

Adatellenőrző kód: -43b4c-30551e3a-49-77-5a66-76252c655-76396234

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	144 083 000	158 693 000	0	154 761 995	432 567 420	0	154 761 995
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 084 000	0	5 083 700	0	0	5 083 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 911 000	1 911 000	0	1 853 640	0	0	1 853 640
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	0	144 183	0	0	144 183
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 604 000	0	1 532 613	0	0	1 532 613
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 199 000	167 717 000	0	163 596 131	432 567 420	0	163 596 131
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	196 000	0	192 000	0	0	192 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 051 000	0	2 050 720	0	0	2 050 720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 000	2 247 000	0	2 242 720	0	0	2 242 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 331 000	169 964 000	0	165 838 851	432 567 420	0	165 838 851
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 513 000	40 889 000	0	40 161 615	116 793 203	0	40 161 615
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 386 182
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 841 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	339 103
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	233 964
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	361 366
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	555 000	514 000	61 499	449 154	0	0	449 154
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 870 000	1 483 000	235 830	1 240 072	0	0	1 234 360
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 425 000	1 997 000	297 329	1 689 226	0	0	1 683 514
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000	242 000	0	227 177	0	0	227 177
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 000	368 000	0	343 695	0	0	343 695
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	610 000	610 000	0	570 872	0	0	570 872
36	Közüzemi díjak (K331)	5 159 000	5 424 000	0	5 213 877	15 641 631	0	5 213 877
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 000	5 000	0	4 600	0	0	4 600
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	590 000	1 486 000	0	1 410 448	0	0	1 410 448
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	764 000	613 000	0	604 416	0	0	604 416
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	930 000	462 000	150 000	312 000	0	0	312 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	781 000	791 000	0	786 549	0	0	775 549
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 229 000	8 781 000	150 000	8 331 890	15 641 631	0	8 320 890
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	33 000	0	25 944	0	0	25 944
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	120 000	33 000	0	25 944	0	0	25 944
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 800 000	2 841 000	80 281	2 626 958	4 223 240	0	2 625 416

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)	0	78 000	0	59 071	0	0	59 071
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 800 000	2 919 000	80 281	2 686 029	4 223 240	0	2 684 487
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 184 000	14 340 000	527 610	13 303 961	19 864 871	0	13 285 707
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	108 000	0	108 000	0	0	108 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	108 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	108 000	0	108 000	0	0	108 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	220 000	0	219 752	0	0	219 752
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 000	0	6 929	0	0	6 929
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	418 000	0	417 564	0	0	417 564
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	111 000	0	110 591	0	0	110 591
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	200 000	756 000	0	754 836	0	0	754 836
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	203 228 000	226 057 000	527 610	220 167 263	569 225 494	0	220 149 009

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	2 637 000	2 637 458	0	2 637 458
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 567 540
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	69 918
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 637 000	2 637 458	0	2 637 458
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 337 000	846 900	847 188	0	847 188
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	7	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	7	0	7
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19 000	20 000	20 152	0	20 152
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 356 000	867 000	867 347	0	867 347
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 356 000	3 504 000	3 504 805	0	3 504 805

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	462 000	461 202	0	461 202
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	462 000	461 202	0	461 202
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	201 872 000	222 091 000	216 829 240	0	216 829 240
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	201 872 000	222 553 000	217 290 442	0	217 290 442
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	201 872 000	222 553 000	217 290 442	0	217 290 442

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	090615 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 761 995	2 226 684	142 067 543	8 995 386	1 472 382
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 083 700	0	5 083 700	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 853 640	0	1 618 220	235 420	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 183	0	144 183	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	220 000	0	192 000	28 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 532 613	69 410	1 344 128	119 075	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 596 131	2 296 094	150 449 774	9 377 881	1 472 382
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 050 720	0	2 050 720	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 242 720	0	2 050 720	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 838 851	2 296 094	152 500 494	9 569 881	1 472 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 161 615	257 891	34 590 290	4 984 168	329 266
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 386 182	257 891	33 747 235	2 051 790	329 266
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 841 000	0	0	2 841 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	339 103	0	294 991	44 112	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	233 964	0	233 964	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	361 366	0	314 100	47 266	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	449 154	0	429 576	19 578	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 234 360	0	0	1 234 360	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 683 514	0	429 576	1 253 938	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 177	0	0	227 177	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	343 695	0	0	343 695	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	570 872	0	0	570 872	0
36	Közüzemi díjak (K331)	5 213 877	0	0	5 213 877	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 600	0	0	4 600	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 410 448	0	0	1 410 448	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	604 416	0	0	604 416	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	312 000	0	248 000	64 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	775 549	0	0	775 549	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 320 890	0	248 000	8 072 890	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 944	0	0	25 944	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 944	0	0	25 944	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 625 416	0	101 922	2 523 494	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 071	0	47 250	11 821	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 684 487	0	149 172	2 535 315	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 285 707	0	826 748	12 458 959	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	108 000	0	0	108 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	108 000	0	0	108 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	108 000	0	0	108 000	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
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	219 752	0	0	219 752	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 929	0	0	6 929	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	417 564	0	29 623	387 941	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 591	0	7 998	102 593	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	754 836	0	37 621	717 215	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	220 149 009	2 553 985	187 955 153	27 838 223	1 801 648
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	220 149 009	2 553 985	187 955 153	27 838 223	1 801 648
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	3	45	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)	2 637 458	0	2 567 540	69 918
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 567 540	0	2 567 540	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	69 918	0	0	69 918
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 637 458	0	2 567 540	69 918
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	847 188	0	0	847 188
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7	0	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7	0	0	7
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 152	0	0	20 152
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	867 347	0	0	867 347
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 504 805	0	2 567 540	937 265
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	461 202	461 202	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	461 202	461 202	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	216 829 240	216 829 240	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	217 290 442	217 290 442	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	217 290 442	217 290 442	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	220 795 247	217 290 442	2 567 540	937 265

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 504 805
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	220 149 009
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-216 644 204
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	217 290 442
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	217 290 442
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	646 238
15	C) Összes maradvány (=A+B)	646 238
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	545 864
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100 374

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	6 998 947	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	21 632 732	0	0	258 000	399 320	101 554	0	437 361	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	13 275 994	0	0	0	256 280	48 478	0	160 698	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	11 685 356	0	0	0	193 700	94 151	0	83 800	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 423 500	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
31	pedagógus I.	14	45 642 302	0	0	0	527 540	60 000	0	431 567	0
32	pedagógus II.	8	32 137 456	0	0	2 423 500	283 100	36 000	0	312 397	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	18 739 024	0	0	2 402 200	122 180	16 000	0	37 380	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	52	152 535 311	0	0	5 083 700	1 853 640	364 183	0	1 463 203	0
64	közfoglalkoztatott	3	2 226 684	0	0	0	0	0	0	69 410	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	2 226 684	0	0	0	0	0	0	69 410	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	55	154 761 995	0	0	5 083 700	1 853 640	364 183	0	1 532 613	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	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	12	5	17	17
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	12	28	40	45
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	3	4	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	5	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	18	29	50	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	18	29	47	52
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	12	28	40	45
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	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	9 031	0	2 631
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 031	0	2 631
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	207 723 586	0	208 505 681
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 026 990	0	2 344 341
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	236 218	0	236 218
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	210 986 794	0	211 086 240
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	210 995 825	0	211 088 871
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	272 835	0	633 373
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	272 835	0	633 373
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	272 835	0	633 373
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	189 342	0	13 840
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	189 342	0	13 840
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	189 342	0	13 840
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	211 458 002	0	211 736 084
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 324 813	0	145 324 813
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	117 338 089	0	118 331 057
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	-62 330 497	0	-51 690 174
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 640 323	0	-3 617 478
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	211 105 185	0	208 480 675
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	337 559	0	18 254
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	337 559	0	18 254
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 258	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 258	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	352 817	0	18 254
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	3 237 155
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 237 155
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	211 458 002	0	211 736 084

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 187 009	0	847 188
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 187 009	0	847 188
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	205 436 336	0	216 829 240
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 436 820	0	2 637 458
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	29 713
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	655 836	0	20 152
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	208 528 992	0	219 516 563
13	10 Anyagköltség	2 863 098	0	1 710 130
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 091 381	0	8 686 725
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 954 479	0	10 396 855
18	14 Bérköltség	129 423 943	0	154 761 995
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 396 079	0	11 076 856
20	16 Bérjárulékok	40 291 854	0	40 161 615
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	180 111 876	0	206 000 466
22	VI Értécsökkenési leírás	5 042 520	0	4 811 035
23	VII Egyéb ráfordítások	2 966 819	0	2 772 880
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 640 307	0	-3 617 485
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 640 323	0	-3 617 478

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)	148 840	238 806 038	26 831 680	0	236 218	0	266 022 776
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	968 832	424 493	0	0	0	1 393 325
05	Térítésmentes átvétel	0	3 510 756	0	0	0	0	3 510 756
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 479 588	424 493	0	0	0	4 904 081
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	257 570	0	0	0	257 570
11	Térítésmentes átadás	0	0	162 600	0	0	0	162 600
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	420 170	0	0	0	420 170
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 840	243 285 626	26 836 003	0	236 218	0	270 506 687
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	139 809	31 082 452	23 804 690	0	0	0	55 026 951
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 400	3 697 493	1 107 142	0	0	0	4 811 035
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	420 170	0	0	0	420 170
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	146 209	34 779 945	24 491 662	0	0	0	59 417 816
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	146 209	34 779 945	24 491 662	0	0	0	59 417 816
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 631	208 505 681	2 344 341	0	236 218	0	211 088 871
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	108 840	296 320	22 297 205	0	0	0	22 702 365

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	272 835	0	0	0	633 373	0
11	Összesen (=01+...+10)	272 835	0	0	0	633 373	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 532 613
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	12 304 286
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)	3 318 511
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 930 402
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)	3 063 845
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)	3 239 047
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)	30 582
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	145 565
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 768
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 948 367