

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

14	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

656289	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Damjanich utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" 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

--	--	--	--	--	--

--

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)	133 867	144 860	0	141 684	0	0	141 684	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	80	0	80	0	0	80	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 631	0	4 631	0	0	4 631	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 159	2 159	0	2 111	0	0	2 111	
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	246	246	0	242	0	0	242	
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	0	298	0	298	0	0	298	
12	Szociális támogatások (K1112)	6	6	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 252	0	2 252	0	0	2 252	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 278	154 532	0	151 298	0	0	151 298	
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	4 347	0	4 347	0	0	4 347	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 491	0	4 491	0	0	4 491	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	136 278	159 023	0	155 789	0	0	155 789	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 503	43 881	0	42 620	0	0	42 620	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 808	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 895	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	352	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	163	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	402	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	655	1 354	60	1 209	0	0	1 209	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 110	1 659	0	1 659	0	0	1 627	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 765	3 013	60	2 868	0	0	2 836	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226	219	0	193	0	0	193	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317	324	0	324	0	0	324	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	543	543	0	517	0	0	517	
36	Közüzemi díjak (K331)	8 218	8 218	0	7 149	0	0	7 149	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	160	160	0	139	0	0	139	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	780	1 256	0	1 194	0	0	1 194	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 391	1 314	0	1 259	0	0	1 259	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 484	416	300	116	0	0	116	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 315	1 255	0	1 098	0	0	1 098	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 348	12 619	300	10 955	0	0	10 955	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80	80	0	61	0	0	61	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80	80	0	61	0	0	61	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 144	3 148	0	2 500	0	0	2 491	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5	0	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 144	3 153	0	2 500	0	0	2 491	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	21 880	19 408	360	16 901	0	0	16 860	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kölségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	1 883	0	1 775	0	0	1 775
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	1 530
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	245
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	1 883	0	1 775	0	0	1 775
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 764	0	1 658	0	0	1 658
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	476	0	448	0	0	448
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	2 240	0	2 106	0	0	2 106
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 014	0	1 014	0	0	1 014
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	274	0	274	0	0	274
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	1 288	0	1 288	0	0	1 288
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	194 661	227 723	360	220 479	0	0	220 438

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	3 159	3 159	0	3 159
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 159
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 159	3 159	0	3 159
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 774	1 642	1 642	0	1 642
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	1	1	0	1
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	28	209	209	0	209
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	129
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 802	1 852	1 852	0	1 852
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 802	5 011	5 011	0	5 011

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	245	245	0	245
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	245	245	0	245
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	192 859	222 467	215 877	0	215 877
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	192 859	222 712	216 122	0	216 122
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	192 859	222 712	216 122	0	216 122

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)	141 684	0	834	2 514	138 336	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80	0	0	0	80	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 631	0	0	0	4 631	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 111	0	0	0	2 111	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	242	0	0	0	242	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	298	0	0	0	298	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 252	0	0	10	2 242	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 298	0	834	2 524	147 940	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144	0	0	0	144	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 347	0	0	0	4 347	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 491	0	0	0	4 491	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	155 789	0	834	2 524	152 431	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 620	0	113	371	39 241	2 895
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 808	0	113	371	38 324	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 895	0	0	0	0	2 895
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	352	0	0	0	352	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	163	0	0	0	163	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	402	0	0	0	402	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 209	0	0	0	1 151	58
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 627	0	0	0	0	1 627
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 836	0	0	0	1 151	1 685
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	193	0	0	0	0	193
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	324	0	0	0	0	324
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	517	0	0	0	0	517
36	Közüzemi díjak (K331)	7 149	0	0	0	0	7 149
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	139	0	0	0	0	139
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 194	0	0	0	0	1 194
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 259	0	0	0	0	1 259
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116	0	0	0	108	8
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 098	0	0	0	0	1 098
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 955	0	0	0	108	10 847
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	61	0	0	0	0	61
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	61	0	0	0	0	61
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 491	0	0	0	284	2 207
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 491	0	0	0	284	2 207
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 860	0	0	0	1 543	15 317
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 775	245	0	0	1 530	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	1 530	0	0	0	1 530	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	245	245	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	1 775	245	0	0	1 530	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 658	0	0	0	0	1 658

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)	448	0	0	0	0	448
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	2 106	0	0	0	0	2 106
204	Ingtalanok felújítása (K71)	1 014	0	0	0	0	1 014
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	274	0	0	0	0	274
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	1 288	0	0	0	0	1 288
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	220 438	245	947	2 895	194 745	21 606
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	220 438	245	947	2 895	194 745	21 606
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	54	0	0	0	54	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	0	1	2	0	6
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	347	0	0	0	347	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)	3 159	0	85	323	2 751	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 159	0	85	323	2 751	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 159	0	85	323	2 751	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 642	0	0	0	0	0	1 642
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1	0	0	0	0	0	1
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	209	0	0	0	0	0	209
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	129	0	0	0	0	0	129
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	1 852	0	0	0	0	0	1 852
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	5 011	0	85	323	2 751	0	1 852
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	245	245	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	245	245	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 877	215 877	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	216 122	216 122	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	216 122	216 122	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	221 133	216 122	85	323	2 751	0	1 852

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 011
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	220 438
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-215 427
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 122
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	216 122
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	695
15	C) Összes maradvány (=A+B)	695
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	638
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	57

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	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	16	21 117	0	0	236	544	179	0	200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	15 311	0	0	0	401	48	0	255	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2 009	0	80	0	47	8	0	0	0
31	pedagógus I.	29	81 365	0	0	2 097	910	281	0	975	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	18 280	0	0	2 298	209	24	0	812	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	63	138 082	0	80	4 631	2 111	540	0	2 242	0
63	közfoglalkoztatott	3	3 602	0	0	0	0	0	0	10	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	3 602	0	0	0	0	0	0	10	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	66	141 684	0	80	4 631	2 111	540	0	2 252	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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)	66	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	29	29	33
02	b) csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	16	29	45	49
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-útkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	6	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	12	1	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	28	31	62	66
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	4	4	0	28	31	59	63
37	I. funkció csoport	0	4	4	0	16	29	45	49
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

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	90 801	0	171 591
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 371	0	5 480
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	92 172	0	177 071
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	92 172	0	177 071
40	C/III Forintszámlák	245	0	1 217
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	245	0	1 217
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	92 417	0	178 288
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 157	0	124 157
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	96 080
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245	0	245
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 985	0	-31 985
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-27 049
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	92 417	0	161 448
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	41
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	41
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	522
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	522
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	563
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	16 277
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	16 277
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	92 417	0	178 288

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	1 642
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	1 642
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	215 876
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 159
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	209
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	219 244
12	09 Anyagköltség	0	0	2 881
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	11 519
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	14 400
17	13 Bérköltség	0	0	154 622
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	14 025
19	15 Bérjárulékok	0	0	45 929
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	214 576
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	13 854
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	5 106
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-27 050
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	-27 049
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-27 049

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 881	2 881
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 519	11 519
03	Béreköltség	154 622	154 622
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 025	14 025
05	Bérráulékok	45 929	45 929
06	Értékcsökkenési leírás	13 854	13 854
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	242 830	242 830
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	242 830	242 830
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzmléletű bevételei	1 642	1 642
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzmléletű bevételei	3 159	3 159
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzmléletű bevételek (=16+17+18)	4 801	4 801
20	Megtérült önköltség (=11-19)	238 029	238 029

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)	134	113 652	10 372	0	0	0	124 158
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 014	1 658	0	0	0	2 672
05	Tértésmentes átvétel	0	81 103	14 976	0	0	0	96 079
07	Egyéb növekedés	0	0	145	0	0	0	145
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	82 117	16 779	0	0	0	98 896
13	Egyéb csökkenés	0	0	145	0	0	0	145
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	145	0	0	0	145
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	134	195 769	27 006	0	0	0	222 909
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	134	22 850	9 001	0	0	0	31 985
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 328	12 668	0	0	0	13 996
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	143	0	0	0	143
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	134	24 178	21 526	0	0	0	45 838
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	134	24 178	21 526	0	0	0	45 838
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	171 591	5 480	0	0	0	177 071
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	134	137	5 947	0	0	0	6 218

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	245	0	0	0	1 217	0
15	Összesen (=01+...+14)	245	0	0	0	1 217	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 374
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	21 858
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 849
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 411
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 230
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	639
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	959
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)	12 017
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)	3 043
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 080
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)	3 604
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)	3 041
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	223
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 990