

Adatellenőrző kód: 29-57-2753-277b-58-56-659-2373b7d1-7c-5179-151b

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="656245"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Toponári utca 49

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)	157 937 000	168 293 000	0	163 238 788	416 596 998	0	163 238 788
06	Jubileumi jutalom (K1106)	754 000	4 761 000	0	4 760 900	0	0	4 760 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 277 000	2 576 000	0	2 576 000	0	0	2 576 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	655 000	655 000	0	353 936	0	0	353 936
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	232 000	0	232 000	0	0	232 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 192 000	0	1 191 479	0	0	1 191 479
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 628 000	177 714 000	0	172 353 103	416 596 998	0	172 353 103
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	1 083 000	0	385 200	0	0	385 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 805 000	0	2 771 486	0	0	2 771 486
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 000	3 888 000	0	3 156 686	0	0	3 156 686
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161 760 000	181 602 000	0	175 509 789	416 596 998	0	175 509 789
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 589 000	51 178 000	0	49 878 820	112 481 189	0	49 878 820
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 762 483
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 820 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	432 113
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	399 293
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	464 931
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	503 000	1 318 000	0	1 081 300	0	0	1 067 599
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 808 000	1 328 000	0	1 222 490	0	0	1 212 236
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 311 000	2 646 000	0	2 303 790	0	0	2 279 835
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	257 000	0	235 267	0	0	235 267
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	414 000	550 000	0	481 149	0	0	481 149
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	674 000	807 000	0	716 416	0	0	716 416
36	Közüzemi díjak (K331)	7 004 000	7 252 000	0	7 251 806	21 335 136	136 103	7 111 712
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	132 000	0	97 989	0	0	97 989
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970 000	1 271 000	0	1 223 867	0	0	1 223 867
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	505 000	605 000	0	568 780	0	6 226	568 780
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	776 000	704 000	0	704 000	0	0	704 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	994 000	1 108 000	0	1 107 305	0	14 000	1 107 305
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 309 000	11 072 000	0	10 953 747	21 335 136	156 329	10 813 653
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	78 000	0	65 000	0	0	65 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	78 000	0	65 000	0	0	65 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 522 000	3 981 000	0	3 373 951	5 760 486	38 428	3 331 186

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	713 000	0	711 635	0	0	711 635
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 522 000	4 694 000	0	4 085 586	5 760 486	38 428	4 042 821
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 816 000	19 297 000	0	18 124 539	27 095 622	194 757	17 917 725
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	706 000	0	706 000	0	0	706 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	706 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	706 000	0	706 000	0	0	706 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	1 133 000	0	818 770	0	0	818 770
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	307 000	0	221 069	0	0	221 069
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	200 000	1 440 000	0	1 039 839	0	0	1 039 839
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	225 365 000	254 223 000	0	245 258 987	556 173 809	194 757	245 052 173

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	8 980 000	8 979 554	0	8 979 554
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 060 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 919 554
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 980 000	8 979 554	0	8 979 554
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	740 000	740 000	0	740 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	740 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	740 000	740 000	0	740 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	105 000	105 000	0	105 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	666 000	789 900	789 781	0	789 781
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	57	0	57
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	57	0	57
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	499 000	592 000	592 449	0	592 449
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 165 000	1 487 000	1 487 287	0	1 487 287
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	443 000	443 278	0	443 278
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	443 278
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	443 000	443 278	0	443 278
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 165 000	11 650 000	11 650 119	0	11 650 119

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	1 072 000	1 072 266	0	1 072 266
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 072 000	1 072 266	0	1 072 266
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 200 000	241 501 000	232 846 437	0	232 846 437
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	224 200 000	242 573 000	233 918 703	0	233 918 703
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	224 200 000	242 573 000	233 918 703	0	233 918 703

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)	163 238 788	5 931 659	146 821 470	9 119 673	1 365 986
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 760 900	0	4 760 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 576 000	0	2 199 900	376 100	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	353 936	0	263 307	90 629	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	232 000	0	208 000	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 191 479	143 795	954 839	92 845	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 353 103	6 075 454	155 208 416	9 703 247	1 365 986
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	385 200	0	193 200	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 771 486	0	2 771 486	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 156 686	0	2 964 686	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 509 789	6 075 454	158 173 102	9 895 247	1 365 986
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 878 820	820 191	43 195 646	5 494 165	368 818
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 762 483	820 191	42 032 960	2 540 514	368 818
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 820 000	0	0	2 820 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	432 113	0	367 689	64 424	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	399 293	0	399 293	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	464 931	0	395 704	69 227	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 067 599	0	1 049 717	17 882	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 212 236	0	0	1 212 236	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 279 835	0	1 049 717	1 230 118	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 267	0	0	235 267	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	481 149	0	0	481 149	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	716 416	0	0	716 416	0
36	Közüzemi díjak (K331)	7 111 712	0	0	7 111 712	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	97 989	0	0	97 989	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 223 867	0	0	1 223 867	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	568 780	0	0	568 780	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	704 000	0	694 000	10 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 107 305	0	0	1 107 305	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 813 653	0	694 000	10 119 653	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 000	0	0	65 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	65 000	0	0	65 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 331 186	0	268 222	3 062 964	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	711 635	0	47 805	663 830	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 042 821	0	316 027	3 726 794	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 917 725	0	2 059 744	15 857 981	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	706 000	0	0	706 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	706 000	0	0	706 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	706 000	0	0	706 000	0

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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	818 770	0	197 559	621 211	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	221 069	0	53 341	167 728	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 039 839	0	250 900	788 939	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	245 052 173	6 895 645	203 679 392	32 742 332	1 734 804
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	245 052 173	6 895 645	203 679 392	32 742 332	1 734 804
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	52	0	52	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	7	0	6	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	346	0	346	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	8 979 554	0	6 919 554	0	2 060 000
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 060 000	0	0	0	2 060 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 919 554	0	6 919 554	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 979 554	0	6 919 554	0	2 060 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	740 000	0	0	0	740 000
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	740 000	0	0	0	740 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	740 000	0	0	0	740 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	105 000	0	0	105 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	789 781	0	0	0	789 781
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	57	0	0	0	57
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	57	0	0	0	57
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	592 449	0	0	0	592 449
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 487 287	0	0	105 000	1 382 287
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	443 278	0	0	0	443 278
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	443 278	0	0	0	443 278
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	443 278	0	0	0	443 278
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 650 119	0	6 919 554	105 000	4 625 565
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 072 266	1 072 266	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 072 266	1 072 266	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	232 846 437	232 846 437	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	233 918 703	233 918 703	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	233 918 703	233 918 703	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	245 568 822	233 918 703	6 919 554	105 000	4 625 565

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 650 119
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	245 052 173
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-233 402 054
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	233 918 703
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	233 918 703
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	516 649
15	C) Összes maradvány (=A+B)	516 649
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 101 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 584 351

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	Készletléti, 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	6 373 200	0	0	0	35 400	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	22 121 179	0	0	0	733 800	56 000	0	300 063	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	18 582 639	0	0	0	598 200	134 629	0	356 864	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 622 845	0	0	0	120 800	94 629	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	5 080 875	0	0	0	112 200	16 000	0	22 853	0
31	pedagógus I.	14	41 995 306	0	0	1 638 500	468 300	149 922	0	180 020	0
32	pedagógus II.	7	27 890 463	0	0	620 000	259 500	32 000	0	187 884	0
33	mesterpedagógus	2	9 155 803	0	0	0	70 800	8 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	24 484 819	0	0	2 502 400	177 000	94 756	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	58	157 307 129	0	0	4 760 900	2 576 000	585 936	0	1 047 684	0
63	közfoglalkoztatott	7	5 931 659	0	0	0	0	0	0	143 795	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	5 931 659	0	0	0	0	0	0	143 795	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	65	163 238 788	0	0	4 760 900	2 576 000	585 936	0	1 191 479	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	65	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)	65	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	6	6	0	1	24	25	31
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	24	40	46
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-titkársági (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	7	4	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	10	1	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	7	27	25	59	65
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	27	25	52	58
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	24	40	46
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 123	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 123	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 402 240	0	75 294 100
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	847 039	0	578 477
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 249 279	0	75 872 577
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	73 252 402	0	75 872 577
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 289 686	0	456 850
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 289 686	0	456 850
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 289 686	0	456 850
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 000	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 902	0	59 347
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 902	0	59 347
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	39 902	0	59 347
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 611 990	0	76 388 774
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 500 692	0	95 500 692
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 097 201	0	9 078 041
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944 067	0	944 067
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	944 067	0	944 067
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 609 893	0	-43 027 009
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 417 116	0	13 491 412
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	58 514 951	0	75 987 203
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	365 710	0	206 814
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	365 710	0	206 814
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	194 757
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	194 757
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 257 774	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 257 774	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 623 484	0	401 571
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 473 555	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 473 555	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 611 990	0	76 388 774

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	751 663	0	864 781
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	751 663	0	864 781
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	218 952 954	0	232 846 437
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 004 598	0	9 422 832
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	740 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	518 966	0	592 449
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	225 476 518	0	243 601 718
13	10 Anyagköltség	1 900 224	0	2 303 040
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 203 634	0	12 315 916
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 103 858	0	14 618 956
18	14 Bérköltség	153 178 613	0	151 152 367
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 225 210	0	12 250 934
20	16 Bérjárulékok	46 853 798	0	46 511 753
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	208 257 621	0	209 915 054
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 131 720	0	2 179 435
23	VII Egyéb ráfordítások	4 152 490	0	4 261 699
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 417 508	0	13 491 355
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	57
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	57
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	57
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 417 508	0	13 491 412

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)	173 801	87 830 061	16 773 049	0	0	0	104 776 911
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 172 541	908 636	0	0	0	2 081 177
05	Térítésmentes átvétel	0	2 718 433	0	0	0	0	2 718 433
07	Egyéb növekedés	87 000	0	513 469	0	0	0	600 469
08	Összes növekedés (=02+...+07)	87 000	3 890 974	1 422 105	0	0	0	5 400 079
13	Egyéb csökkenés	87 000	0	1 795 581	0	0	0	1 882 581
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	87 000	0	1 795 581	0	0	0	1 882 581
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	173 801	91 721 035	16 399 573	0	0	0	108 294 409
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	170 678	15 427 821	15 926 010	0	0	0	31 524 509
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 123	999 114	1 177 198	0	0	0	2 179 435
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 282 112	0	0	0	1 282 112
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	173 801	16 426 935	15 821 096	0	0	0	32 421 832
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	173 801	16 426 935	15 821 096	0	0	0	32 421 832
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	75 294 100	578 477	0	0	0	75 872 577
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	173 801	0	14 967 701	0	0	0	15 141 502

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	2 289 686	0	0	0	456 850	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 319 686	0	0	0	456 850	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 187 412
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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)	12 913 477
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)	3 445 519
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 965 957
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)	3 720 193
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)	3 346 771
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)	34 813
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	152 890
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 361
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 198 277