

Adatellenőrző kód: 34-3e62352c2342-68-1b36-6f-37-4c-13-7c5a717b-643

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/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)	162 888 000	185 923 000	0	177 987 302	481 302 744	0	177 987 302
06	Jubileumi jutalom (K1106)	387 000	1 937 000	0	1 936 920	0	0	1 936 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 266 000	2 266 000	0	2 088 185	0	0	2 088 185
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	345 000	345 000	0	260 098	0	0	260 098
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	236 000	0	232 000	0	0	232 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 045 000	16 100	2 028 606	0	0	2 028 606
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 892 000	192 758 000	16 100	184 533 111	481 302 744	0	184 533 111
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	192 000	0	192 000	0	0	192 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 312 000	0	896 994	0	0	896 994
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 000	1 504 000	0	1 088 994	0	0	1 088 994
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 024 000	194 262 000	16 100	185 622 105	481 302 744	0	185 622 105
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 820 000	46 078 000	3 542	44 545 741	129 951 741	0	44 545 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 038 461
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 250 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	379 200
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	471 771
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	406 309
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000	796 000	0	795 764	0	0	795 764
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 894 000	1 807 000	0	1 773 290	0	0	1 773 290
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 491 000	2 603 000	0	2 569 054	0	0	2 569 054
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 000	181 000	0	175 578	0	0	175 578
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317 000	327 000	0	325 474	0	0	325 474
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	543 000	508 000	0	501 052	0	0	501 052
36	Közüzem díjak (K331)	6 907 000	7 018 000	0	6 144 644	18 433 932	0	6 144 644
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	160 000	157 000	0	128 700	0	0	128 700
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000	1 309 000	0	1 257 231	0	0	1 257 231
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 803 000	1 703 000	0	1 468 966	0	0	1 468 966
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	911 000	479 000	150 000	325 830	0	0	325 830
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 042 000	1 257 000	0	1 179 495	0	0	1 168 495
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 703 000	11 923 000	150 000	10 504 866	18 433 932	0	10 493 866
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	76 000	0	71 010	0	0	71 010
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	76 000	0	71 010	0	0	71 010
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 796 000	2 880 000	0	2 611 751	2 666 707	0	2 611 751

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	33 000	0	28 523	0	0	28 523
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 796 000	2 913 000	0	2 640 274	2 666 707	0	2 640 274
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 613 000	18 023 000	150 000	16 286 256	21 100 639	0	16 275 256
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	433 000	0	433 000	0	0	433 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	433 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	433 000	0	433 000	0	0	433 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	230 000	0	229 431	0	0	229 431
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	265 000	0	261 342	0	0	261 342
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	350 000	0	349 138	0	0	349 138
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	229 000	0	225 923	0	0	225 923
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	300 000	1 074 000	0	1 065 834	0	0	1 065 834
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	231 757 000	259 870 000	169 642	247 952 936	632 355 124	0	247 941 936

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	9 579 000	9 579 176	0	9 579 176
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 579 176
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 579 000	9 579 176	0	9 579 176
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	15 000	15 000	0	15 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 131 000	1 692 500	1 692 504	0	1 692 504
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
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	286 000	286 053	0	286 053
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	17 000	19 400	19 497	0	19 497
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 148 000	2 013 000	2 013 063	0	2 013 063
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 148 000	11 592 000	11 592 239	0	11 592 239

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	585 000	585 898	0	585 898
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	585 000	585 898	0	585 898
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	229 609 000	247 693 000	237 479 870	0	237 479 870
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	229 609 000	248 278 000	238 065 768	0	238 065 768
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	229 609 000	248 278 000	238 065 768	0	238 065 768

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)	177 987 302	8 433 319	162 332 292	6 011 718	1 209 973
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 936 920	0	1 936 920	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 088 185	0	1 951 900	136 285	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 098	0	251 859	8 239	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	232 000	0	216 000	16 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 028 606	144 646	1 755 874	128 086	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	184 533 111	8 577 965	168 444 845	6 300 328	1 209 973
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	896 994	0	0	896 994	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 088 994	0	0	1 088 994	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 622 105	8 577 965	168 444 845	7 389 322	1 209 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 545 741	962 150	38 381 453	4 931 106	271 032
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 038 461	962 150	37 195 088	1 610 191	271 032
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 250 000	0	0	3 250 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	379 200	0	352 176	27 024	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	471 771	0	456 836	14 935	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	406 309	0	377 353	28 956	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	795 764	0	733 478	62 286	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 773 290	0	0	1 773 290	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 569 054	0	733 478	1 835 576	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	175 578	0	0	175 578	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	325 474	0	0	325 474	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	501 052	0	0	501 052	0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 144 644	0	0	6 144 644	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	128 700	0	0	128 700	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 257 231	0	0	1 257 231	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 468 966	0	0	1 468 966	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	325 830	0	88 124	237 706	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 168 495	0	0	1 168 495	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 493 866	0	88 124	10 405 742	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 010	0	0	71 010	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	71 010	0	0	71 010	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 611 751	0	182 316	2 429 435	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 523	0	113	28 410	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 640 274	0	182 429	2 457 845	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 275 256	0	1 004 031	15 271 225	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	433 000	0	0	433 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	433 000	0	0	433 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	433 000	0	0	433 000	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)	229 431	0	0	229 431	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	261 342	0	0	261 342	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	349 138	0	0	349 138	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	225 923	0	0	225 923	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 065 834	0	0	1 065 834	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	247 941 936	9 540 115	207 830 329	29 090 487	1 481 005
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	247 941 936	9 540 115	207 830 329	29 090 487	1 481 005
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	67	8	54	5	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)	9 579 176	0	9 579 176	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 579 176	0	9 579 176	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 579 176	0	9 579 176	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 000	0	0	15 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 692 504	0	0	0	1 692 504
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
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	286 053	0	0	0	286 053
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19 497	0	0	0	19 497
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 013 063	0	0	15 000	1 998 063
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 592 239	0	9 579 176	15 000	1 998 063
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	585 898	585 898	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	585 898	585 898	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	237 479 870	237 479 870	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	238 065 768	238 065 768	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	238 065 768	238 065 768	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	249 658 007	238 065 768	9 579 176	15 000	1 998 063

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 592 239
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 941 936
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-236 349 697
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	238 065 768
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	238 065 768
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 716 071
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 716 071
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	180 642
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 535 429

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	6 173 756	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	24 430 769	0	0	1 033 620	396 340	166 808	0	264 301	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	24 764 834	0	0	0	419 385	52 239	0	319 843	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	3 270 482	0	0	0	71 520	8 000	0	33 207	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 357 300	0	0	0	107 280	12 000	0	22 540	0
31	pedagógus I.	20	63 035 526	0	0	903 300	700 300	96 477	0	757 089	0
32	pedagógus II.	6	23 717 533	0	0	0	214 560	136 574	0	288 345	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 807 381	0	0	0	143 040	16 000	0	198 635	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	59	169 557 581	0	0	1 936 920	2 088 185	492 098	0	1 883 960	0
64	közfoglalkoztatott	8	8 429 721	0	0	0	0	0	0	144 646	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	8	8 429 721	0	0	0	0	0	0	144 646	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	67	177 987 302	0	0	1 936 920	2 088 185	492 098	0	2 028 606	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	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)	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	20	1	21	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	21	28	49	54
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	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	2	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	2	1	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	8	24	30	62	67
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	24	30	54	59
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	21	28	49	54
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	0	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

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	223 922 979	0	222 032 701
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 715 366	0	3 222 205
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	227 638 345	0	225 254 906
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	227 638 345	0	225 254 906
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	581 427	0	1 680 620
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	581 427	0	1 680 620
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	581 427	0	1 680 620
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 000	0	34 980
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 000	0	34 980
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 000	0	34 980
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	228 223 772	0	226 970 506
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 157 572	0	124 157 572
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	155 639 538	0	159 036 151
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	-63 563 435	0	-51 981 473
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 581 962	0	-4 497 500
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	228 060 393	0	226 959 506
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	152 379	0	11 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	152 379	0	11 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 000	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	163 379	0	11 000
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	228 223 772	0	226 970 506

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 662 179	0	1 707 504
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 662 179	0	1 707 504
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	226 802 585	0	237 479 870
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 236 041	0	9 579 176
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	533 553	0	305 550
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	235 572 179	0	247 364 596
13	10 Anyagköltség	3 054 959	0	2 574 689
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 149 718	0	10 966 494
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 204 677	0	13 541 183
18	14 Bérköltség	149 871 942	0	177 987 302
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 132 896	0	7 634 803
20	16 Bérjárulékok	45 003 463	0	44 545 741
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	203 008 301	0	230 167 846
22	VI Értéksökkenési leírás	5 541 717	0	6 619 963
23	VII Egyéb ráfordítások	2 897 745	0	3 240 617
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 581 918	0	-4 497 509
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	44	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	44	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	11 581 962	0	-4 497 500

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	133 675	255 337 314	26 577 079	0	0	0	282 048 068
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 250 471	1 986 053	0	0	0	4 236 524
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 250 471	1 986 053	0	0	0	4 236 524
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	84 661	0	0	0	84 661
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	84 661	0	0	0	84 661
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	133 675	257 587 785	28 478 471	0	0	0	286 199 931
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	133 675	31 414 335	22 861 713	0	0	0	54 409 723
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 140 749	2 479 214	0	0	0	6 619 963
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	84 661	0	0	0	84 661
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	133 675	35 555 084	25 256 266	0	0	0	60 945 025
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	133 675	35 555 084	25 256 266	0	0	0	60 945 025
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	222 032 701	3 222 205	0	0	0	225 254 906
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 675	136 700	22 937 744	0	0	0	23 208 119

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	581 427	0	0	0	1 680 620	0
11	Összesen (=01+...+10)	581 427	0	0	0	1 680 620	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 028 606
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)	13 915 347
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)	3 715 200
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 589 282
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)	3 382 042
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)	3 596 074
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)	34 263
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 846 526
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	129 976
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 624 021