

Adatellenőrző kód: 3c501b26123636-11-e-57-52-3f-6a95268-2c685140

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 375 000	112 250 000	0	107 989 459	276 695 499	0	107 989 459
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	603 000	0	602 200	0	0	602 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 710 000	1 710 000	0	1 434 200	0	0	1 434 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	291 000	291 000	0	244 150	0	0	244 150
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	156 000	0	156 000	0	0	156 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	613 000	0	612 837	0	0	612 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 376 000	115 623 000	0	111 038 846	276 695 499	0	111 038 846
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	224 000	0	192 000	0	0	192 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	820 000	0	819 253	0	0	819 253
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 000	1 044 000	0	1 011 253	0	0	1 011 253
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 508 000	116 667 000	0	112 050 099	276 695 499	0	112 050 099
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 296 000	33 120 000	0	31 993 173	74 707 784	0	31 993 173
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 418 422
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 952 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	239 509
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	124 840
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	258 402
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000	819 000	157 065	490 528	0	0	490 528
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 198 000	2 042 000	0	1 850 904	0	0	1 807 221
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 638 000	2 861 000	157 065	2 341 432	0	0	2 297 749
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255 000	255 000	0	161 672	0	0	161 672
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	410 000	0	313 304	0	0	313 304
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	505 000	665 000	0	474 976	0	0	474 976
36	Közüzemi díjak (K331)	8 201 000	8 201 000	0	7 695 008	21 392 937	0	7 130 979
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	1 673 000	0	1 243 434	0	0	1 243 434
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	790 000	1 016 000	0	811 030	0	0	786 373
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	702 000	252 000	0	95 000	0	0	95 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	801 000	1 101 000	0	938 058	0	11 000	938 058
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 544 000	12 243 000	0	10 782 530	21 392 937	11 000	10 193 844
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 062 000	4 303 000	42 407	3 544 527	5 776 092	0	3 373 787
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	497	0	0	497
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 067 000	4 308 000	42 407	3 545 024	5 776 092	0	3 374 284
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 754 000	20 077 000	199 472	17 143 962	27 169 029	11 000	16 340 853

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	111 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	284 000	0	283 338	0	0	283 338
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	145 000	0	22 047	0	0	22 047
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	552 000	32 539	209 823	0	0	209 823
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	295 000	8 786	139 105	0	0	139 105
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	200 000	1 387 000	41 325	654 313	0	0	654 313
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	158 758 000	171 251 000	240 797	161 841 547	378 572 312	11 000	161 038 438

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 899 000	3 898 557	0	3 898 557
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 167 673
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	730 884
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 899 000	3 898 557	0	3 898 557
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	875 000	1 411 000	1 411 679	0	1 411 679
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	500	17	0	17
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	500	17	0	17
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	74 500	74 440	0	74 440
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	329 000	429 000	429 053	0	429 053
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 204 000	1 915 000	1 915 189	0	1 915 189
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 204 000	5 814 000	5 813 746	0	5 813 746

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	117 000	117 334	0	117 334
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	117 000	117 334	0	117 334
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 554 000	165 320 000	155 318 856	0	155 318 856
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	157 554 000	165 437 000	155 436 190	0	155 436 190
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	157 554 000	165 437 000	155 436 190	0	155 436 190

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 989 459	2 743 408	98 911 076	5 872 675	462 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	602 200	0	602 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 434 200	0	1 310 600	123 600	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	244 150	0	136 702	107 448	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000	0	140 000	16 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	612 837	47 493	518 024	47 320	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 038 846	2 790 901	101 618 602	6 167 043	462 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	819 253	0	819 253	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 011 253	0	819 253	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 050 099	2 790 901	102 437 855	6 359 043	462 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 993 173	376 775	27 830 335	3 661 242	124 821
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 418 422	376 775	27 267 452	1 649 374	124 821
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 952 000	0	0	1 952 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	239 509	0	211 116	28 393	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	124 840	0	124 840	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	258 402	0	226 927	31 475	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	490 528	0	459 123	31 405	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 807 221	0	7 267	1 799 954	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 297 749	0	466 390	1 831 359	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 672	0	0	161 672	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	313 304	0	0	313 304	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	474 976	0	0	474 976	0
36	Közüzemi díjak (K331)	7 130 979	0	0	7 130 979	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 243 434	0	4 866	1 238 568	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	786 373	0	0	786 373	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 000	0	70 000	25 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	938 058	0	3 858	934 200	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 193 844	0	78 724	10 115 120	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 373 787	0	124 566	3 249 221	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	497	0	0	497	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 374 284	0	124 566	3 249 718	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 340 853	0	669 680	15 671 173	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	283 338	0	0	283 338	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 047	0	0	22 047	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	209 823	0	52 534	157 289	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 105	0	14 184	124 921	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	654 313	0	66 718	587 595	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	161 038 438	3 167 676	131 004 588	26 279 053	587 121

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	161 038 438	3 167 676	131 004 588	26 279 053	587 121
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	35	0	35	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	3	0	4	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	243	0	243	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 898 557	695 000	3 167 673	35 884
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 167 673	0	3 167 673	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	730 884	695 000	0	35 884
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 898 557	695 000	3 167 673	35 884
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 411 679	0	0	1 411 679
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	17	0	0	17
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	17	0	0	17
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	74 440	0	0	74 440
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	429 053	0	0	429 053
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 915 189	0	0	1 915 189
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 813 746	695 000	3 167 673	1 951 073
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 334	117 334	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	117 334	117 334	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 318 856	155 318 856	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	155 436 190	155 436 190	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	155 436 190	155 436 190	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	161 249 936	156 131 190	3 167 673	1 951 073

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 813 746
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 038 438
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-155 224 692
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	155 436 190
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	155 436 190
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	211 498
15	C) Összes maradvány (=A+B)	211 498
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 048 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-836 502

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	Készenléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 258 400	0	0	0	35 400	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	17 659 373	0	0	0	377 800	253 770	0	263 685	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	8 779 814	0	0	0	272 300	24 000	0	82 719	0
31	pedagógus I.	17	57 906 498	0	0	602 200	607 100	102 380	0	168 167	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	15 641 966	0	0	0	141 600	20 000	0	50 773	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	39	105 246 051	0	0	602 200	1 434 200	400 150	0	565 344	0
63	közfoglalkoztatott	3	2 743 408	0	0	0	0	0	0	47 493	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	2 743 408	0	0	0	0	0	0	47 493	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	107 989 459	0	0	602 200	1 434 200	400 150	0	612 837	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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	1	15	16	21
02	b) csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	10	15	25	30
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	4	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	8	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	19	15	37	42
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	19	15	34	39
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	10	15	25	30
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	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	109 230 446	0	111 389 481
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	743 751	0	438 570
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	109 974 197	0	111 828 051
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	109 974 197	0	111 828 051
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	643 561	0	193 243
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	643 561	0	193 243
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	643 561	0	193 243
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 696	0	19 132
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 696	0	19 132
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 696	0	19 132
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	110 631 454	0	112 040 426
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 553 287	0	129 553 287
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 851 763	0	24 126 727
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 327	0	50 327
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	50 327	0	50 327
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 379 054	0	-50 226 047
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 846 993	0	7 722 023
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	99 229 330	0	111 226 317
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	803 109
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	803 109
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	11 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	539 046	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	539 046	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	539 046	0	814 109
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 863 078	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 863 078	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	110 631 454	0	112 040 426

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	966 359	0	1 411 679
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	966 359	0	1 411 679
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	156 538 706	0	155 318 856
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 393 346	0	3 898 557
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	344 105	0	503 493
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	159 276 157	0	159 720 906
13	10 Anyagköltség	1 763 600	0	2 341 432
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 405 219	0	11 269 003
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 168 819	0	13 610 435
18	14 Bérköltség	105 625 379	0	99 510 095
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 823 061	0	4 025 231
20	16 Bérjárulékok	32 110 786	0	29 644 868
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	141 559 226	0	133 180 194
22	VI Értéksökkenési leírás	2 751 525	0	2 936 318
23	VII Egyéb ráfordítások	3 609 959	0	3 683 632
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 847 013	0	7 722 006
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	17
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	17
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 847 013	0	7 722 023

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)	85 828	135 337 184	12 397 647	0	0	0	147 820 659
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 558 338	253 184	0	0	0	1 811 522
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	2 984 862	0	0	0	0	2 984 862
07	Egyéb növekedés	0	0	1 364 520	0	0	0	1 364 520
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 543 200	1 617 704	0	0	0	6 160 904
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 731 790	0	0	0	2 731 790
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 731 790	0	0	0	2 731 790
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	85 828	139 880 384	11 283 561	0	0	0	151 249 773
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 828	26 106 738	11 653 896	0	0	0	37 846 462
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 384 165	558 365	0	0	0	2 942 530
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 367 270	0	0	0	1 367 270
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	85 828	28 490 903	10 844 991	0	0	0	39 421 722
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	85 828	28 490 903	10 844 991	0	0	0	39 421 722
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	111 389 481	438 570	0	0	0	111 828 051
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85 828	0	10 273 373	0	0	0	10 359 201

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	643 561	0	0	0	193 243	0
11	Összesen (=01+...+10)	643 561	0	0	0	193 243	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	427 485
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	8 915 886
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)	2 380 363
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 475 833
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)	2 553 384
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)	2 330 616
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)	23 220
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 100
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 200
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 241 822