

Adatellenőrző kód: -2155-4-495635-3b61-4c-38-372f52-40-7f-411c494f-50

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="656256"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv 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)	163 800 000	164 642 000	0	150 676 003	394 679 961	0	150 676 003
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 036 000	0	1 035 115	0	0	1 035 115
06	Jubileumi jutalom (K1106)	658 000	7 548 000	0	7 547 535	0	0	7 547 535
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 911 000	1 911 000	0	1 776 510	0	0	1 776 510
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	262 000	262 000	0	136 149	0	0	136 149
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	212 000	0	200 000	0	0	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 966 000	0	1 965 808	0	0	1 965 808
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 636 000	177 582 000	0	163 337 120	394 679 961	0	163 337 120
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)	3 217 000	8 581 000	0	8 580 158	0	0	8 580 158
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 349 000	8 773 000	0	8 772 158	0	0	8 772 158
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 985 000	186 355 000	0	172 109 278	394 679 961	0	172 109 278
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 686 000	39 740 000	0	37 876 313	106 563 589	0	37 876 313
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 387 917
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 105 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	296 180
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	770 701
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	316 515
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	555 000	585 000	0	576 774	0	0	576 774
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 670 000	1 923 000	0	1 922 349	0	0	1 922 349
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 225 000	2 508 000	0	2 499 123	0	0	2 499 123
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000	222 000	0	199 006	0	0	199 006
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 000	388 000	0	387 943	0	0	387 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	610 000	610 000	0	586 949	0	0	586 949
35	Közüzemi díjak (K331)	5 125 000	5 125 000	0	4 251 669	12 755 007	0	4 251 669
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	16 000	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	590 000	1 210 000	746 744	457 293	0	0	457 293
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	764 000	475 000	0	449 755	0	0	449 755
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	783 000	470 000	0	469 500	0	0	451 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	892 000	760 000	0	759 812	0	0	748 812
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	33 525
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 159 000	8 061 000	746 744	6 388 029	12 755 007	0	6 358 829
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	115 000	0	75 273	0	0	75 273

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	115 000	0	75 273	0	0	75 273
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 705 000	2 686 000	201 621	2 258 229	3 443 850	0	2 253 315
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	42 000	0	37 352	0	0	37 352
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 705 000	2 728 000	201 621	2 295 581	3 443 850	0	2 290 667
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 819 000	14 022 000	948 365	11 844 955	16 198 857	0	11 810 841
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	707 000	0	696 162	0	0	696 162
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	65 000	0	61 584	0	0	61 584
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	200 000	772 000	0	757 746	0	0	757 746
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	220 690 000	240 989 000	948 365	222 688 292	517 442 407	0	222 654 178

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	1 589 000	1 588 564	0	1 588 564
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 588 564
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 589 000	1 588 564	0	1 588 564
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	15 000	15 000	0	15 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	915 000	572 000	571 468	0	571 468
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	24 000	24 130	0	24 130
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 000	1 238	0	1 238
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	915 000	612 000	611 836	0	611 836
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	915 000	2 201 000	2 200 400	0	2 200 400

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	646 000	646 238	0	646 238
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	646 000	646 238	0	646 238
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	219 775 000	238 142 000	220 196 343	0	220 196 343
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	219 775 000	238 788 000	220 842 581	0	220 842 581
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	219 775 000	238 788 000	220 842 581	0	220 842 581

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)	150 676 003	1 371 753	136 467 294	11 235 112	1 601 844
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 035 115	0	1 035 115	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 547 535	0	7 547 535	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 776 510	0	1 526 190	250 320	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	136 149	0	136 149	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	200 000	0	172 000	28 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 965 808	74 020	1 735 854	155 934	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 337 120	1 445 773	148 620 137	11 669 366	1 601 844
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 580 158	0	8 580 158	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 772 158	0	8 580 158	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 109 278	1 445 773	157 200 295	11 861 366	1 601 844
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 876 313	142 759	31 945 081	5 473 021	315 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 387 917	142 759	30 648 658	2 281 048	315 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 105 000	0	0	3 105 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	296 180	0	254 148	42 032	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	770 701	0	770 701	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	316 515	0	271 574	44 941	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	576 774	0	565 904	10 870	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 922 349	0	7 654	1 914 695	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 499 123	0	573 558	1 925 565	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	199 006	0	0	199 006	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	387 943	0	0	387 943	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	586 949	0	0	586 949	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 251 669	0	0	4 251 669	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	457 293	0	0	457 293	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	449 755	0	0	449 755	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	451 300	0	298 100	153 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	748 812	0	33 525	715 287	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	33 525	0	33 525	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 358 829	0	331 625	6 027 204	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 273	0	17 490	57 783	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 273	0	17 490	57 783	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 253 315	0	136 622	2 116 693	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 352	0	31 471	5 881	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 290 667	0	168 093	2 122 574	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 810 841	0	1 090 766	10 720 075	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	100 000	0	0	100 000	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	100 000	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)	100 000	0	0	100 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	696 162	0	0	696 162	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 584	0	0	61 584	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	757 746	0	0	757 746	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	222 654 178	1 588 532	190 236 142	28 912 208	1 917 296
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	222 654 178	1 588 532	190 236 142	28 912 208	1 917 296
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	2	45	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)	1 588 564	0	1 588 564	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 588 564	0	1 588 564	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 588 564	0	1 588 564	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 000	0	0	15 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	571 468	0	0	0	571 468
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	24 130	0	0	0	24 130
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 238	0	0	0	1 238
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	611 836	0	0	15 000	596 836
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 200 400	0	1 588 564	15 000	596 836
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	646 238	646 238	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	646 238	646 238	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	220 196 343	220 196 343	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	220 842 581	220 842 581	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	220 842 581	220 842 581	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	223 042 981	220 842 581	1 588 564	15 000	596 836

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 200 400
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	222 654 178
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-220 453 778
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 842 581
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	220 842 581
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	388 803
15	C) Összes maradvány (=A+B)	388 803
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	982 479
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-593 676

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	6 029 100	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	19 312 466	0	0	595 800	366 540	44 000	0	514 163	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	17 539 455	0	0	0	309 920	130 749	0	213 547	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	11 644 600	0	0	0	178 800	20 000	0	47 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 300 094	0	361 770	0	70 460	8 000	0	58 132	0
31	pedagógus I.	10	33 279 278	0	338 000	3 425 625	332 270	32 000	0	420 102	0
32	pedagógus II.	10	36 959 806	0	335 345	3 526 110	339 720	81 400	0	401 928	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	20 239 451	0	0	0	143 040	16 000	0	236 916	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	49	149 304 250	0	1 035 115	7 547 535	1 776 510	336 149	0	1 891 788	0
64	közfoglalkoztatott	2	1 371 753	0	0	0	0	0	0	74 020	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 371 753	0	0	0	0	0	0	74 020	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	51	150 676 003	0	1 035 115	7 547 535	1 776 510	336 149	0	1 965 808	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	23	23	28
02	b) csoport	0	0	0	0	10	4	14	14
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	10	27	37	42
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	4	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	5	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	16	28	46	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	16	28	44	49
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	10	27	37	42
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 631	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 631	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 505 681	0	238 562 117
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 344 341	0	10 530 272
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	236 218	0	236 218
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	211 086 240	0	249 328 607
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	211 088 871	0	249 328 607
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	633 373	0	375 938
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	633 373	0	375 938
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	633 373	0	375 938
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 840	0	13 840
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 840	0	13 840
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 840	0	13 840
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	211 736 084	0	249 718 385
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 324 813	0	145 324 813
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	118 331 057	0	118 331 057
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	132 457	0	132 457
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 690 174	0	-55 307 652
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 617 478	0	-4 423 369
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	208 480 675	0	204 057 306
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 254	0	34 114
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 254	0	34 114
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 254	0	34 114
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 237 155	0	45 626 965
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 237 155	0	45 626 965
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	211 736 084	0	249 718 385

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	847 188	0	586 468
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	847 188	0	586 468
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	216 829 240	0	220 196 343
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 637 458	0	1 588 564
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 713	0	4 503 865
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 152	0	25 368
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	219 516 563	0	226 314 140
13	10 Anyagköltség	1 710 130	0	2 493 411
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 686 725	0	7 076 603
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 396 855	0	9 570 014
18	14 Bérköltség	154 761 995	0	151 711 118
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 076 856	0	20 398 160
20	16 Bérjárulékok	40 161 615	0	37 876 313
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	206 000 466	0	209 985 591
22	VI Értéksökkenési leírás	4 811 035	0	9 350 101
23	VII Egyéb ráfordítások	2 772 880	0	2 418 271
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 617 485	0	-4 423 369
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 617 478	0	-4 423 369

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)	148 840	243 285 626	26 836 003	0	236 218	0	270 506 687
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	696 162	0	0	0	696 162
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	34 278 655	12 615 020	0	0	0	46 893 675
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	34 278 655	13 311 182	0	0	0	47 589 837
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 840	277 564 281	40 147 185	0	236 218	0	318 096 524
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	146 209	34 779 945	24 491 662	0	0	0	59 417 816
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	41 578	4 222 219	5 125 251	0	0	0	9 389 048
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	38 947	0	0	0	0	0	38 947
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	148 840	39 002 164	29 616 913	0	0	0	68 767 917
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	148 840	39 002 164	29 616 913	0	0	0	68 767 917
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	238 562 117	10 530 272	0	236 218	0	249 328 607
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	148 840	296 230	9 073 838	0	0	0	9 518 908

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	633 373	0	0	0	375 938	0
11	Összesen (=01+...+10)	633 373	0	0	0	375 938	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 965 808
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 930 402
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)	3 063 845
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 235 980
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)	2 661 766
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)	3 046 728
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	303 089
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 516 886