

Adatellenőrző kód: 2d-7b-5c-705a-102855-11-36228-2d2833-7c-1c-9-52-15

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
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)	167 420 000	189 066 000	0	180 029 596	488 924 754	0	180 029 596
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	53 000	0	52 214	0	0	52 214
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 383 000	0	3 382 800	0	0	3 382 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 277 000	1 167 000	0	919 034	0	0	919 034
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	803 000	803 000	0	203 228	0	0	203 228
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	1 873 000	31 320	1 840 793	0	0	1 840 793
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 505 000	196 582 000	31 320	186 659 665	488 924 754	0	186 659 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	859 000	0	856 960	0	0	856 960
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	596 000	3 761 000	0	3 689 105	0	0	3 689 105
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	728 000	4 620 000	0	4 546 065	0	0	4 546 065
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 233 000	201 202 000	31 320	191 205 730	488 924 754	0	191 205 730
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 106 000	47 772 000	6 890	46 122 131	132 009 684	0	46 122 131
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 466 107
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 196 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	371 696
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	691 152
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	397 176
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	503 000	829 000	0	781 101	0	0	781 101
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 808 000	1 693 000	93 701	1 594 654	0	0	1 594 654
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 311 000	2 522 000	93 701	2 375 755	0	0	2 375 755
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	264 000	0	262 821	0	0	247 723
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	414 000	410 000	0	403 078	0	0	400 676
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	674 000	674 000	0	665 899	0	0	648 399
36	Közüzemi díjak (K331)	7 186 000	7 326 000	0	6 399 599	18 744 609	0	6 248 203
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	110 000	0	89 638	0	0	89 638
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970 000	802 000	299 634	422 703	0	0	422 703
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	709 000	1 354 000	0	1 328 768	0	0	1 328 768
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 086 000	745 000	150 000	354 221	0	0	354 221
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	937 000	1 171 000	0	1 170 191	0	0	1 156 191
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 948 000	11 508 000	449 634	9 765 120	18 744 609	0	9 599 724
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 610 000	3 973 000	106 200	3 159 701	5 061 045	0	3 118 667
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	494 000	0	227 077	0	0	227 077
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 610 000	4 467 000	106 200	3 386 778	5 061 045	0	3 345 744
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 543 000	19 241 000	649 535	16 263 552	23 805 654	0	16 039 622
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	83 000	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	177 000	0	135 176	0	0	135 176
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	1 354 000	0	1 232 722	0	0	1 232 722
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	387 000	0	293 899	0	0	293 899
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	200 000	2 001 000	0	1 661 797	0	0	1 661 797
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	238 082 000	270 216 000	687 745	255 253 210	644 740 092	0	255 029 280

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	10 357 000	10 356 604	0	10 356 604
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 120 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 651 604
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 585 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 357 000	10 356 604	0	10 356 604
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	480 000	480 000	0	480 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	480 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	480 000	480 000	0	480 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 396 000	1 591 400	1 591 871	0	1 591 871
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	5	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	5	0	5
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	15 500	15 748	0	15 748
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	28 000	31 000	31 266	0	31 266
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 424 000	1 638 000	1 638 890	0	1 638 890
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 424 000	12 675 000	12 675 494	0	12 675 494

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	516 000	516 649	0	516 649
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	516 000	516 649	0	516 649
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	236 658 000	257 025 000	243 756 591	0	243 756 591
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	236 658 000	257 541 000	244 273 240	0	244 273 240
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	236 658 000	257 541 000	244 273 240	0	244 273 240

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 029 596	6 805 046	161 646 615	9 249 921	2 328 014
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 214	0	52 214	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 382 800	0	3 382 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	919 034	0	809 234	26 360	83 440
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	203 228	0	162 033	41 195	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	232 000	0	204 000	28 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 840 793	73 254	1 588 888	178 651	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 659 665	6 878 300	167 845 784	9 524 127	2 411 454
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	856 960	0	664 960	176 000	16 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 689 105	0	3 167 407	441 198	80 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 546 065	0	3 832 367	617 198	96 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 205 730	6 878 300	171 678 151	10 141 325	2 507 954
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 122 131	773 043	39 303 525	5 478 108	567 455
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 466 107	773 043	37 931 080	2 223 111	538 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 196 000	0	0	3 196 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	371 696	0	329 090	28 808	13 798
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	691 152	0	691 152	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	397 176	0	352 203	30 189	14 784
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	781 101	0	747 681	33 420	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 594 654	0	4 219	1 590 435	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 375 755	0	751 900	1 623 855	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	247 723	0	0	247 723	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 676	0	0	400 676	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	648 399	0	0	648 399	0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 248 203	0	0	6 248 203	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	89 638	0	14 619	75 019	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	422 703	0	0	422 703	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 328 768	0	0	1 328 768	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 500	0	0	3 500	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	354 221	0	326 721	27 500	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 156 191	415	0	1 155 776	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 599 724	415	341 340	9 257 969	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	0	0	70 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	0	0	70 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 118 667	0	180 367	2 938 300	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	227 077	0	0	227 077	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 345 744	0	180 367	3 165 377	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 039 622	415	1 273 607	14 765 600	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	135 176	0	0	135 176	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 232 722	0	0	1 232 722	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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	293 899	0	0	293 899	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 661 797	0	0	1 661 797	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	255 029 280	7 651 758	212 255 283	32 046 830	3 075 409
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	255 029 280	7 651 758	212 255 283	32 046 830	3 075 409
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	65	7	51	7	0

06/A1 - 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)	10 356 604	0	7 651 604	2 705 000
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 120 000	0	0	1 120 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 651 604	0	7 651 604	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 585 000	0	0	1 585 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 356 604	0	7 651 604	2 705 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	480 000	0	0	480 000
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	480 000	0	0	480 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	480 000	0	0	480 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 591 871	0	0	1 591 871
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5	0	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5	0	0	5
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 748	0	0	15 748
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	31 266	0	0	31 266
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 638 890	0	0	1 638 890
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	200 000	0	0	200 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	200 000	0	0	200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	0	0	200 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 675 494	0	7 651 604	5 023 890
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	516 649	516 649	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	516 649	516 649	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	243 756 591	243 756 591	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	244 273 240	244 273 240	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	244 273 240	244 273 240	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	256 948 734	244 273 240	7 651 604	5 023 890

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 675 494
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	255 029 280
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-242 353 786
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 273 240
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	244 273 240
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 919 454
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 919 454
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 279 675
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-360 221

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	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	6 420 885	0	0	0	15 900	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	26 076 199	0	52 214	0	205 990	52 000	0	406 987	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	23 217 182	0	0	354 200	174 191	129 316	0	276 237	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 629 550	0	0	0	15 900	51 995	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	7 287 904	0	0	0	63 382	32 717	0	90 167	0
31	pedagógus I.	10	28 771 211	0	0	0	158 454	44 000	0	65 437	0
32	pedagógus II.	11	45 954 381	0	0	3 028 600	174 300	48 000	0	800 497	0
33	mesterpedagógus	2	8 096 517	0	0	0	31 690	4 000	0	156 750	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	25 770 721	0	0	0	79 227	69 200	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	58	173 224 550	0	52 214	3 382 800	919 034	435 228	0	1 796 075	0
64	közfoglalkoztatott	7	6 805 046	0	0	0	0	0	0	44 718	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	6 805 046	0	0	0	0	0	0	44 718	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	65	180 029 596	0	52 214	3 382 800	919 034	435 228	0	1 840 793	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	20	0	20	20
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	21	24	45	51
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	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	7	4	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	5	0	12	12
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	21	24	45	51
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
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	75 294 100	0	82 565 888
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	578 477	0	845 572
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	75 872 577	0	83 411 460
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	75 872 577	0	83 411 460
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	456 850	0	606 597
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	456 850	0	606 597
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	456 850	0	606 597
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	350 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	350 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	350 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	350 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59 347	0	962 405
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	59 347	0	962 405
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	59 347	0	962 405
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 388 774	0	85 330 462
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 500 692	0	95 500 692
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 078 041	0	10 749 021
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	-43 027 009	0	-29 535 597
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 491 412	0	446 436
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	75 987 203	0	78 104 619
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	206 814	0	223 930
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	206 814	0	223 930
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	194 757	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	194 757	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	401 571	0	223 930
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	7 001 913
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	7 001 913
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 388 774	0	85 330 462

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	864 781	0	1 591 871
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	864 781	0	1 591 871
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	232 846 437	0	243 756 591
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 422 832	0	10 556 604
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	740 000	0	204 121
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	592 449	0	47 014
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	243 601 718	0	254 564 330
13	10 Anyagköltség	2 303 040	0	2 351 800
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 315 916	0	10 983 853
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 618 956	0	13 335 653
18	14 Bérköltség	151 152 367	0	179 529 630
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 250 934	0	11 123 920
20	16 Bérjárulékok	46 511 753	0	46 122 131
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	209 915 054	0	236 775 681
22	VI Értécsökkenési leírás	2 179 435	0	2 226 029
23	VII Egyéb ráfordítások	4 261 699	0	3 372 407
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 491 355	0	446 431
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	57	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	57	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	57	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 491 412	0	446 436

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	91 721 035	16 399 573	0	0	0	108 294 409
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	340 429	1 367 898	0	0	0	1 708 327
05	Térítésmentes átvétel	0	8 056 585	0	0	0	0	8 056 585
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 397 014	1 367 898	0	0	0	9 764 912
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	314 883	0	0	0	314 883
11	Térítésmentes átadás	0	0	15 102	0	0	0	15 102
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	329 985	0	0	0	329 985
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	173 801	100 118 049	17 437 486	0	0	0	117 729 336
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	173 801	16 426 935	15 821 096	0	0	0	32 421 832
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 125 226	1 100 803	0	0	0	2 226 029
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	329 985	0	0	0	329 985
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	173 801	17 552 161	16 591 914	0	0	0	34 317 876
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	173 801	17 552 161	16 591 914	0	0	0	34 317 876
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	82 565 888	845 572	0	0	0	83 411 460
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	173 801	0	15 907 850	0	0	0	16 081 651

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	350 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	456 850	0	0	0	606 597	0
11	Összesen (=01+...+10)	456 850	0	0	0	956 597	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 840 793
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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)	13 965 957
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)	3 720 193
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 457 863
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)	3 682 344
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)	3 621 698
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)	34 380
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	139 594
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	235 458
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 454 871