

Adatellenőrző kód: 7c-3731-4154-1a2e-665-115041-39-50-12251f-7c-3027

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="656289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Damjanich utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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)	190 037 000	196 593 000	0	188 577 128	516 099 795	0	188 577 128
05	Végkielégítés (K1105)	966 000	966 000	0	966 000	0	0	966 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 382 000	0	8 381 190	0	0	8 381 190
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 266 000	2 266 000	0	2 089 690	0	0	2 089 690
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	443 000	443 000	0	232 112	0	0	232 112
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	240 000	0	236 000	0	0	236 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 282 000	0	1 281 989	0	0	1 281 989
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	193 718 000	210 178 000	0	201 764 109	516 099 795	0	201 764 109
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)	1 243 000	2 411 000	0	2 410 656	0	0	2 410 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 375 000	2 603 000	0	2 602 656	0	0	2 602 656
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 093 000	212 781 000	0	204 366 765	516 099 795	0	204 366 765
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 112 000	45 054 000	0	43 715 724	139 346 945	0	43 715 724
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 280 613
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 535 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	347 913
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	180 253
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	371 945
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000	743 000	0	742 095	0	0	742 095
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 894 000	2 325 000	0	2 324 622	0	0	2 324 622
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 491 000	3 068 000	0	3 066 717	0	0	3 066 717
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 000	171 000	0	170 516	0	2 400	170 516
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317 000	352 000	0	351 200	0	0	351 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	543 000	523 000	0	521 716	0	2 400	521 716
35	Közüzemi díjak (K331)	6 456 000	6 456 000	0	6 383 516	19 639 977	163 143	6 383 516
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	160 000	131 000	0	130 200	0	0	130 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000	966 000	0	857 978	0	0	857 978
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 614 000	1 585 000	0	1 582 802	0	15 962	1 582 802
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	911 000	511 000	0	498 200	0	0	380 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 139 000	1 250 000	0	1 182 394	0	0	1 171 394
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 700
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 160 000	10 899 000	0	10 635 090	19 639 977	179 105	10 505 890
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	69 000	0	68 583	0	0	68 583
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	69 000	0	68 583	0	0	68 583

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 753 000	2 799 000	0	2 664 263	2 932 425	48 478	2 659 349
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	45 000	0	41 953	0	0	41 953
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 753 000	2 844 000	0	2 706 216	2 932 425	48 478	2 701 302
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 027 000	17 403 000	0	16 998 322	22 572 402	229 983	16 864 208
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	1 535 000	0	1 535 000	0	0	1 535 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 535 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 535 000	0	1 535 000	0	0	1 535 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 000	0	15 828	0	0	15 828
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	804 000	0	581 082	0	0	581 082
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	222 000	0	161 166	0	0	161 166
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	300 000	1 042 000	0	758 076	0	0	758 076
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	254 532 000	277 815 000	0	267 373 887	678 019 142	229 983	267 239 773

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	5 766 000	5 766 335	0	5 766 335
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 766 335
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 766 000	5 766 335	0	5 766 335
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 908 000	1 788 000	1 788 352	0	1 788 352
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 000	1 518	0	1 518
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 908 000	1 790 000	1 789 870	0	1 789 870
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 908 000	7 556 000	7 556 205	0	7 556 205

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	1 716 000	1 716 071	0	1 716 071
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 716 000	1 716 071	0	1 716 071
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	252 624 000	268 543 000	258 953 076	0	258 953 076
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	252 624 000	270 259 000	260 669 147	0	260 669 147
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	252 624 000	270 259 000	260 669 147	0	260 669 147

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)	188 577 128	5 005 941	175 525 353	6 543 659	1 502 175
05	Végkielégítés (K1105)	966 000	0	966 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 381 190	0	8 381 190	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 089 690	0	1 958 570	131 120	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	232 112	19 160	212 952	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	236 000	0	224 000	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 281 989	67 903	1 033 194	180 892	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 764 109	5 093 004	188 301 259	6 867 671	1 502 175
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 410 656	0	2 249 657	160 999	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 602 656	0	2 249 657	352 999	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 366 765	5 093 004	190 550 916	7 220 670	1 502 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 715 724	503 333	37 939 916	4 977 745	294 730
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 280 613	503 333	37 083 780	1 398 770	294 730
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 535 000	0	0	3 535 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	347 913	0	326 650	21 263	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	180 253	0	180 253	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	371 945	0	349 233	22 712	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	742 095	0	738 914	3 181	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 324 622	0	26 804	2 297 818	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 066 717	0	765 718	2 300 999	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 516	0	0	170 516	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	351 200	0	0	351 200	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	521 716	0	0	521 716	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 383 516	0	0	6 383 516	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 200	0	0	130 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	857 978	0	0	857 978	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 582 802	0	0	1 582 802	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	380 000	0	230 000	150 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 171 394	0	67 050	1 104 344	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 700	0	2 700	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 505 890	0	297 050	10 208 840	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 583	0	0	68 583	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	68 583	0	0	68 583	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 659 349	0	172 908	2 486 441	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 953	0	0	41 953	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 701 302	0	172 908	2 528 394	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 864 208	0	1 235 676	15 628 532	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	1 535 000	0	0	1 535 000	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 535 000	0	0	1 535 000	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)	1 535 000	0	0	1 535 000	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 828	0	0	15 828	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	581 082	0	0	581 082	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161 166	0	0	161 166	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	758 076	0	0	758 076	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	267 239 773	5 596 337	229 726 508	30 120 023	1 796 905
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	267 239 773	5 596 337	229 726 508	30 120 023	1 796 905
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	5	53	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 766 335	0	5 766 335	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 766 335	0	5 766 335	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 766 335	0	5 766 335	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 788 352	0	0	1 788 352
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 518	0	0	1 518
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 789 870	0	0	1 789 870
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 556 205	0	5 766 335	1 789 870
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 716 071	1 716 071	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 716 071	1 716 071	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 953 076	258 953 076	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	260 669 147	260 669 147	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	260 669 147	260 669 147	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	268 225 352	260 669 147	5 766 335	1 789 870

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 556 205
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	267 239 773
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-259 683 568
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	260 669 147
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	260 669 147
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	985 579
15	C) Összes maradvány (=A+B)	985 579
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	134 114
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	851 465

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	6 539 205	0	0	2 238 075	35 760	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	23 446 730	0	0	1 363 200	348 710	85 862	0	308 210	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	32 190 288	0	0	494 680	71 542	71 542	0	264 629	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	3 842 550	0	0	71 520	8 000	8 000	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 494 154	0	0	0	104 300	12 000	0	58 132	0
31	pedagógus I.	17	60 557 071	0	0	2 904 930	616 230	68 000	0	427 526	0
32	pedagógus II.	8	31 774 439	0	0	2 840 985	275 450	183 548	0	155 589	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	18 726 750	0	0	0	143 040	16 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	59	183 571 187	0	0	9 347 190	2 089 690	448 952	0	1 214 086	0
64	közfoglalkoztatott	5	5 005 941	0	0	0	0	19 160	0	67 903	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	5 005 941	0	0	0	0	19 160	0	67 903	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	64	188 577 128	0	0	9 347 190	2 089 690	468 112	0	1 281 989	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	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)	64	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	28	28	33
02	b) csoport	0	0	0	0	18	1	19	19
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	18	29	47	52
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	4	1	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	5	23	31	59	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	23	31	54	59
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	18	29	47	52
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
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	222 032 701	0	295 841 458
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 222 205	0	9 554 013
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	225 254 906	0	305 395 471
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	225 254 906	0	305 395 471
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 680 620	0	971 268
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 680 620	0	971 268
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 680 620	0	971 268
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	34 980	0	13 840
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	34 980	0	13 840
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 980	0	13 840
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	226 970 506	0	306 380 579
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 157 572	0	124 157 572
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	159 036 151	0	159 036 151
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	244 756	0	244 756
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 981 473	0	-56 478 973
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 497 500	0	-6 217 433
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	226 959 506	0	220 742 073
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 000	0	134 114
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 000	0	134 114
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	229 983
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	229 983
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 000	0	364 097
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	85 274 409
249	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	85 274 409
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	226 970 506	0	306 380 579

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 707 504	0	1 788 352
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 707 504	0	1 788 352
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	237 479 870	0	258 953 076
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 579 176	0	5 766 335
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	8 737 158
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	305 550	0	1 518
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	247 364 596	0	273 458 087
13	10 Anyagköltség	2 574 689	0	3 066 717
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 966 494	0	11 437 847
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 541 183	0	14 504 564
18	14 Bérköltség	177 987 302	0	188 577 128
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 634 803	0	15 789 637
20	16 Bérjárulékok	44 545 741	0	43 715 724
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	230 167 846	0	248 082 489
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 619 963	0	14 467 912
23	VII Egyéb ráfordítások	3 240 617	0	4 408 907
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 497 509	0	-6 217 433
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 497 500	0	-6 217 433

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	133 675	257 587 785	28 478 471	0	0	0	286 199 931
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	596 910	0	0	0	596 910
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	78 143 569	15 867 998	0	0	0	94 011 567
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	78 143 569	16 464 908	0	0	0	94 608 477
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	351 450	0	0	0	351 450
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	351 450	0	0	0	351 450
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	133 675	335 731 354	44 591 929	0	0	0	380 456 958
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	133 675	35 555 084	25 256 266	0	0	0	60 945 025
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 334 812	10 133 100	0	0	0	14 467 912
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	351 450	0	0	0	351 450
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	133 675	39 889 896	35 037 916	0	0	0	75 061 487
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	133 675	39 889 896	35 037 916	0	0	0	75 061 487
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	295 841 458	9 554 013	0	0	0	305 395 471
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 675	136 700	8 209 594	0	0	0	8 479 969

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	1 680 620	0	0	0	971 268	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 680 620	0	0	0	971 268	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 150 262
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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)	15 589 282
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)	3 382 042
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 779 710
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 047 229
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)	3 348 764
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 142 504
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 678 476