

Adatellenőrző kód: 7f2117-2b-45-63612-35-11-55-5f6e-6b-747ee-40-60-6c

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="656289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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 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)	156 581 000	167 445 000	0	162 317 075	414 342 651	0	162 317 075
05	Végkielégítés (K1105)	0	750 000	0	749 700	0	0	749 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	549 000	3 032 000	0	3 031 900	0	0	3 031 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 266 000	2 266 000	0	2 122 600	0	0	2 122 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	246 000	246 000	0	240 747	0	0	240 747
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 295 000	0	1 294 203	0	0	1 294 203
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 648 000	175 280 000	0	169 996 225	414 342 651	0	169 996 225
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	333 000	0	332 118	0	0	332 118
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 000	557 000	0	524 118	0	0	524 118
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 780 000	175 837 000	0	170 520 343	414 342 651	0	170 520 343
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 162 000	49 603 000	0	48 478 612	111 872 515	0	48 478 612
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 500 065
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 892 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	354 693
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	349 043
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	382 811
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000	819 000	0	751 359	0	0	751 359
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 894 000	2 466 000	0	2 303 600	0	0	2 303 600
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 491 000	3 285 000	0	3 054 959	0	0	3 054 959
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 000	257 000	0	172 472	0	0	172 472
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317 000	359 000	0	331 286	0	0	331 286
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	543 000	616 000	0	503 758	0	0	503 758
36	Közüzemi díjak (K331)	7 887 000	7 887 000	0	6 464 903	19 060 743	0	6 353 581
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	160 000	138 000	0	111 000	0	0	111 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000	1 748 000	0	1 537 564	0	0	1 537 564
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 391 000	1 391 000	0	1 359 953	0	0	1 359 953
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	581 000	151 000	0	135 000	0	0	135 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 150 000	1 262 000	0	1 041 490	0	11 000	1 030 490
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 049 000	12 577 000	0	10 649 910	19 060 743	11 000	10 527 588
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0	68 390	0	0	68 390
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17 000	0	16 800	0	0	16 800
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	97 000	0	85 190	0	0	85 190

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 876 000	3 162 000	0	2 698 617	2 500 194	0	2 668 560
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 000	0	30 299	0	0	30 299
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 876 000	3 193 000	0	2 728 916	2 500 194	0	2 698 859
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 039 000	19 768 000	0	17 022 733	21 560 937	11 000	16 870 354
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	596 000	0	595 590	0	0	595 590
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	273 000	0	272 348	0	0	272 348
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	235 000	0	234 346	0	0	234 346
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	300 000	1 104 000	0	1 102 284	0	0	1 102 284
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	224 281 000	246 312 000	0	237 123 972	547 776 103	11 000	236 971 593

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	8 236 000	8 236 041	0	8 236 041
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 523 958
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	712 083
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 236 000	8 236 041	0	8 236 041
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 278 000	1 660 000	1 660 427	0	1 660 427
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 800	1 752	0	1 752
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	200	44	0	44
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	200	44	0	44
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	87 000	86 920	0	86 920
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	347 000	447 000	446 633	0	446 633
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 625 000	2 196 000	2 195 776	0	2 195 776
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 625 000	10 432 000	10 431 817	0	10 431 817

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	323 000	323 089	0	323 089
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	323 000	323 089	0	323 089
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	222 656 000	235 557 000	226 802 585	0	226 802 585
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	222 656 000	235 880 000	227 125 674	0	227 125 674
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	222 656 000	235 880 000	227 125 674	0	227 125 674

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)	162 317 075	6 511 979	148 857 326	5 806 762	1 141 008
05	Végkielégítés (K1105)	749 700	0	0	749 700	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 031 900	0	3 031 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 122 600	0	1 972 300	150 300	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 747	0	240 747	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	0	220 000	20 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 294 203	133 535	941 871	218 797	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 996 225	6 645 514	155 264 144	6 945 559	1 141 008
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	332 118	0	0	332 118	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	524 118	0	0	524 118	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 520 343	6 645 514	155 264 144	7 469 677	1 141 008
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 478 612	897 146	42 341 388	4 932 003	308 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 500 065	897 146	41 323 798	1 971 046	308 075
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 892 000	0	0	2 892 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	354 693	0	321 552	33 141	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	349 043	0	349 043	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	382 811	0	346 995	35 816	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	751 359	0	731 427	19 932	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 303 600	0	49 422	2 254 178	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 054 959	0	780 849	2 274 110	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	172 472	0	0	172 472	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	331 286	0	0	331 286	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	503 758	0	0	503 758	0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 353 581	0	0	6 353 581	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	111 000	0	0	111 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 537 564	0	0	1 537 564	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 359 953	0	0	1 359 953	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 000	0	135 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 030 490	0	11 713	1 018 777	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 527 588	0	146 713	10 380 875	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 390	0	0	68 390	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 800	0	0	16 800	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	85 190	0	0	85 190	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 668 560	0	182 682	2 485 878	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 299	0	1	30 298	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 698 859	0	182 683	2 516 176	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 870 354	0	1 110 245	15 760 109	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	595 590	0	0	595 590	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	272 348	0	12 672	259 676	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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 346	0	3 423	230 923	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 102 284	0	16 095	1 086 189	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	236 971 593	7 542 660	198 731 872	29 247 978	1 449 083
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	236 971 593	7 542 660	198 731 872	29 247 978	1 449 083
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	56	0	56	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	11	7	0	4	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	323	0	323	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)	8 236 041	685 000	7 523 958	27 083
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 523 958	0	7 523 958	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	712 083	685 000	0	27 083
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 236 041	685 000	7 523 958	27 083
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 660 427	0	0	1 660 427
199	Ellátási díjak (B405)	1 752	0	0	1 752
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	44	0	0	44
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	44	0	0	44
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	86 920	0	0	86 920
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	446 633	0	0	446 633
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 195 776	0	0	2 195 776
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 431 817	685 000	7 523 958	2 222 859
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	323 089	323 089	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	323 089	323 089	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	226 802 585	226 802 585	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	227 125 674	227 125 674	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	227 125 674	227 125 674	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	237 557 491	227 810 674	7 523 958	2 222 859

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 431 817
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 971 593
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-226 539 776
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	227 125 674
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	227 125 674
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	585 898
15	C) Összes maradvány (=A+B)	585 898
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	152 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	433 898

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	6 250 800	0	0	0	35 400	154 340	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	20 251 010	0	0	749 700	459 600	48 000	0	627 752	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	19 020 974	0	0	0	424 800	8 000	0	220 610	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 473 072	0	0	0	70 800	12 000	0	55 500	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 169 575	0	0	0	56 100	0	0	0	0
31	pedagógus I.	23	73 248 727	0	0	1 097 200	792 700	116 954	0	166 226	0
32	pedagógus II.	4	14 397 251	0	0	951 600	141 600	121 453	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	16 993 687	0	0	983 100	141 600	20 000	0	110 400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	60	155 805 096	0	0	3 781 600	2 122 600	480 747	0	1 180 488	0
63	közfoglalkoztatott	7	6 511 979	0	0	0	0	0	0	113 715	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	6 511 979	0	0	0	0	0	0	113 715	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	67	162 317 075	0	0	3 781 600	2 122 600	480 747	0	1 294 203	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	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)	67	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	27	28	33
02	b) csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	17	27	44	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-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	3	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	9	1	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	7	26	29	62	67
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	26	29	55	60
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	17	27	44	49
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	1	10	10
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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	226 008 962	0	223 922 979
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 299 454	0	3 715 366
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	230 308 416	0	227 638 345
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	230 308 416	0	227 638 345
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 698 654	0	581 427
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 698 654	0	581 427
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 698 654	0	581 427
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	61 420	0	4 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	61 420	0	4 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	61 420	0	4 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	232 068 490	0	228 223 772
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 157 572	0	124 157 572
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	153 635 830	0	155 639 538
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	244 756	0	244 756
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	244 756	0	244 756
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 034 341	0	-63 563 435
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 529 094	0	11 581 962
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	214 474 723	0	228 060 393
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	165 657	0	152 379
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	165 657	0	152 379
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	1 437 456	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 437 456	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 603 113	0	163 379
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 990 654	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 990 654	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	232 068 490	0	228 223 772

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 404 375	0	1 662 179
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 404 375	0	1 662 179
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	225 594 968	0	226 802 585
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 485 553	0	8 236 041
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	404 029	0	533 553
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	232 484 550	0	235 572 179
13	10 Anyagköltség	2 726 178	0	3 054 959
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 622 765	0	11 149 718
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 348 943	0	14 204 677
18	14 Bérköltség	155 529 981	0	149 871 942
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 800 762	0	8 132 896
20	16 Bérjárulékok	48 244 749	0	45 003 463
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	215 575 492	0	203 008 301
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 917 899	0	5 541 717
23	VII Egyéb ráfordítások	2 575 745	0	2 897 745
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 529 154	0	11 581 918
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	44
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	44
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	44
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-4 529 154	0	11 581 962

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)	133 675	253 333 606	26 463 094	0	0	0	279 930 375
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	867 938	0	0	0	867 938
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	2 003 708	0	0	0	0	2 003 708
07	Egyéb növekedés	0	0	273 450	0	0	0	273 450
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 003 708	1 141 388	0	0	0	3 145 096
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	64 000	0	0	0	64 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	963 403	0	0	0	963 403
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 027 403	0	0	0	1 027 403
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	133 675	255 337 314	26 577 079	0	0	0	282 048 068
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	133 675	27 324 644	22 163 640	0	0	0	49 621 959
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 089 691	1 452 026	0	0	0	5 541 717
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	753 953	0	0	0	753 953
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	133 675	31 414 335	22 861 713	0	0	0	54 409 723
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	133 675	31 414 335	22 861 713	0	0	0	54 409 723
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	223 922 979	3 715 366	0	0	0	227 638 345
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 675	136 700	20 650 053	0	0	0	20 920 428

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	1 698 654	0	0	0	581 427	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 698 654	0	0	0	581 427	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 196 198
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
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)	13 387 500
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)	3 572 178
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 915 347
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)	3 715 200
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)	3 470 560
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)	35 430
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 292 000
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 112
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 291 741