

Adatellenőrző kód: -117e17-616e-67-51-7c7c-2-20-48-7b22111f7b-38576

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="656223"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. 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:

.....(alíráás)

.....(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)   | 177 038 000         | 183 191 000            | 0  | 173 894 165   | 460 616 253  | 0   | 173 894 165        |
| 05        | Végkielégítés (K1105)  | 1 417 000           | 1 417 000              | 0  | 1 416 800   | 0  | 0   | 1 416 800          |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 3 827 000           | 3 827 000              | 0  | 3 826 875   | 0  | 0   | 3 826 875          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 2 166 000           | 2 166 000              | 0  | 1 967 925   | 0  | 0   | 1 967 925          |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 372 000             | 372 000                | 0  | 318 920   | 0  | 0   | 318 920            |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0                   | 224 000                | 0  | 224 000   | 0  | 0   | 224 000            |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 8 000               | 8 000                  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 2 226 000              | 0  | 2 225 911   | 0  | 0   | 2 225 911          |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 184 828 000         | 193 431 000            | 0  | 183 874 596   | 460 616 253  | 0   | 183 874 596        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 132 000             | 196 000                | 0  | 195 200   | 0  | 0   | 195 200            |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 754 000           | 5 712 000              | 0  | 5 711 230   | 0  | 0   | 5 711 230          |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 1 886 000           | 5 908 000              | 0  | 5 906 430   | 0  | 0   | 5 906 430          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>186 714 000</b>  | <b>199 339 000</b>     | <b>0</b>   | <b>189 781 026</b>  | <b>460 616 253</b>   | <b>0</b>  | <b>189 781 026</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>40 449 000</b>   | <b>42 390 000</b>      | <b>0</b>   | <b>40 782 024</b>   | <b>124 366 388</b>   | <b>0</b>  | <b>40 782 204</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 36 398 960         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 350 000          |
| 24        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 331 300            |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 348 859            |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 353 085            |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 662 000             | 1 039 000              | 0  | 1 038 406   | 0  | 0   | 1 038 406          |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 2 164 000           | 1 650 000              | 0  | 1 649 588   | 0  | 0   | 1 594 470          |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 2 826 000           | 2 689 000              | 0  | 2 687 994   | 0  | 0   | 2 632 876          |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 307 000             | 387 000                | 0  | 386 659   | 0  | 0   | 386 659            |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 315 000             | 396 000                | 0  | 395 820   | 0  | 0   | 395 820            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 622 000             | 783 000                | 0  | 782 479   | 0  | 0   | 782 479            |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 11 383 000          | 11 540 000             | 0  | 9 322 854   | 27 924 072   | 146 654   | 9 322 854          |
| 37        | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 126 000             | 261 000                | 0  | 260 720   | 0  | 0   | 260 720            |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 151 000           | 2 021 000              | 1 077 434  | 943 381   | 0  | 0   | 935 881            |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 1 428 000           | 1 315 000              | 0  | 1 314 438   | 0  | 66 759  | 1 314 438          |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 734 000             | 480 000                | 0  | 479 700   | 0  | 0   | 479 700            |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 1 565 000           | 1 511 000              | 0  | 1 510 886   | 0  | 1 188   | 1 496 886          |
| 44        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 302 783            |
| 45        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 16 387 000          | 17 128 000             | 1 077 434  | 13 831 979  | 27 924 072   | 214 601   | 13 810 479         |
| 46        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 63 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 48        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 63 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |

| 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)                             | 4 124 000           | 3 599 000              | 290 907  | 3 091 386   | 4 203 426  | 57 943  | 3 074 479          |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 10 000              | 7 000                  | 0  | 6 762   | 0  | 0   | 6 762              |
| 59                                 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 4 134 000           | 3 606 000              | 290 907  | 3 098 148   | 4 203 426  | 57 943  | 3 081 241          |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>24 032 000</b>   | <b>24 206 000</b>      | <b>1 368 341</b>   | <b>20 400 600</b>   | <b>32 127 498</b>  | <b>272 544</b>  | <b>20 307 075</b>  |
| 148                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)                 | 0                   | 607 000                | 0  | 607 000   | 0  | 0   | 607 000            |
| 155                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)                                     | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 607 000            |
| <b>188</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>607 000</b>         | <b>0</b>   | <b>607 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>607 000</b>     |
| 190                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)   | 0                   | 15 000                 | 0  | 14 173  | 0  | 0   | 14 173             |
| 192                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                   | 297 000                | 0  | 296 775   | 0  | 0   | 296 775            |
| 193                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 167 000             | 5 007 000              | 4 208 015  | 796 667   | 0  | 0   | 796 667            |
| 196                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 45 000              | 1 283 000              | 966 065  | 299 057   | 0  | 0   | 299 057            |
| <b>197</b>                         | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>212 000</b>      | <b>6 602 000</b>       | <b>5 174 080</b>   | <b>1 406 672</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 406 672</b>   |
| <b>265</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                           | <b>251 407 000</b>  | <b>273 144 000</b>     | <b>6 542 421</b>   | <b>252 977 502</b>  | <b>617 110 139</b>   | <b>272 544</b>  | <b>252 883 977</b> |

| 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                   | 5 950 000              | 5 949 731                                | 0  | 5 949 731        |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 5 949 731        |
| <b>43</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>5 950 000</b>       | <b>5 949 731</b>                         | <b>0</b>   | <b>5 949 731</b> |
| 188   | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 0                   | 5 000                  | 5 000                                    | 0  | 5 000            |
| 191   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                                  | 1 435 000           | 1 738 000              | 1 738 486                                | 0  | 1 738 486        |
| 206   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)              | 0                   | 0                      | 1  | 0  | 1                |
| 209   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                      | 0                   | 0                      | 1  | 0  | 1                |
| 218   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 39 000                 | 38 735                                   | 0  | 38 735           |
| 219   | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 0                   | 2 000                  | 1 832                                    | 0  | 1 832            |
| <b>222</b>  | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>          | <b>1 435 000</b>    | <b>1 784 000</b>       | <b>1 784 054</b>                         | <b>0</b>   | <b>1 784 054</b> |
| <b>284</b>  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>                    | <b>1 435 000</b>    | <b>7 734 000</b>       | <b>7 733 785</b>                         | <b>0</b>   | <b>7 733 785</b> |

| 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                   | 1 243 000              | 1 243 288                                | 0  | 1 243 288          |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 1 243 000              | 1 243 288                                | 0  | 1 243 288          |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 249 972 000         | 264 167 000            | 245 018 504                              | 0  | 245 018 504        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 249 972 000         | 265 410 000            | 246 261 792                              | 0  | 246 261 792        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>249 972 000</b>  | <b>265 410 000</b>     | <b>246 261 792</b>                       | <b>0</b>   | <b>246 261 792</b> |

| 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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 173 894 165        | 5 208 760                                    | 154 572 562                                      | 12 188 741   | 1 924 102   |
| 05  | Végkielégítés (K1105)  | 1 416 800          | 0  | 1 416 800  | 0  | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 3 826 875          | 0  | 3 826 875  | 0  | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 967 925          | 0  | 1 717 605  | 250 320  | 0   |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 318 920            | 0  | 318 920  | 0  | 0   |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 224 000            | 0  | 196 000  | 28 000   | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 2 225 911          | 206 651                                      | 1 922 316  | 96 944   | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 183 874 596        | 5 415 411                                    | 163 971 078                                      | 12 564 005   | 1 924 102   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 195 200            | 0  | 3 200  | 192 000  | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 5 711 230          | 0  | 5 711 230  | 0  | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 5 906 430          | 0  | 5 714 430  | 192 000  | 0   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>189 781 026</b> | <b>5 415 411</b>                             | <b>169 685 508</b>                               | <b>12 756 005</b>                                    | <b>1 924 102</b>                                  |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>40 782 204</b>  | <b>533 207</b>                               | <b>33 976 061</b>                                | <b>5 894 111</b>                                     | <b>378 825</b>                                    |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 36 398 960         | 533 207                                      | 33 030 093                                       | 2 456 835  | 378 825   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 3 350 000          | 0  | 0  | 3 350 000  | 0   |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 331 300            | 0  | 289 052  | 42 248   | 0   |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 348 859            | 0  | 348 859  | 0  | 0   |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 353 085            | 0  | 308 057  | 45 028   | 0   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 038 406          | 0  | 869 450  | 168 956  | 0   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 594 470          | 0  | 0  | 1 594 470  | 0   |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 2 632 876          | 0  | 869 450  | 1 763 426  | 0   |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 386 659            | 0  | 0  | 386 659  | 0   |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 395 820            | 0  | 0  | 395 820  | 0   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 782 479            | 0  | 0  | 782 479  | 0   |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 9 322 854          | 0  | 0  | 9 322 854  | 0   |
| 37  | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)  | 260 720            | 0  | 0  | 260 720  | 0   |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 935 881            | 0  | 0  | 935 881  | 0   |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 1 314 438          | 0  | 0  | 1 314 438  | 0   |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 479 700            | 0  | 259 700  | 220 000  | 0   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 1 496 886          | 0  | 33 525   | 1 463 361  | 0   |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 302 783            | 0  | 32 175   | 270 608  | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 13 810 479         | 0  | 293 225  | 13 517 254   | 0   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 3 074 479          | 0  | 171 082  | 2 903 397  | 0   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 6 762              | 0  | 0  | 6 762  | 0   |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 3 081 241          | 0  | 171 082  | 2 910 159  | 0   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>20 307 075</b>  | <b>0</b>                                     | <b>1 333 757</b>                                 | <b>18 973 318</b>                                    | <b>0</b>  |
| 148   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)                    | 607 000            | 0  | 0  | 607 000  | 0   |
| 155   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                       | 607 000            | 0  | 0  | 607 000  | 0   |
| <b>188</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>    | <b>607 000</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>607 000</b>                                       | <b>0</b>  |



| 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 |
| 190   | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)                      | 14 173             | 0  | 0  | 14 173   | 0  |
| 192   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 296 775            | 0  | 0  | 296 775  | 0  |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 796 667            | 0  | 0  | 796 667  | 0  |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 299 057            | 0  | 0  | 299 057  | 0  |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>                        | <b>1 406 672</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>1 406 672</b>                                     | <b>0</b>   |
| <b>265</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b> | <b>252 883 977</b> | <b>5 948 618</b>                             | <b>204 995 326</b>                               | <b>39 637 106</b>                                    | <b>2 302 927</b>                                 |
| <b>306</b>  | <b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>                           | <b>252 883 977</b> | <b>5 948 618</b>                             | <b>204 995 326</b>                               | <b>39 637 106</b>                                    | <b>2 302 927</b>                                 |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám                                | 59                 | 5  | 49   | 5  | 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) | 5 949 731          | 0   | 5 949 731                                    | 0  | 0  |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 5 949 731          | 0   | 5 949 731                                    | 0  | 0  |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>5 949 731</b>   | <b>0</b>  | <b>5 949 731</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 188  | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 5 000              | 0   | 0  | 5 000  | 0  |
| 191  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                                  | 1 738 486          | 0   | 0  | 0  | 1 738 486  |
| 206  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)              | 1                  | 0   | 0  | 0  | 1  |
| 209  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                      | 1                  | 0   | 0  | 0  | 1  |
| 218  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 38 735             | 0   | 0  | 0  | 38 735   |
| 219  | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 1 832              | 0   | 0  | 0  | 1 832  |
| <b>222</b>   | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>          | <b>1 784 054</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>5 000</b>                                     | <b>1 779 054</b>                                     |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>                    | <b>7 733 785</b>   | <b>0</b>  | <b>5 949 731</b>                             | <b>5 000</b>                                     | <b>1 779 054</b>                                     |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 1 243 288          | 1 243 288                                       | 0  | 0  | 0  |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)  | 1 243 288          | 1 243 288                                       | 0  | 0  | 0  |
| 301  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 245 018 504        | 245 018 504                                     | 0  | 0  | 0  |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)                      | 246 261 792        | 246 261 792                                     | 0  | 0  | 0  |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                                | <b>246 261 792</b> | <b>246 261 792</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>  | <b>253 995 577</b> | <b>246 261 792</b>                              | <b>5 949 731</b>                             | <b>5 000</b>                                     | <b>1 779 054</b>                                     |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 7 733 785           |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 252 883 977         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-245 150 192</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 246 261 792         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>246 261 792</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>1 111 600</b>    |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>1 111 600</b>    |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>6 635 946</b>    |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>-5 524 346</b>   |

### 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   | 6 461 235                                | 0  | 0  | 2 238 075                        | 26 820                  | 4 000            | 0           | 0   | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 13  | 27 883 154                               | 0  | 0  | 2 409 800                        | 476 005                 | 242 520          | 0           | 486 194                                     | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 13  | 28 839 010                               | 0  | 0  | 595 800                          | 479 780                 | 56 000           | 0           | 344 029                                     | 0                                     |
| 30        | gyakornok (pedagógus)  | 1   | 1 353 641                                | 0  | 0  | 0                                | 23 840                  | 8 000            | 0           | 0   | 0                                     |
| 31        | pedagógus I.   | 15  | 49 152 496                               | 0  | 0  | 0                                | 502 560                 | 180 400          | 0           | 665 983                                     | 0                                     |
| 32        | pedagógus II.  | 6   | 26 466 728                               | 0  | 0  | 0                                | 244 360                 | 28 000           | 0           | 239 678                                     | 0                                     |
| 33        | mesterpedagógus  | 1   | 5 565 925                                | 0  | 0  | 0                                | 35 760                  | 4 000            | 0           | 217 908                                     | 0                                     |
| 35        | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 4   | 22 963 216                               | 0  | 0  | 0                                | 178 800                 | 20 000           | 0           | 65 468                                      | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>54</b>   | <b>168 685 405</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>5 243 675</b>                 | <b>1 967 925</b>        | <b>542 920</b>   | <b>0</b>    | <b>2 019 260</b>                            | <b>0</b>                              |
| 64        | közfoglalkoztatott   | 5   | 5 208 760                                | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 206 651                                     | 0                                     |
| <b>66</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>   | <b>5</b>  | <b>5 208 760</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>206 651</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>59</b>   | <b>173 894 165</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>5 243 675</b>                 | <b>1 967 925</b>        | <b>542 920</b>   | <b>0</b>    | <b>2 225 911</b>                            | <b>0</b>                              |
| 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)                                   | 62  | 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)            | 59  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |  |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|---|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01  | a) csoport   | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 0   | 23  | 23                           | 29               |
| 02  | b) csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 18  | 0   | 18                           | 18               |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>18</b>                                   | <b>23</b>                                   | <b>41</b>                    | <b>47</b>        |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| <b>14</b>   | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                     | <b>1</b>         |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 25  | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 3   | 0   | 9                            | 9                |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>6</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>10</b>                    | <b>10</b>        |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>6</b>                                   | <b>24</b>                                   | <b>23</b>                                   | <b>53</b>                    | <b>59</b>        |
| <b>32</b>   | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>1</b>                                   | <b>24</b>                                   | <b>23</b>                                   | <b>48</b>                    | <b>54</b>        |
| 33  | I. funkció csoport   | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 18  | 23  | 41                           | 47               |
| 34  | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 35  | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 4   | 0   | 5                            | 5                |
| <b>48</b>   | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>5</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |
| 51  | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5  | 0   | 0   | 5                            | 5                |
| <b>52</b>   | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>5</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |
| 55  | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5  | 0   | 0   | 5                            | 5                |

| 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                                | 199 469 359        | 0                 | 229 907 133        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                   | 1 554 133          | 0                 | 2 385 096          |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                      | <b>201 023 492</b> | <b>0</b>          | <b>232 292 229</b> |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>        | <b>201 023 492</b> | <b>0</b>          | <b>232 292 229</b> |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 1 153 513          | 0                 | 1 146 645          |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>1 153 513</b>   | <b>0</b>          | <b>1 146 645</b>   |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>1 153 513</b>   | <b>0</b>          | <b>1 146 645</b>   |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                             | 90 162             | 0                 | 13 840             |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>               | <b>90 162</b>      | <b>0</b>          | <b>13 840</b>      |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                | <b>90 162</b>      | <b>0</b>          | <b>13 840</b>      |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>202 267 167</b> | <b>0</b>          | <b>233 452 714</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 188 970 034        | 0                 | 188 970 034        |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 72 793 017         | 0                 | 72 793 017         |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                 | 435 186            | 0                 | 435 186            |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -62 246 306        | 0                 | -65 174 862        |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -2 928 556         | 0                 | -3 919 856         |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>197 023 375</b> | <b>0</b>          | <b>193 103 519</b> |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                  | 214 438            | 0                 | 93 525             |
| <b>209</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>            | <b>214 438</b>     | <b>0</b>          | <b>93 525</b>      |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra         | 0                  | 0                 | 272 544            |
| <b>233</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>272 544</b>     |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek   | 0                  | 0                 | 48 498             |
| <b>243</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>48 498</b>      |
| <b>244</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>214 438</b>     | <b>0</b>          | <b>414 567</b>     |
| 248           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 5 029 354          | 0                 | 39 934 628         |
| <b>249</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                | <b>5 029 354</b>   | <b>0</b>          | <b>39 934 628</b>  |
| <b>250</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>202 267 167</b> | <b>0</b>          | <b>233 452 714</b> |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 1 528 839          | 0                 | 1 743 486          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>1 528 839</b>   | <b>0</b>          | <b>1 743 486</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 258 224 158        | 0                 | 245 018 504        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 7 727 054          | 0                 | 5 949 731          |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 138 660            | 0                 | 9 697 370          |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 28 612             | 0                 | 40 567             |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>266 118 484</b> | <b>0</b>          | <b>260 706 172</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 3 053 192          | 0                 | 2 687 994          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 16 768 421         | 0                 | 14 660 337         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>19 821 613</b>  | <b>0</b>          | <b>17 348 331</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség   | 177 290 013        | 0                 | 173 894 165        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 16 757 419         | 0                 | 15 886 861         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 46 366 168         | 0                 | 40 782 204         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>240 413 600</b> | <b>0</b>          | <b>230 563 230</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>   | <b>4 925 283</b>   | <b>0</b>          | <b>14 441 522</b>  |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>5 415 392</b>   | <b>0</b>          | <b>4 016 432</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-2 928 565</b>  | <b>0</b>          | <b>-3 919 857</b>  |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 9                  | 0                 | 1                  |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>9</b>           | <b>0</b>          | <b>1</b>           |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>9</b>           | <b>0</b>          | <b>1</b>           |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-2 928 556</b>  | <b>0</b>          | <b>-3 919 856</b>  |

### 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                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>                                   | <b>260 635</b>     | <b>248 931 438</b>                             | <b>19 518 843</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>268 710 916</b>      |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 14 173   | 1 093 442                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 107 615               |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0                  | 35 055 555                                     | 9 547 089                                    | 0              | 0                          | 0  | 44 602 644              |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>0</b>           | <b>35 069 728</b>                              | <b>10 640 531</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>45 710 259</b>       |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés   | 0                  | 0  | 2 379 957                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 379 957               |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>2 379 957</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 379 957</b>        |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>260 635</b>     | <b>284 001 166</b>                             | <b>27 779 417</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>312 041 218</b>      |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>260 635</b>     | <b>49 462 079</b>                              | <b>17 964 710</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>67 687 424</b>       |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 0                  | 4 631 954                                      | 9 809 568                                    | 0              | 0                          | 0  | 14 441 522              |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 0                  | 0  | 2 379 957                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 379 957               |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>                             | <b>260 635</b>     | <b>54 094 033</b>                              | <b>25 394 321</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>79 748 989</b>       |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>260 635</b>     | <b>54 094 033</b>                              | <b>25 394 321</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>79 748 989</b>       |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>0</b>           | <b>229 907 133</b>                             | <b>2 385 096</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>232 292 229</b>      |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke   | 260 635            | 316 410  | 10 802 333                                   | 0              | 0                          | 0  | 11 379 378              |



| 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 | 1 153 513                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 146 645                     | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>    | <b>1 153 513</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>1 146 645</b>              | <b>0</b>                  |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg     |
|----|---|------------|
| 1  | 2   | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 2 117 388  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 27         |
| 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)  | 15 303 328 |
| 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)  | 3 311 782  |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 14 665 359 |
| 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) | 2 847 873  |
| 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)   | 3 303 231  |
| 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)   | 1 582      |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 5 752 372  |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 2 168      |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 11 427 159 |