

Adatellenőrző kód: 3b-d-6f68321f-80-31-2324-c50-12-6d-7c52185a71-1d

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="656180"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Petőfi 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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 743 000	168 714 000	0	161 568 188	445 410 867	0	161 568 188
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	456 000	0	455 120	0	0	455 120
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 947 000	1 947 000	0	1 758 733	0	0	1 758 733
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	863 000	863 000	0	515 215	0	0	515 215
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	196 000	0	192 000	0	0	192 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 200 000	127 890	2 071 283	0	0	2 071 283
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 558 000	174 381 000	127 890	166 560 539	445 410 867	0	166 560 539
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	467 000	275 000	192 000	0	0	192 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 688 000	2 063 000	0	2 011 928	0	0	2 011 928
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 820 000	2 530 000	275 000	2 203 928	0	0	2 203 928
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 378 000	176 911 000	402 890	168 764 467	445 410 867	0	168 764 467
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 329 000	37 610 000	99 939	37 140 173	120 260 934	0	37 140 173
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 442 657
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 077 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	428 743
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	878 406
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	313 367
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	566 000	660 000	0	659 584	0	0	659 584
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 462 000	1 857 000	0	1 856 803	0	0	1 856 803
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 028 000	2 517 000	0	2 516 387	0	0	2 516 387
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 000	159 000	0	158 036	0	0	158 036
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 000	282 000	0	279 930	0	0	279 930
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	364 000	441 000	0	437 966	0	0	437 966
35	Közüzemi díjak (K331)	9 335 000	9 335 000	0	8 452 140	25 356 420	0	8 452 140
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	175 000	137 000	0	135 200	0	0	135 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	468 000	1 193 000	169 061	1 023 298	0	0	1 023 298
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 674 000	1 706 000	0	1 705 673	0	0	1 705 673
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	883 000	682 000	48 200	633 000	0	0	633 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	992 000	952 000	0	951 550	0	0	951 550
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 527 000	14 005 000	217 261	12 900 861	25 356 420	0	12 900 861
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	60 000	0	59 362	0	0	59 362
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	60 000	0	59 362	0	0	59 362

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 736 000	2 871 000	132 560	2 461 766	2 478 747	0	2 461 766
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	338 000	273 000	64 458	0	0	64 458
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 744 000	3 209 000	405 560	2 526 224	2 478 747	0	2 526 224
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 733 000	20 232 000	622 821	18 440 800	27 835 167	0	18 440 800
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	18 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 000	0	5 119	0	0	5 119
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	466 000	114 000	348 647	0	0	348 647
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	135 000	31 000	95 516	0	0	95 516
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	150 000	631 000	145 000	449 282	0	0	449 282
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	230 590 000	235 402 000	1 270 650	224 812 722	593 506 968	0	224 812 722

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	3 413 000	3 412 760	0	3 412 760
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	735 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 677 760
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 413 000	3 412 760	0	3 412 760
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	145 000	145 000	0	145 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	145 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	145 000	145 000	0	145 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 224 000	1 974 000	1 974 370	0	1 974 370
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 000	684	0	684
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 224 000	1 975 000	1 975 054	0	1 975 054
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	50 000	50 000	0	50 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	50 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	50 000	50 000	0	50 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 224 000	5 583 000	5 582 814	0	5 582 814

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	1 177 000	1 177 485	0	1 177 485
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 177 000	1 177 485	0	1 177 485
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	228 366 000	228 642 000	218 569 945	0	218 569 945
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	228 366 000	229 819 000	219 747 430	0	219 747 430
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	228 366 000	229 819 000	219 747 430	0	219 747 430

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 568 188	2 367 876	152 724 842	5 216 369	1 259 101
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	455 120	0	455 120	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 758 733	0	1 651 453	107 280	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	515 215	0	490 915	24 300	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	192 000	0	180 000	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 071 283	69 212	1 799 028	203 043	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 560 539	2 437 088	157 301 358	5 562 992	1 259 101
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 011 928	0	2 011 928	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 203 928	0	2 011 928	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 764 467	2 437 088	159 313 286	5 754 992	1 259 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 140 173	240 670	32 572 228	4 106 789	220 486
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 442 657	240 670	30 994 810	986 691	220 486
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 077 000	0	0	3 077 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	428 743	0	407 921	20 822	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	878 406	0	878 406	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	313 367	0	291 091	22 276	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	659 584	0	652 293	7 291	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 856 803	0	4 785	1 852 018	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 516 387	0	657 078	1 859 309	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	158 036	0	0	158 036	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	279 930	0	0	279 930	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	437 966	0	0	437 966	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 452 140	0	0	8 452 140	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	135 200	0	0	135 200	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 023 298	0	0	1 023 298	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 705 673	0	0	1 705 673	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	633 000	0	483 000	150 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	951 550	0	68 775	882 775	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 800	0	1 800	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 900 861	0	551 775	12 349 086	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 362	0	0	59 362	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	59 362	0	0	59 362	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 461 766	0	137 044	2 324 722	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 458	0	0	64 458	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 526 224	0	137 044	2 389 180	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 440 800	0	1 345 897	17 094 903	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	18 000	0	0	18 000	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	18 000	0	0	18 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	18 000	0	0	18 000	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 119	0	0	5 119	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	348 647	0	87 009	261 638	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 516	0	23 491	72 025	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	449 282	0	110 500	338 782	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	224 812 722	2 677 758	193 341 911	27 313 466	1 479 587
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	224 812 722	2 677 758	193 341 911	27 313 466	1 479 587
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	3	46	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 412 760	0	2 677 760	735 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	735 000	0	0	735 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 677 760	0	2 677 760	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 412 760	0	2 677 760	735 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	145 000	0	0	145 000	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	145 000	0	0	145 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	145 000	0	0	145 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 974 370	0	0	0	1 974 370
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	684	0	0	0	684
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 975 054	0	0	0	1 975 054
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	50 000	0	0	0	50 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	50 000	0	0	0	50 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	50 000	0	0	0	50 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 582 814	0	2 677 760	880 000	2 025 054
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 177 485	1 177 485	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 177 485	1 177 485	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	218 569 945	218 569 945	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	219 747 430	219 747 430	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	219 747 430	219 747 430	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	225 330 244	219 747 430	2 677 760	880 000	2 025 054

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 582 814
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	224 812 722
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 229 908
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	219 747 430
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	219 747 430
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	517 522
15	C) Összes maradvány (=A+B)	517 522
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 270 650
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-753 128

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	6 553 920	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	16 359 870	0	93 600	0	268 200	32 000	0	429 693	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	28 045 493	0	160 400	0	420 180	249 020	0	577 504	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 444 700	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 366 089	0	0	0	49 170	4 000	0	29 066	0
31	pedagógus I.	11	33 588 329	0	16 800	0	370 000	130 855	0	427 925	0
32	pedagógus II.	10	40 569 194	0	184 320	0	374 043	259 340	0	312 477	0
33	mesterpedagógus	3	12 544 495	0	0	0	98 340	12 000	0	225 406	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 728 222	0	0	0	107 280	12 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	50	159 200 312	0	455 120	0	1 758 733	707 215	0	2 002 071	0
64	közfoglalkoztatott	3	2 367 876	0	0	0	0	0	0	69 212	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	2 367 876	0	0	0	0	0	0	69 212	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	53	161 568 188	0	455 120	0	1 758 733	707 215	0	2 071 283	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	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)	53	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	4	4	0	1	22	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	15	3	18	18
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	16	25	41	45
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
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	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	2	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	19	25	49	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	19	25	46	50
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	16	25	41	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 193 479	0	198 856 823
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	211 409	0	12 527 560
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	155 404 888	0	211 384 383
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	155 404 888	0	211 384 383
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 012 871	0	418 741
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 012 871	0	418 741
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 012 871	0	418 741
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	164 720	0	98 887
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	164 720	0	98 887
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	164 720	0	98 887
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	156 582 479	0	211 902 011
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 794 769	0	150 794 769
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	26 701 848	0	26 701 848
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 990	0	14 990
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 195 961	0	-34 698 521
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 502 560	0	-2 993 894
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	142 813 086	0	139 819 192
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	234 938	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	234 938	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 000	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	242 938	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 526 455	0	72 082 819
249	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 526 455	0	72 082 819
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	156 582 479	0	211 902 011

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 108 846	0	1 974 370
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 108 846	0	1 974 370
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	222 165 803	0	218 569 945
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 683 112	0	3 462 760
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	196 515	0	5 255 515
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	119 463	0	684
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	226 164 893	0	227 288 904
13	10 Anyagköltség	2 022 243	0	2 434 485
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 905 233	0	13 349 085
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 927 476	0	15 783 570
18	14 Bérköltség	157 472 317	0	161 928 469
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 533 042	0	6 741 159
20	16 Bérjárulékok	40 709 539	0	37 235 012
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	209 714 898	0	205 904 640
22	VI Értécsökkenési leírás	2 850 899	0	8 041 150
23	VII Egyéb ráfordítások	3 283 043	0	2 527 808
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 502 577	0	-2 993 894
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	17	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 502 560	0	-2 993 894

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)	61 750	185 024 148	9 060 271	0	0	0	194 146 169
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	47 170 309	353 766	0	0	0	47 524 075
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	16 496 570	0	0	0	16 496 570
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	47 170 309	16 850 336	0	0	0	64 020 645
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 750	232 194 457	25 910 607	0	0	0	258 166 814
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 750	29 830 669	8 848 862	0	0	0	38 741 281
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 506 965	4 534 185	0	0	0	8 041 150
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 750	33 337 634	13 383 047	0	0	0	46 782 431
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 750	33 337 634	13 383 047	0	0	0	46 782 431
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	198 856 823	12 527 560	0	0	0	211 384 383
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 750	0	5 349 481	0	0	0	5 411 231

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 012 871	0	0	0	418 741	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 012 871	0	0	0	418 741	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 950 694
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	13 486 057
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)	3 067 551
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 842 064
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)	2 731 803
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)	2 932 053
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 995 591
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 191 009