 389	0	0	3 389	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5	84	0	84	0	0	84	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 563	4 607	38	3 473	0	0	3 473	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	22 949	21 077	360	17 168	0	0	17 168	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 993	0	1 910	0	0	1 910	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	1 621
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	289
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	1 993	0	1 910	0	0	1 910
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6	0	6	0	0	6
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 478	0	980	0	0	980
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	401	0	266	0	0	266
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	1 885	0	1 252	0	0	1 252
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 213	0	916	0	0	916
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	327	0	247	0	0	247
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	1 540	0	1 163	0	0	1 163
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	155 923	184 241	360	173 479	0	0	173 479

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 581	1 581	0	1 581
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 581
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 581	1 581	0	1 581
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	806	784	784	0	784
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	8	68	68	0	68
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	814	852	852	0	852
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	814	2 433	2 433	0	2 433

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	347	347	0	347
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	347	347	0	347
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	155 109	181 461	170 916	0	170 916
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	155 109	181 808	171 263	0	171 263
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	155 109	181 808	171 263	0	171 263

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 824	0	151	1 476	103 197	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 836	0	0	0	5 836	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 553	0	0	0	1 553	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240	0	0	0	240	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	238	0	0	0	238	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 791	0	0	13	1 778	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 482	0	151	1 489	112 842	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144	0	0	0	144	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 378	0	0	0	5 378	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 522	0	0	0	5 522	0	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	120 004	0	151	1 489	118 364	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 982	0	20	203	29 829	1 930	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 395	0	20	203	29 172	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 930	0	0	0	0	1 930	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	259	0	0	0	259	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	102	0	0	0	102	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	296	0	0	0	296	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	514	0	0	0	510	4	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 913	0	0	0	0	1 913	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 427	0	0	0	510	1 917	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	186	0	0	0	0	186	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	286	0	0	0	0	286	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	472	0	0	0	0	472	
36	Közüzemi díjak (K331)	7 989	0	0	0	0	7 989	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 139	0	0	0	0	1 139	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	606	0	0	0	0	606	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 062	0	0	0	0	1 062	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 796	0	0	0	0	10 796	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 389	0	0	0	113	3 276	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	84	0	0	0	80	4	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 473	0	0	0	193	3 280	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	17 168	0	0	0	703	16 465	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 910	289	0	0	1 621	0	
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	1 621	0	0	0	1 621	0	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	289	289	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	1 910	289	0	0	1 621	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6	0	0	0	0	6	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	980	0	0	0	0	980	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	266	0	0	0	0	266	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 252	0	0	0	0	1 252	
204	Ingatlanok felújítása (K71)	916	0	0	0	0	916	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	247	0	0	0	0	247
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	1 163	0	0	0	0	1 163
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	173 479	289	171	1 692	150 517	20 810
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	173 479	289	171	1 692	150 517	20 810
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	38	0	0	0	38	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	0	1	1	0	6
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	234	0	0	0	234	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 581	0	90	171	1 320	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 581	0	90	171	1 320	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 581	0	90	171	1 320	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	784	0	0	0	0	0	784
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	68	0	0	0	0	0	68
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	852	0	0	0	0	0	852
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 433	0	90	171	1 320	0	852
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	347	289	0	0	0	0	58
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	347	289	0	0	0	0	58
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	170 916	170 916	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	171 263	171 205	0	0	0	0	58
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	171 263	171 205	0	0	0	0	58
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	173 696	171 205	90	171	1 320	0	910

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 479
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-171 046
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	171 263
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	171 263
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	217
15	C) Összes maradvány (=A+B)	217
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	427
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-210

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	16 184	0	0	354	450	261	0	261	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	9 457	0	0	0	286	32	0	200	0
31	pedagógus I.	20	57 644	0	0	2 374	602	76	0	524	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	19 913	0	0	3 108	215	109	0	801	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	46	103 198	0	0	5 836	1 553	478	0	1 786	0
63	közfoglalkoztatott	1	1 626	0	0	0	0	0	0	5	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	1 626	0	0	0	0	0	0	5	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	47	104 824	0	0	5 836	1 553	478	0	1 791	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	4	4	0	1	18	19	23
02	b) csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	12	18	30	34
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-ütkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	24	18	43	47
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	4	4	0	24	18	42	46
37	I. funkció csoport	0	4	4	0	12	18	30	34
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 831	0	81 580
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 687	0	1 143
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	94 518	0	82 723
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	94 518	0	82 723
40	C/III Forintszámlák	50	0	439
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	50	0	439
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	297	0	2
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	94 865	0	83 164
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 553	0	129 553
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-9 273
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50	0	50
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 335	0	-35 335
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-13 044
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	94 268	0	71 951
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	58	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	539	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	539	0	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	224
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	224
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	597	0	224
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 989
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	10 989
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	94 865	0	83 164

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	784
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	784
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	170 916
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 581
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	68
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	172 565
12	09 Anyagköltség	0	0	2 427
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	10 879
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	13 306
17	13 Bérköltség	0	0	113 454
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	15 180
19	15 Bérjárulékok	0	0	34 218
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	162 852
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	4 424
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	5 811
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-13 044
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-13 044
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-13 044

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 427	2 427
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 879	10 879
03	Béreköltség	113 454	113 454
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 180	15 180
05	Bérráulékok	34 218	34 218
06	Értécsökkenési leírás	4 424	4 424
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	180 582	180 582
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	180 582	180 582
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	784	784
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 581	1 581
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	2 365	2 365
20	Megtérült önköltség (=11-19)	178 217	178 217

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)	137	118 941	10 475	0	0	0	129 553
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	915	996	0	0	0	1 911
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 287	0	0	0	1 287
07	Egyéb növekedés	23	0	642	0	0	0	665
08	Összes növekedés (=02+...+07)	23	915	2 925	0	0	0	3 863
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	202	0	0	0	202
11	Térítésmentes átadás	0	13 720	204	0	0	0	13 924
13	Egyéb csökkenés	23	0	641	0	0	0	664
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	23	13 720	1 047	0	0	0	14 790
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	137	106 136	12 353	0	0	0	118 626
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	137	26 110	8 789	0	0	0	35 036
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23	1 596	3 461	0	0	0	5 080
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	23	3 150	1 040	0	0	0	4 213
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	137	24 556	11 210	0	0	0	35 903
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	137	24 556	11 210	0	0	0	35 903
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	81 580	1 143	0	0	0	82 723
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	137	0	6 846	0	0	0	6 983

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
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	50	0	0	0	439	0
15	Összesen (=01+...+14)	50	0	0	0	439	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	994
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	16 587
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 569
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 437
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 591
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	492
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 043
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 258
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 771
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 537
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 256
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 897