

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"/>
656256 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 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:

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  
számviteli 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)	112 825	119 272	0	115 737	0	0	115 737	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	225	0	225	0	0	225	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 306	0	2 306	0	0	2 306	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 173	1 826	0	1 826	0	0	1 826	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	368	0	321	0	0	321	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	212	0	212	0	0	212	
12	Szociális támogatások (K1112)	5	5	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 470	0	1 470	0	0	1 470	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>115 003</b>	<b>125 684</b>	<b>0</b>	<b>122 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 097</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	203	0	203	0	0	203	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>115 003</b>	<b>125 887</b>	<b>0</b>	<b>122 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 300</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>30 763</b>	<b>35 135</b>	<b>0</b>	<b>34 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 042</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 505	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 653	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	304	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	232	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	348	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505	684	0	684	0	0	678	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 679	1 702	0	1 702	0	0	1 690	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 184</b>	<b>2 386</b>	<b>0</b>	<b>2 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 368</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242	226	0	226	0	0	226	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368	355	0	355	0	0	355	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>610</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	6 776	7 145	0	5 544	0	0	5 521	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5	18	0	18	0	0	18	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	490	882	0	882	0	0	882	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	541	618	0	618	0	0	618	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 439	276	250	25	0	0	25	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	863	858	0	858	0	0	858	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>11 114</b>	<b>9 797</b>	<b>250</b>	<b>7 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 922</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120	53	0	53	0	0	53	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>120</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 108	2 657	0	2 657	0	0	2 647	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	75	22	0	22	0	0	21	
<b>59</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 183</b>	<b>2 679</b>	<b>0</b>	<b>2 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 668</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 211</b>	<b>15 496</b>	<b>250</b>	<b>13 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 592</b>	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 528	0	1 528	0	0	1 528	

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	1 528
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140	0	140	0	0	140
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 536	0	1 531	0	0	1 512
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	439	0	438	0	0	433
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 115</b>	<b>0</b>	<b>2 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 085</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>162 977</b>	<b>180 161</b>	<b>250</b>	<b>173 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 547</b>

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	583	583	0	583
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	230
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	353
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>583</b>
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	682	828	841	0	828
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	15	92	92	0	92
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>697</b>	<b>920</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>920</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>697</b>	<b>1 503</b>	<b>1 516</b>	<b>0</b>	<b>1 503</b>

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	132	132	0	132
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	162 280	178 526	171 958	0	171 958
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>162 280</b>	<b>178 658</b>	<b>172 090</b>	<b>0</b>	<b>172 090</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>162 280</b>	<b>178 658</b>	<b>172 090</b>	<b>0</b>	<b>172 090</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 737	248	115 489	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	225	0	225	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 306	0	2 306	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 826	0	1 826	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	321	0	321	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	212	0	212	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 470	0	1 470	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>122 097</b>	<b>248</b>	<b>121 849</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	203	0	203	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>122 300</b>	<b>248</b>	<b>122 052</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>34 042</b>	<b>34</b>	<b>31 355</b>	<b>2 653</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 505	34	30 471	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 653	0	0	2 653
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	304	0	304	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	232	0	232	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	348	0	348	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	678	0	639	39
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 690	0	0	1 690
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 368</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>1 729</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226	0	0	226
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355	0	0	355
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	5 521	0	0	5 521
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	18	0	0	18
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	882	0	0	882
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	618	0	0	618
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25	0	25	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	858	0	0	858
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>7 922</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>7 897</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	53	0	0	53
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 647	0	144	2 503
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21	0	1	20
<b>59</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 668</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>2 523</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 592</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>12 783</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 528	0	1 528	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	1 528	0	1 528	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>1 528</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	140	0	0	140
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 512	0	68	1 444
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	433	0	18	415
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>2 085</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>1 999</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
271	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	173 547	282	155 830	17 435
310	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	173 547	282	155 830	17 435
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	46	0	46	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	0	0	5
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	244	0	244	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	583	353	45	185	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	230	0	45	185	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	353	353	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>583</b>	<b>353</b>	<b>45</b>	<b>185</b>	<b>0</b>
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	828	0	0	0	828
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	92	0	0	0	92
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>1 503</b>	<b>353</b>	<b>45</b>	<b>185</b>	<b>920</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	132	-353	0	0	485
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>132</b>	<b>-353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	171 958	171 958	0	0	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>172 090</b>	<b>171 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>172 090</b>	<b>171 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>173 593</b>	<b>171 958</b>	<b>45</b>	<b>185</b>	<b>1 405</b>

<b>07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 503
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 547
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-172 044</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	172 090
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>172 090</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>46</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>46</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>326</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-280</b>

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	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	14	17 201	0	60	648	489	283	0	237	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	6 496	0	165	0	225	28	0	43	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	7 901	0	0	0	180	20	0	151	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 431	0	0	0	47	8	0	0	0
31	pedagógus I.	22	64 675	0	0	1 658	725	174	0	916	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	5	16 785	0	0	0	160	20	0	123	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>52</b>	<b>115 489</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>2 306</b>	<b>1 826</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>52</b>	<b>115 737</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>2 306</b>	<b>1 826</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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	0	22	22	26
02	b) csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>40</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14	Adminisztratív-űtőkarsági (15+16+17)	0	0	0	0	2	4	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>52</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>52</b>
37	I. funkció csoport	0	4	4	0	14	22	36	40
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
39	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	4	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	28	0	22
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	111 600	0	186 440
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 407	0	4 346
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	19
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>114 007</b>	<b>0</b>	<b>190 805</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>114 035</b>	<b>0</b>	<b>190 827</b>
40	C/III Forintszámlák	132	0	46
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	13
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>114 167</b>	<b>0</b>	<b>190 886</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 325	0	145 325
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	88 437
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	132	0	132
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 178	0	-32 178
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-24 150
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>113 279</b>	<b>0</b>	<b>177 566</b>
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	485	0	52
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	24
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	403	0	0
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	13 244
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 244</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>114 167</b>	<b>0</b>	<b>190 886</b>

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	841
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	171 958
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	583
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	91
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 632</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	2 374
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	7 912
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 286</b>
17	13 Bérköltség	0	0	126 382
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 338
19	15 Bérjárulékok	0	0	36 737
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 457</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 316</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 564</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 150</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 150</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 150</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 374	2 374
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 912	7 912
03	Béreköltség	126 382	126 382
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 338	6 338
05	Bérráulékok	36 737	36 737
06	Értékcsökkenési leírás	13 316	13 316
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>193 059</b>	<b>193 059</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>193 059</b>	<b>193 059</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	841	841
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	583	583
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>1 424</b>	<b>1 424</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>191 635</b>	<b>191 635</b>



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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>149</b>	<b>134 154</b>	<b>11 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 325</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19	0	19
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 815	0	0	0	1 815
05	Térítésmentes átvétel	0	76 408	11 868	0	0	0	88 276
07	Egyéb növekedés	0	0	308	0	0	0	308
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>76 408</b>	<b>13 991</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>90 418</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	154	0	0	0	154
13	Egyéb csökkenés	0	0	308	0	0	0	308
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>149</b>	<b>210 562</b>	<b>24 551</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>235 281</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>121</b>	<b>22 554</b>	<b>8 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 290</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6	1 568	12 041	0	0	0	13 615
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	451	0	0	0	451
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>127</b>	<b>24 122</b>	<b>20 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 454</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>127</b>	<b>24 122</b>	<b>20 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 454</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>22</b>	<b>186 440</b>	<b>4 346</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>190 827</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	109	146	6 384	0	0	0	6 639

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	132	0	0	0	46	0
12	Követelések	0	0	0	0	13	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 323
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	16 685
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 711
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 551
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 769
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	693
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	340
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)	9 377
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)	2 414
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 041
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)	2 857
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)	2 394
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 072