

Adatellenőrző kód: -3172-36046-3f7e37-5a26-b4d-65-6d5722-24-6f17-40

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="656256"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	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:

.....(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)	140 435 000	145 694 000	0	140 596 967	367 842 906	0	140 596 967
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 103 000	0	4 102 500	0	0	4 102 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 911 000	1 911 000	0	1 848 200	0	0	1 848 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	245 000	345 000	0	233 664	0	0	233 664
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	204 000	0	204 000	0	0	204 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 321 000	0	1 320 893	0	0	1 320 893
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 596 000	153 583 000	0	148 306 224	367 842 906	0	148 306 224
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)	317 000	2 606 000	0	2 605 344	0	0	2 605 344
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	449 000	2 830 000	0	2 797 344	0	0	2 797 344
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 045 000	156 413 000	0	151 103 568	367 842 906	0	151 103 568
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 614 000	44 946 000	0	43 417 476	99 317 584	0	43 417 476
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 973 218
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 628 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	320 280
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	156 541
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	339 437
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	555 000	1 118 000	0	850 041	0	0	850 041
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 870 000	2 062 000	0	2 013 057	0	0	2 013 057
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 425 000	3 180 000	0	2 863 098	0	0	2 863 098
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000	242 000	0	207 340	0	3 353	207 340
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 000	418 000	0	396 829	0	0	396 829
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	610 000	660 000	0	604 169	0	3 353	604 169
36	Közüzemi díjak (K331)	5 973 000	5 973 000	0	4 890 679	13 935 870	0	4 645 290
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	590 000	1 454 000	0	1 318 951	0	0	1 318 951
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	541 000	952 000	0	729 177	0	0	708 771
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	75 000	0	74 000	0	0	74 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	811 000	685 000	0	672 981	0	11 000	672 981
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 570 000	9 139 000	0	7 685 788	13 935 870	11 000	7 419 993
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	79 000	0	56 058	0	0	56 058
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	120 000	79 000	0	56 058	0	0	56 058
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 969 000	3 221 000	0	2 901 303	3 762 685	905	2 829 539

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	63 000	0	45 698	0	0	45 698
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 969 000	3 284 000	0	2 947 001	3 762 685	905	2 875 237
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 694 000	16 342 000	0	14 156 114	17 698 555	15 258	13 818 555
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	237 000	0	236 218	0	0	236 218
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	573 000	0	572 943	0	0	572 943
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	215 000	0	213 075	0	0	213 075
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	200 000	1 025 000	0	1 022 236	0	0	1 022 236
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	199 553 000	218 726 000	0	209 699 394	484 859 045	15 258	209 361 835

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	2 437 000	2 436 820	0	2 436 820
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 080 820
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	356 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 437 000	2 436 820	0	2 436 820
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	697 000	1 187 000	1 187 009	0	1 187 009
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	300	16	0	16
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	300	16	0	16
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	145 700	145 652	0	145 652
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	376 000	510 000	510 184	0	510 184
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 073 000	1 843 000	1 842 861	0	1 842 861
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 073 000	4 280 000	4 279 681	0	4 279 681

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	107 000	107 020	0	107 020
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	107 000	107 020	0	107 020
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	198 480 000	214 339 000	205 436 336	0	205 436 336
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	198 480 000	214 446 000	205 543 356	0	205 543 356
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	198 480 000	214 446 000	205 543 356	0	205 543 356

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)	140 596 967	1 802 739	130 179 928	7 358 071	1 256 229
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 102 500	0	4 102 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 848 200	0	1 624 200	224 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	233 664	0	180 086	53 578	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	204 000	0	176 000	28 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 320 893	30 582	1 100 921	189 390	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 306 224	1 833 321	137 363 635	7 853 039	1 256 229
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 605 344	0	2 605 344	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 797 344	0	2 605 344	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 103 568	1 833 321	139 968 979	8 045 039	1 256 229
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 417 476	247 502	38 025 652	4 805 141	339 181
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 973 218	247 502	37 294 505	2 092 030	339 181
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 628 000	0	0	2 628 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	320 280	0	278 962	41 318	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	156 541	0	156 541	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	339 437	0	295 644	43 793	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850 041	0	830 298	19 743	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 013 057	0	19 677	1 993 380	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 863 098	0	849 975	2 013 123	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	207 340	0	0	207 340	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	396 829	0	0	396 829	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	604 169	0	0	604 169	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 645 290	0	0	4 645 290	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 318 951	0	0	1 318 951	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	708 771	0	0	708 771	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 000	0	39 000	35 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	672 981	0	8 674	664 307	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 419 993	0	47 674	7 372 319	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	56 058	0	0	56 058	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	56 058	0	0	56 058	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 829 539	0	240 052	2 589 487	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 698	0	0	45 698	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 875 237	0	240 052	2 635 185	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 818 555	0	1 137 701	12 680 854	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	236 218	0	0	236 218	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	572 943	0	30 953	541 990	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 075	0	8 357	204 718	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 022 236	0	39 310	982 926	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	209 361 835	2 080 823	179 171 642	26 513 960	1 595 410

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)	209 361 835	2 080 823	179 171 642	26 513 960	1 595 410
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	47	0	47	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	2	0	5	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	262	0	262	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)	2 436 820	356 000	2 080 820	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 080 820	0	2 080 820	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	356 000	356 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 436 820	356 000	2 080 820	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 187 009	0	0	1 187 009
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	16	0	0	16
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	16	0	0	16
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	145 652	0	0	145 652
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	510 184	0	0	510 184
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 842 861	0	0	1 842 861
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 279 681	356 000	2 080 820	1 842 861
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	107 020	107 020	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	107 020	107 020	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 436 336	205 436 336	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	205 543 356	205 543 356	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	205 543 356	205 543 356	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	209 823 037	205 899 356	2 080 820	1 842 861

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 279 681
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	209 361 835
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-205 082 154
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205 543 356
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	205 543 356
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	461 202
15	C) Összes maradvány (=A+B)	461 202
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	354 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	107 202

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	7 048 800	0	0	258 000	35 400	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	18 394 275	0	0	0	427 100	273 425	0	429 505	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	9 875 248	0	0	0	247 700	28 000	0	220 925	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	8 062 498	0	0	0	182 900	28 239	0	156 300	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 395 840	0	0	0	56 000	8 000	0	0	0
31	pedagógus I.	13	45 116 607	0	0	3 224 500	474 300	48 000	0	154 324	0
32	pedagógus II.	8	28 954 155	0	0	620 000	283 200	32 000	0	208 309	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 946 805	0	0	0	141 600	20 000	0	120 948	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	52	138 794 228	0	0	4 102 500	1 848 200	437 664	0	1 290 311	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 802 739	0	0	0	0	0	0	30 582	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1 802 739	0	0	0	0	0	0	30 582	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	54	140 596 967	0	0	4 102 500	1 848 200	437 664	0	1 320 893	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	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	0	23	23	28
02	b) csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	13	23	36	41
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	2	4	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	4	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	4	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	20	27	49	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	20	27	47	52
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	13	23	36	41
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 431	0	9 031
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	15 431	0	9 031
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 959 353	0	207 723 586
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 834 848	0	3 026 990
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	236 218
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	214 794 201	0	210 986 794
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	214 809 632	0	210 995 825
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	425 695	0	272 835
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	425 695	0	272 835
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	425 695	0	272 835
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	41 664	0	189 342
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	41 664	0	189 342
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	41 664	0	189 342
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	215 276 991	0	211 458 002
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 324 813	0	145 324 813
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	116 918 537	0	117 338 089
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	132 457	0	132 457
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	132 457	0	132 457
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 328 460	0	-62 330 497
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 002 037	0	10 640 323
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	200 045 310	0	211 105 185
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	463 149	0	337 559
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	463 149	0	337 559
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 258
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	15 258
237	H/III/1 Kapott előlegek	359 364	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	359 364	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	822 513	0	352 817
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 409 168	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 409 168	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	215 276 991	0	211 458 002

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	717 181	0	1 187 009
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	717 181	0	1 187 009
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	190 639 218	0	205 436 336
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 307 572	0	2 436 820
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	383 943	0	655 836
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	192 330 733	0	208 528 992
13	10 Anyagköltség	1 359 116	0	2 863 098
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 287 607	0	8 091 381
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 646 723	0	10 954 479
18	14 Bérköltség	133 019 755	0	129 423 943
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 792 744	0	10 396 079
20	16 Bérjárulékok	40 873 353	0	40 291 854
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	179 685 852	0	180 111 876
22	VI Értéksökkenési leírás	5 873 336	0	5 042 520
23	VII Egyéb ráfordítások	2 844 050	0	2 966 819
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 002 047	0	10 640 307
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-6 002 047	0	10 640 323

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	148 840	238 394 038	26 593 904	0	0	0	265 136 782
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	236 218	0	236 218
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	412 000	580 495	0	0	0	992 495
07	Egyéb növekedés	0	0	1 224 520	0	0	0	1 224 520
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	412 000	1 805 015	0	236 218	0	2 453 233
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 567 239	0	0	0	1 567 239
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 567 239	0	0	0	1 567 239
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 840	238 806 038	26 831 680	0	236 218	0	266 022 776
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	133 409	27 434 685	22 759 056	0	0	0	50 327 150
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 400	3 647 767	1 388 353	0	0	0	5 042 520
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	342 719	0	0	0	342 719
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	139 809	31 082 452	23 804 690	0	0	0	55 026 951
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	139 809	31 082 452	23 804 690	0	0	0	55 026 951
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 031	207 723 586	3 026 990	0	236 218	0	210 995 825
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	108 840	296 230	22 037 767	0	0	0	22 442 837

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	425 695	0	0	0	272 835	0
11	Összesen (=01+...+10)	425 695	0	0	0	272 835	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 286 179
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	11 681 526
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)	3 155 639
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 304 286
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)	3 318 511
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)	3 076 144
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)	31 182
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	218 841
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 200
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 902 669