

Adatellenőrző kód: 64-41-41-3646d-17727f-1a-4f7278-6117734e64-1a64

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="656223"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. utca 20

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	163 290 000	181 369 000	0	177 290 013	483 554 256	0	177 290 013
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	8 461 000	0	8 460 600	0	0	8 460 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 266 000	2 266 000	0	2 041 300	0	0	2 041 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	367 000	367 000	0	325 820	0	0	325 820
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	236 000	0	224 000	0	0	224 000
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 119 000	70 644	2 048 147	0	0	2 048 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 189 000	194 826 000	70 644	190 389 880	483 554 256	0	190 389 880
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	196 000	3 200	192 000	0	0	192 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	516 000	3 561 000	0	3 465 552	0	0	3 465 552
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	648 000	3 757 000	3 200	3 657 552	0	0	3 657 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 837 000	198 583 000	73 844	194 047 432	483 554 256	0	194 047 432
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 034 000	47 223 000	16 176	46 366 168	130 559 649	0	46 366 168
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 141 573
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 254 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	372 470
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	199 025
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	399 100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	662 000	1 202 000	0	1 201 519	0	0	1 201 519
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 164 000	1 993 000	33 150	1 859 538	0	0	1 859 538
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 826 000	3 195 000	33 150	3 061 057	0	0	3 061 057
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000	299 000	0	275 240	0	0	275 240
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	373 000	0	357 814	0	0	357 814
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	622 000	672 000	0	633 054	0	0	633 054
36	Közüzem díjak (K331)	12 296 000	12 395 000	0	10 992 388	32 492 712	0	10 830 904
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	126 000	242 000	0	239 313	0	0	239 313
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 151 000	1 945 000	0	1 859 308	0	0	1 859 308
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 428 000	1 208 000	0	1 202 971	0	0	1 202 971
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 091 000	461 000	150 000	310 000	0	0	310 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 414 000	1 622 000	0	1 588 209	0	0	1 574 209
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 506 000	17 873 000	150 000	16 192 189	32 492 712	0	16 016 705
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 000	63 000	0	40 000	0	0	40 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	63 000	63 000	0	40 000	0	0	40 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 350 000	4 152 000	8 950	3 639 562	4 824 314	0	3 600 608

01/A - 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)	10 000	32 000	0	30 913	0	0	30 913
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 360 000	4 184 000	8 950	3 670 475	4 824 314	0	3 631 521
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 377 000	25 987 000	192 100	23 596 775	37 317 026	0	23 382 337
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	1 235 000	0	1 235 000	0	0	1 235 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 235 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 235 000	0	1 235 000	0	0	1 235 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	265 000	110 157	153 938	0	0	153 938
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 000	309 000	0	276 322	0	0	276 322
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	155 000	29 743	116 167	0	0	116 167
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	212 000	729 000	139 900	546 427	0	0	546 427
201	Ingyatlanok felújítása (K71)	0	1 696 000	0	1 695 847	0	0	1 695 847
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	458 000	0	457 879	0	0	457 879
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 154 000	0	2 153 726	0	0	2 153 726
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	240 460 000	275 911 000	422 020	267 945 528	651 430 931	0	267 731 090

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	7 727 000	7 727 054	0	7 727 054
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 663 201
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	63 853
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 727 000	7 727 054	0	7 727 054
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 862 000	1 528 400	1 528 839	0	1 528 839
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	9	0	9
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	9	0	9
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	26 000	28 500	28 612	0	28 612
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 888 000	1 557 000	1 557 460	0	1 557 460
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 888 000	9 284 000	9 284 514	0	9 284 514

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	1 466 000	1 465 706	0	1 465 706
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 466 000	1 465 706	0	1 465 706
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	238 572 000	265 161 000	258 224 158	0	258 224 158
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	238 572 000	266 627 000	259 689 864	0	259 689 864
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	238 572 000	266 627 000	259 689 864	0	259 689 864

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	177 290 013	6 752 360	158 120 810	10 738 112	1 678 731
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 460 600	0	8 460 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 041 300	0	1 793 960	247 340	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	325 820	0	325 820	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	224 000	0	196 000	28 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 048 147	146 460	1 765 632	136 055	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 389 880	6 898 820	170 662 822	11 149 507	1 678 731
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 465 552	0	3 465 552	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 657 552	0	3 465 552	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	194 047 432	6 898 820	174 128 374	11 341 507	1 678 731
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 366 168	775 182	39 395 546	5 820 314	375 126
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 141 573	775 182	38 518 727	2 472 538	375 126
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 254 000	0	0	3 254 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	372 470	0	327 200	45 270	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	199 025	0	199 025	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	399 100	0	350 594	48 506	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 201 519	0	1 143 162	58 357	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 859 538	0	0	1 859 538	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 061 057	0	1 143 162	1 917 895	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 240	0	0	275 240	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	357 814	0	0	357 814	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	633 054	0	0	633 054	0
36	Közüzemi díjak (K331)	10 830 904	0	0	10 830 904	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	239 313	0	0	239 313	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 859 308	0	0	1 859 308	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 202 971	0	0	1 202 971	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	310 000	0	310 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 574 209	415	0	1 573 794	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 016 705	415	310 000	15 706 290	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	0	0	40 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	40 000	0	0	40 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 600 608	0	210 748	3 389 860	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 913	0	0	30 913	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 631 521	0	210 748	3 420 773	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	23 382 337	415	1 663 910	21 718 012	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 235 000	0	0	1 235 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 235 000	0	0	1 235 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 235 000	0	0	1 235 000	0

05/A1 - 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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	153 938	0	0	153 938	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	276 322	0	0	276 322	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 167	0	0	116 167	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	546 427	0	0	546 427	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 695 847	0	0	1 695 847	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	457 879	0	0	457 879	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 153 726	0	0	2 153 726	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	267 731 090	7 674 417	215 187 830	42 814 986	2 053 857
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	267 731 090	7 674 417	215 187 830	42 814 986	2 053 857
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	7	48	9	0

06/A1 - 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)	7 727 054	0	7 663 201	17 860	45 993
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 663 201	0	7 663 201	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	63 853	0	0	17 860	45 993
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 727 054	0	7 663 201	17 860	45 993
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 528 839	0	0	0	1 528 839
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	9	0	0	0	9
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9	0	0	0	9
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	28 612	0	0	0	28 612
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 557 460	0	0	0	1 557 460
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 284 514	0	7 663 201	17 860	1 603 453
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 465 706	1 465 706	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 465 706	1 465 706	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 224 158	258 224 158	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	259 689 864	259 689 864	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	259 689 864	259 689 864	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	268 974 378	259 689 864	7 663 201	17 860	1 603 453

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 284 514
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	267 731 090
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-258 446 576
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	259 689 864
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	259 689 864
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 243 288
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 243 288
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	636 458
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	606 830

08/A - 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	6 991 400	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	27 412 073	0	0	322 000	512 560	246 520	0	521 792	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	23 163 707	0	0	0	438 060	52 000	0	576 094	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 147 599	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
31	pedagógus I.	19	63 611 060	0	0	1 806 600	649 640	207 300	0	529 255	0
32	pedagógus II.	4	19 119 383	0	0	2 391 000	166 880	16 000	0	47 110	0
33	mesterpedagógus	1	5 154 720	0	0	2 125 500	35 760	4 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	22 937 711	0	0	1 815 500	166 880	16 000	0	237 510	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	57	170 537 653	0	0	8 460 600	2 041 300	549 820	0	1 911 761	0
64	közfoglalkoztatott	7	6 752 360	0	0	0	0	0	0	136 386	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	6 752 360	0	0	0	0	0	0	136 386	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	64	177 290 013	0	0	8 460 600	2 041 300	549 820	0	2 048 147	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	64	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	0	23	23	29
02	b) csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	19	23	42	48
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	5	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	6	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	8	27	23	58	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	27	23	51	57
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	19	23	42	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7
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	199 874 435	0	199 469 359
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	395 872	0	1 554 133
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 221	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	200 283 528	0	201 023 492
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	200 283 528	0	201 023 492
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	639 893	0	1 153 513
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	639 893	0	1 153 513
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	639 893	0	1 153 513
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	826 200	0	90 162
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	826 200	0	90 162
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	826 200	0	90 162
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	201 749 621	0	202 267 167
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 970 034	0	188 970 034
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	74 405 485	0	72 793 017
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	435 186	0	435 186
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	435 186	0	435 186
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 924 222	0	-62 246 306
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 677 916	0	-2 928 556
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	201 564 399	0	197 023 375
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	154 432	0	214 438
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	16 790	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	171 222	0	214 438
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 000	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	185 222	0	214 438
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	5 029 354
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	5 029 354
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	201 749 621	0	202 267 167

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 276 676	0	1 528 839
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 276 676	0	1 528 839
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	237 307 981	0	258 224 158
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 456 706	0	7 727 054
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	138 660
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	612 473	0	28 612
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	244 377 160	0	266 118 484
13	10 Anyagköltség	3 664 372	0	3 053 192
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 084 136	0	16 768 421
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 748 508	0	19 821 613
18	14 Bérköltség	147 694 405	0	177 290 013
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 481 335	0	16 757 419
20	16 Bérjárulékok	45 685 865	0	46 366 168
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	204 861 605	0	240 413 600
22	VI Értéksökkenési leírás	4 656 378	0	4 925 283
23	VII Egyéb ráfordítások	3 709 476	0	5 415 392
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 677 869	0	-2 928 565
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	47	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	47	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	47	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 677 916	0	-2 928 556

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)	260 635	245 425 389	18 979 416	0	13 221	0	264 678 661
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 506 049	2 175 604	0	0	0	5 681 653
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 506 049	2 175 604	0	0	0	5 681 653
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 636 177	0	0	0	1 636 177
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 221	0	13 221
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 636 177	0	13 221	0	1 649 398
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	260 635	248 931 438	19 518 843	0	0	0	268 710 916
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	260 635	45 550 954	18 583 544	0	0	0	64 395 133
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 911 125	1 014 158	0	0	0	4 925 283
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 632 992	0	0	0	1 632 992
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	260 635	49 462 079	17 964 710	0	0	0	67 687 424
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3 185	0	0	0	3 185
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	3 185	0	0	0	3 185
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	260 635	49 462 079	17 964 710	0	0	0	67 687 424
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	199 469 359	1 554 133	0	0	0	201 023 492
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	260 635	316 410	17 247 249	0	0	0	17 824 294

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	639 893	0	0	0	1 153 513	0
11	Összesen (=01+...+10)	639 893	0	0	0	1 153 513	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 003 277
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
03	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)	15 264 365
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 124 497
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 303 328
08	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)	3 311 782
11	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)	3 968 978
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 279
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 561 079
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	229 740
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 092 035