

Adatellenőrző kód: 7f-265e1c64-10-23-5a71-37-28-56-4c-714a-53-d56-76

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="656191"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Rét utca 4

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	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)	124 083 000	125 946 000	0	121 188 136	314 338 455	0	121 188 136
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 444 000	0	1 444 000	0	0	1 444 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 329 000	8 074 000	0	8 073 645	0	0	8 073 645
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 528 000	1 528 000	0	1 400 120	0	0	1 400 120
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	304 000	450 000	0	250 228	0	0	250 228
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 056 000	92 466	962 609	0	0	962 609
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 244 000	138 658 000	92 466	133 478 738	314 338 455	0	133 478 738
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)	1 919 000	4 886 000	0	4 872 027	0	0	4 872 027
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 051 000	5 078 000	0	5 064 027	0	0	5 064 027
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	129 295 000	143 736 000	92 466	138 542 765	314 338 455	0	138 542 765
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 920 000	30 606 000	18 031	30 129 529	84 871 383	0	30 129 529
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 825 833
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 436 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	372 933
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	244 865
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	249 898
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000	683 000	0	682 753	0	0	682 753
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 092 000	1 515 000	0	1 481 868	0	0	1 481 868
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 532 000	2 198 000	0	2 164 621	0	0	2 164 621
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255 000	225 000	0	215 680	0	0	215 680
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	296 000	0	295 741	0	0	295 741
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	505 000	521 000	0	511 421	0	0	511 421
35	Közüzemi díjak (K331)	7 239 000	7 343 000	0	5 693 255	16 761 027	0	5 693 255
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	15 000	0	12 400	0	0	12 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	1 941 000	901 460	1 039 195	0	0	1 035 170
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 169 000	1 135 000	0	1 104 330	0	0	1 104 330
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	812 000	431 000	0	363 500	0	0	345 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	885 000	846 000	0	841 451	0	11 000	841 451
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 155 000	11 711 000	901 460	9 054 131	16 761 027	11 000	9 031 906
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	60 000	0	49 010	0	0	49 010
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	60 000	0	49 010	0	0	49 010

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)	3 849 000	3 888 000	243 394	2 868 475	4 525 476	0	2 862 474
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	2 608	0	0	2 608
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 854 000	3 893 000	243 394	2 871 083	4 525 476	0	2 865 082
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 046 000	18 383 000	1 144 854	14 650 266	21 286 503	11 000	14 622 040
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	765 000	0	764 306	0	0	764 306
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 000	0	17 487	0	0	17 487
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	895 000	0	894 656	0	0	894 656
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	453 000	0	452 642	0	0	452 642
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	200 000	2 131 000	0	2 129 091	0	0	2 129 091
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	175 461 000	194 856 000	1 255 351	185 451 651	420 496 341	11 000	185 423 425

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	1 632 000	1 632 493	0	1 632 493
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 188 493
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	444 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 632 000	1 632 493	0	1 632 493
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	454 000	454 000	0	454 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	454 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	454 000	454 000	0	454 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	15 000	15 000	0	15 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 424 000	1 428 000	1 428 201	0	1 428 201
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	3 000	2 893	0	2 893
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 424 000	1 446 000	1 446 094	0	1 446 094
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 424 000	3 532 000	3 532 587	0	3 532 587

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	667 000	666 671	0	666 671
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	667 000	666 671	0	666 671
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	174 037 000	190 657 000	181 845 501	0	181 845 501
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	174 037 000	191 324 000	182 512 172	0	182 512 172
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	174 037 000	191 324 000	182 512 172	0	182 512 172

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)	121 188 136	1 081 849	109 437 478	9 429 209	1 239 600
05	Végkielégítés (K1105)	1 444 000	0	0	1 444 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 073 645	0	8 073 645	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 120	0	1 260 060	140 060	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 228	0	250 228	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	160 000	0	140 000	20 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	962 609	0	489 931	472 678	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 478 738	1 081 849	119 651 342	11 505 947	1 239 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 872 027	0	4 519 623	352 404	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 064 027	0	4 519 623	544 404	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 542 765	1 081 849	124 170 965	12 050 351	1 239 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 129 529	106 641	24 968 845	4 895 587	158 456
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 825 833	106 641	24 227 367	2 333 369	158 456
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 436 000	0	0	2 436 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	372 933	0	299 020	73 913	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	244 865	0	219 484	25 381	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	249 898	0	222 974	26 924	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	682 753	0	682 753	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 481 868	0	16 480	1 465 388	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 164 621	0	699 233	1 465 388	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	215 680	0	0	215 680	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	295 741	0	0	295 741	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	511 421	0	0	511 421	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 693 255	0	0	5 693 255	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	12 400	0	0	12 400	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 035 170	0	0	1 035 170	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 104 330	0	0	1 104 330	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	345 300	0	193 800	151 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	841 451	0	45 570	795 881	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 800	0	1 800	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 031 906	0	239 370	8 792 536	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	49 010	0	0	49 010	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	49 010	0	0	49 010	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 862 474	0	184 854	2 677 620	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 608	0	0	2 608	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 865 082	0	184 854	2 680 228	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 622 040	0	1 123 457	13 498 583	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	764 306	0	0	764 306	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 487	0	0	17 487	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	894 656	0	0	894 656	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
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	452 642	0	0	452 642	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 129 091	0	0	2 129 091	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	185 423 425	1 188 490	150 263 267	32 573 612	1 398 056
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	185 423 425	1 188 490	150 263 267	32 573 612	1 398 056
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	1	35	4	0

06/A - 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)	1 632 493	0	1 188 493	0	444 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 188 493	0	1 188 493	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	444 000	0	0	0	444 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 632 493	0	1 188 493	0	444 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	454 000	0	0	0	454 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	454 000	0	0	0	454 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	454 000	0	0	0	454 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 000	0	0	15 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 428 201	0	0	0	1 428 201
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 893	0	0	0	2 893
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 446 094	0	0	15 000	1 431 094
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 532 587	0	1 188 493	15 000	2 329 094
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	666 671	666 671	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	666 671	666 671	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	181 845 501	181 845 501	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	182 512 172	182 512 172	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	182 512 172	182 512 172	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	186 044 759	182 512 172	1 188 493	15 000	2 329 094

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 532 587
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 423 425
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-181 890 838
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	182 512 172
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	182 512 172
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	621 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	621 334
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 283 577
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-662 243

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	5 416 140	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	27 531 030	0	0	1 841 200	411 240	146 340	0	645 177	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 813 927	0	0	0	226 480	28 000	0	117 444	0
31	pedagógus I.	13	45 138 154	0	0	5 264 805	476 800	117 912	0	132 236	0
32	pedagógus II.	3	12 100 371	0	0	1 827 000	98 340	97 976	0	67 752	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	16 106 665	0	0	584 640	151 500	16 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	39	120 106 287	0	0	9 517 645	1 400 120	410 228	0	962 609	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 081 849	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 081 849	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	40	121 188 136	0	0	9 517 645	1 400 120	410 228	0	962 609	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	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)	40	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	16	16	21
02	b) csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	12	17	29	34
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	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	17	17	35	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	17	17	34	39
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	12	17	29	34
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	112 140 902	0	150 628 079
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	257 333	0	8 665 660
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	112 398 235	0	159 293 739
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	112 398 235	0	159 293 739
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	528 650	0	535 052
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	528 650	0	535 052
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	528 650	0	535 052
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	138 898	0	87 159
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	138 898	0	87 159
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	138 898	0	87 159
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	113 065 783	0	159 915 950
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 553 287	0	129 553 287
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	26 025 913	0	27 022 649
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 327	0	50 327
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 504 024	0	-42 857 974
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-353 950	0	-1 804 305
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	112 771 553	0	111 963 984
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	294 230	0	28 226
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	294 230	0	28 226
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	11 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	294 230	0	39 226
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	47 912 740
249	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	47 912 740
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	113 065 783	0	159 915 950

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 446 181	0	1 443 201
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 446 181	0	1 443 201
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	170 406 621	0	181 845 501
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 389 456	0	1 632 493
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	8 025 329
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 034	0	2 893
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	173 826 111	0	191 506 216
13	10 Anyagköltség	1 633 476	0	2 045 447
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 610 873	0	9 510 924
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 244 349	0	11 556 371
18	14 Bérköltség	114 699 066	0	121 188 136
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 014 160	0	17 354 629
20	16 Bérjárulékok	31 140 824	0	30 129 529
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	157 854 050	0	168 672 294
22	VI Értéksökkenési leírás	3 211 949	0	11 130 715
23	VII Egyéb ráfordítások	3 315 896	0	3 394 342
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-353 952	0	-1 804 305
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-353 950	0	-1 804 305

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)	85 828	142 837 150	11 692 256	0	0	0	154 615 234
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 761 042	912 143	0	0	0	2 673 185
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	39 304 272	16 179 797	0	0	0	55 484 069
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	41 065 314	17 091 940	0	0	0	58 157 254
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 935 954	0	0	0	1 935 954
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 935 954	0	0	0	1 935 954
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	85 828	183 902 464	26 848 242	0	0	0	210 836 534
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 828	30 696 248	11 434 923	0	0	0	42 216 999
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 578 137	8 552 578	0	0	0	11 130 715
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 804 919	0	0	0	1 804 919
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	85 828	33 274 385	18 182 582	0	0	0	51 542 795
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	131 035	0	0	0	131 035
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	131 035	0	0	0	131 035
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	85 828	33 274 385	18 182 582	0	0	0	51 542 795
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	150 628 079	8 665 660	0	0	0	159 293 739
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85 828	0	5 472 416	0	0	0	5 558 244

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	528 650	0	0	0	535 052	0
11	Összesen (=01+...+10)	528 650	0	0	0	535 052	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	560 587
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	9 801 057
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)	2 282 308
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 003 484
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)	1 978 446
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)	2 143 381
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	199 760
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 249 679