

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"/>
656223 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. utca 20

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)	143 966	153 984	0	148 488	0	0	148 488	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 818	0	8 818	0	0	8 818	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 648	2 276	0	2 227	0	0	2 227	
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	372	0	217	0	0	217	
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	0	260	0	260	0	0	260	
12	Szociális támogatások (K1112)	8	8	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 316	0	1 316	0	0	1 316	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 622	167 034	0	161 326	0	0	161 326	
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	4 475	0	4 475	0	0	4 475	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 619	0	4 619	0	0	4 619	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	146 622	171 653	0	165 945	0	0	165 945	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 250	47 412	0	45 680	0	0	45 680	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 918	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 895	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	356	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	104	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	407	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	510	1 281	0	870	0	0	850	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 605	1 927	0	1 795	0	0	1 795	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 115	3 208	0	2 665	0	0	2 645	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307	315	0	315	0	0	315	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315	336	0	336	0	0	336	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	622	651	0	651	0	0	651	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 145	14 145	0	11 824	0	0	11 824	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	160	160	0	127	0	0	127	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 151	1 712	0	1 712	0	0	1 712	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	709	1 029	0	786	0	0	786	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 610	418	323	94	0	0	94	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 194	2 048	0	1 856	0	0	1 855	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 969	19 512	323	16 399	0	0	16 398	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	73	73	0	50	0	0	50	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	73	73	0	50	0	0	50	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 634	4 922	0	3 314	0	0	3 313	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	10	0	1	0	0	0	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 644	4 932	0	3 315	0	0	3 313	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	30 423	28 376	323	23 080	0	0	23 057	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 899	0	1 769	0	0	1 769	

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	1 436
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	333
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	1 899	0	1 769	0	0	1 769
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10	0	10	0	0	10
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 541	0	1 378	0	0	1 378
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	418	0	375	0	0	375
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	1 969	0	1 763	0	0	1 763
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	617	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	167	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	784	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	216 295	252 093	323	238 237	0	0	238 214

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	2 550	2 550	0	2 550
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 550
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 550	2 550	0	2 550
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	115	115	0	115
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	902	1 018	1 018	0	1 018
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	1	1	0	1
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	39	127	127	0	127
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	24
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	941	1 261	1 261	0	1 261
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	941	3 811	3 811	0	3 811

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	435	435	0	435
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	435	435	0	435
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 354	247 847	234 307	0	234 307
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	215 354	248 282	234 742	0	234 742
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	215 354	248 282	234 742	0	234 742

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)	148 488	0	1 142	1 464	145 882	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 818	0	0	0	8 818	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 227	0	0	0	2 227	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	217	0	0	0	217	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	260	0	0	0	260	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 316	0	0	15	1 301	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 326	0	1 142	1 479	158 705	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144	0	0	0	144	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 475	0	0	0	4 475	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 619	0	0	0	4 619	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	165 945	0	1 142	1 479	163 324	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 680	0	154	205	42 426	2 895
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 918	0	154	202	41 562	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 895	0	0	0	0	2 895
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	356	0	0	0	356	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	104	0	0	3	101	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	407	0	0	0	407	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850	0	0	0	816	34
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 795	0	0	0	0	1 795
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 645	0	0	0	816	1 829
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	315	0	0	0	0	315
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	336	0	0	0	0	336
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	651	0	0	0	0	651
36	Közüzemi díjak (K331)	11 824	0	0	0	0	11 824
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	127	0	0	0	0	127
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 712	0	0	0	0	1 712
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	786	0	0	0	0	786
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94	0	0	0	0	94
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 855	0	0	0	1	1 854
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 398	0	0	0	1	16 397
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	0	0	0	0	50
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50	0	0	0	0	50
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 313	0	0	0	133	3 180
59	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 313	0	0	0	133	3 180
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	23 057	0	0	0	950	22 107
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 769	333	0	0	1 436	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	1 436	0	0	0	1 436	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	333	333	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	1 769	333	0	0	1 436	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10	0	0	0	0	10
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 378	0	0	0	50	1 328

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
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375	0	0	0	13	362
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 763	0	0	0	63	1 700
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	238 214	333	1 296	1 684	208 199	26 702
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	238 214	333	1 296	1 684	208 199	26 702
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	55	0	0	0	55	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	11	0	2	1	0	8
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	324	0	0	0	324	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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 működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 550	0	0	225	729	1 596	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 550	0	0	225	729	1 596	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 550	0	0	225	729	1 596	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	115	115	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	1
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	127	0	0	0	0	0	0	127
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	24	0	0	0	0	0	0	24
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 261	115	0	0	0	0	0	1 146
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 811	115	0	225	729	1 596	0	1 146
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	435	0	333	0	0	0	0	102
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	435	0	333	0	0	0	0	102
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	234 307	0	234 307	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	234 742	0	234 640	0	0	0	0	102
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	234 742	0	234 640	0	0	0	0	102
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	238 553	115	234 640	225	729	1 596	0	1 248

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 811
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	238 214
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-234 403
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	234 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	339
15	C) Összes maradvány (=A+B)	339
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	484
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-145

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	21 010	0	0	472	531	176	0	207	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	18 754	0	0	0	490	60	0	214	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 538	0	0	0	35	4	0	19	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 607	0	0	0	35	4	0	39	0
31	pedagógus I.	28	82 121	0	0	7 505	959	209	0	657	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	5	20 852	0	0	841	177	24	0	49	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	64	145 882	0	0	8 818	2 227	477	0	1 185	0
63	közfoglalkoztatott	4	2 606	0	0	0	0	0	0	131	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	4	2 606	0	0	0	0	0	0	131	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	68	148 488	0	0	8 818	2 227	477	0	1 316	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	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)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	1 187	0	0	0	7	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	1	1 187	0	0	0	7	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	5	5	0	0	28	28	33
02	b) csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	16	28	44	49
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-útkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	5	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	13	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	5	30	28	63	68
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	5	5	1	30	28	59	64
37	I. funkció csoport	0	5	5	0	16	28	44	49
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
39	III. funkció csoport	0	0	0	1	13	0	14	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	2	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	135 295	0	134 851
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 575	0	1 628
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	137 870	0	136 479
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	137 872	0	136 479
40	C/III Forintszámlák	435	0	637
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	435	0	637
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	138 307	0	137 116
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 970	0	188 970
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	3 153
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	435	0	435
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 123	0	-51 123
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-20 560
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	138 282	0	120 875
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8	0	23
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	8	0	23
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	17	0	0
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	298
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	298
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	25	0	321
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 920
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	15 920
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	138 307	0	137 116

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	1 133
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	1 133
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	234 307
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 550
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	127
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	236 984
12	09 Anyagköltség	0	0	2 653
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	17 090
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	19 743
17	13 Bérköltség	0	0	161 040
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	17 457
19	15 Bérjárulékok	0	0	48 947
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	227 444
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	5 934
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	5 557
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-20 561
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-20 560
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-20 560

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 653	2 653
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 090	17 090
03	Béreköltség	161 040	161 040
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 457	17 457
05	Bérráulékok	48 947	48 947
06	Értékcsökkenési leírás	5 934	5 934
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	253 121	253 121
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	253 121	253 121
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	1 133	1 133
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	2 550	2 550
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	3 683	3 683
20	Megtérült önköltség (=11-19)	249 438	249 438

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)	270	172 187	16 513	0	0	0	188 970
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 388	0	0	0	1 388
05	Tértésmentes átvétel	0	1 956	1 197	0	0	0	3 153
07	Egyéb növekedés	21	0	1 419	0	0	0	1 440
08	Összes növekedés (=02+...+07)	21	1 956	4 004	0	0	0	5 981
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10	0	177	0	0	0	187
13	Egyéb csökkenés	21	0	1 419	0	0	0	1 440
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	31	0	1 596	0	0	0	1 627
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	260	174 143	18 921	0	0	0	193 324
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	268	36 892	13 938	0	0	0	51 098
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22	2 400	4 921	0	0	0	7 343
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	30	0	1 566	0	0	0	1 596
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	260	39 292	17 293	0	0	0	56 845
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	260	39 292	17 293	0	0	0	56 845
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	134 851	1 628	0	0	0	136 479
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	255	353	10 147	0	0	0	10 755

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	435	0	0	0	637	0
15	Összesen (=01+...+14)	435	0	0	0	637	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 196
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	22 791
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 198
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 662
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 305
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	406
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 719
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	2
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)	12 391
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)	3 157
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 244
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)	3 449
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)	3 157
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	362
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 326