

Adatellenőrző kód: 32-4719-3e-64-2d-25-3c-56-78-344924c504f-5d377-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Petőfi utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	162 290 000	166 667 000	0	158 620 745	433 044 351	0	158 620 745
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	905 000	0	904 932	0	0	904 932
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	1 827 000	0	1 827 000	0	0	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 089 000	2 784 000	0	2 595 128	0	0	2 595 128
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	483 000	483 000	0	304 391	0	0	304 391
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	196 000	0	192 000	0	0	192 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 210 000	0	2 209 819	0	0	2 209 819
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 694 000	175 077 000	0	166 654 015	433 044 351	0	166 654 015
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	1 855 000	313 000	1 541 867	0	0	1 541 867
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 462 000	1 188 000	0	1 187 550	0	0	1 187 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 594 000	3 043 000	313 000	2 729 417	0	0	2 729 417
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 288 000	178 120 000	313 000	169 383 432	433 044 351	0	169 383 432
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 950 000	38 221 000	55 000	35 976 755	116 921 973	0	35 976 755
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 394 008
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 351 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	842 480
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	389 267
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	884 000	1 195 000	303 000	826 694	0	0	826 694
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 307 000	1 587 000	0	1 584 209	0	0	1 529 428
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 191 000	2 782 000	303 000	2 410 903	0	0	2 356 122
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 000	237 000	0	236 725	0	0	236 725
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 000	227 000	0	226 005	0	0	226 005
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	364 000	464 000	0	462 730	0	0	462 730
35	Közüzemi díjak (K331)	8 549 000	8 563 000	0	8 562 306	25 686 918	0	8 562 306
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	135 000	133 000	0	127 200	0	0	127 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	603 000	767 000	233 009	533 936	0	0	533 936
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 674 000	2 093 000	38 947	2 053 796	0	0	2 053 796
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	633 000	509 000	8 000	453 843	0	0	434 043
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	929 000	1 024 000	2 000	1 021 674	0	0	1 021 674
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 523 000	13 089 000	281 956	12 752 755	25 686 918	0	12 732 955
46	Küldetések kiadásai (K341)	70 000	71 000	0	70 393	0	0	70 393
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	56 000	18 000	36 850	0	0	36 850

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)	70 000	127 000	18 000	107 243	0	0	107 243
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 950 000	2 743 000	181 428	2 524 614	2 789 807	0	2 504 478
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	155 000	73 000	80 097	0	0	80 097
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 958 000	2 898 000	254 428	2 604 711	2 789 807	0	2 584 575
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 106 000	19 360 000	857 384	18 338 342	28 476 725	0	18 243 625
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	151 000	0	150 915	0	0	150 915
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	1 663 000	94 000	1 551 202	0	0	1 551 202
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	491 000	26 000	459 572	0	0	459 572
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	150 000	2 305 000	120 000	2 161 689	0	0	2 161 689
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	223 494 000	238 006 000	1 345 384	225 860 218	578 443 049	0	225 765 501

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 655 000	3 655 373	0	3 655 373
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	879 996
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 022 377
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	753 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 655 000	3 655 373	0	3 655 373
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	120 000	120 004	0	120 004
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	120 004
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	120 000	120 004	0	120 004
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 768 000	2 525 400	2 525 732	0	2 525 732
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 358
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 600	1 685	0	1 685
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 768 000	2 527 000	2 527 417	0	2 527 417
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 768 000	6 302 000	6 302 794	0	6 302 794

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	518 000	517 522	0	517 522
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	518 000	517 522	0	517 522
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 726 000	231 186 000	221 228 018	0	221 228 018
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	221 726 000	231 704 000	221 745 540	0	221 745 540
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	221 726 000	231 704 000	221 745 540	0	221 745 540

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 620 745	1 962 618	0	147 930 339	7 332 488	1 395 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	904 932	0	0	904 932	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	0	0	1 827 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 595 128	0	0	2 411 021	184 107	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	304 391	0	0	304 391	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	192 000	0	0	180 000	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 209 819	24 459	0	2 100 230	85 130	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 654 015	1 987 077	0	155 657 913	7 613 725	1 395 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 541 867	0	275 200	1 074 667	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 187 550	0	0	1 187 550	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 729 417	0	275 200	2 262 217	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 383 432	1 987 077	275 200	157 920 130	7 805 725	1 395 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 976 755	190 507	43 344	30 640 983	4 841 527	260 394
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 394 008	190 507	43 344	29 436 852	1 462 911	260 394
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 351 000	0	0	0	3 351 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	842 480	0	0	842 480	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	389 267	0	0	361 651	27 616	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	826 694	0	125 785	688 489	12 420	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 529 428	0	26 286	11 415	1 491 727	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 356 122	0	152 071	699 904	1 504 147	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	236 725	0	0	0	236 725	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	226 005	0	0	0	226 005	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	462 730	0	0	0	462 730	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 562 306	0	0	0	8 562 306	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	127 200	0	0	0	127 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	533 936	0	0	0	533 936	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 053 796	0	0	0	2 053 796	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 043	0	96 063	237 900	100 080	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 021 674	0	0	0	1 021 674	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 800	0	0	0	1 800	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 732 955	0	96 063	237 900	12 398 992	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 393	0	0	0	70 393	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 850	0	36 850	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	107 243	0	36 850	0	70 393	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 504 478	0	79 071	160 975	2 264 432	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 097	10 993	7 874	0	61 230	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 584 575	10 993	86 945	160 975	2 325 662	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 243 625	10 993	371 929	1 098 779	16 761 924	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 915	0	35 355	0	115 560	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 551 202	0	45 055	0	1 506 147	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	459 572	0	21 711	0	437 861	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 161 689	0	102 121	0	2 059 568	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	225 765 501	2 188 577	792 594	189 659 892	31 468 744	1 655 694
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	225 765 501	2 188 577	792 594	189 659 892	31 468 744	1 655 694
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	2	0	49	3	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)	3 655 373	0	2 022 377	1 632 996
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	879 996	0	0	879 996
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 022 377	0	2 022 377	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	753 000	0	0	753 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 655 373	0	2 022 377	1 632 996
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	120 004	0	0	120 004
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	120 004	0	0	120 004
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	120 004	0	0	120 004
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 525 732	0	0	2 525 732
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 358	0	0	8 358
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 685	0	0	1 685
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 527 417	0	0	2 527 417
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 302 794	0	2 022 377	4 280 417
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	517 522	517 522	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	517 522	517 522	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 228 018	221 228 018	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	221 745 540	221 745 540	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	221 745 540	221 745 540	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	228 048 334	221 745 540	2 022 377	4 280 417

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 302 794
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	225 765 501
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 462 707
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	221 745 540
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	221 745 540
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 282 833
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 282 833
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 440 101
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	842 732

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 653 493	0	0	0	53 934	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	20 372 180	0	0	0	444 895	32 000	0	397 651	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	28 000 210	0	0	0	620 442	170 300	0	144 940	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 644 100	0	0	0	53 934	4 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 892 332	0	254 220	0	98 812	8 000	0	47 493	0
35	pedagógus I.	11	31 913 015	0	81 900	0	561 578	122 818	0	498 183	0
36	pedagógus II.	9	33 530 986	0	88 000	1 827 000	453 777	135 273	0	1 019 197	0
37	mesterpedagógus	3	14 010 067	0	444 412	0	145 954	8 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 641 744	0	36 400	0	161 802	12 000	0	77 896	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	52	156 658 127	0	904 932	1 827 000	2 595 128	496 391	0	2 185 360	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 962 618	0	0	0	0	0	0	24 459	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 962 618	0	0	0	0	0	0	24 459	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	54	158 620 745	0	904 932	1 827 000	2 595 128	496 391	0	2 209 819	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	1	22	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	16	2	18	18
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	17	24	41	45
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	1	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	2	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	6	20	24	50	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	4	20	24	48	52
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	17	24	41	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	198 856 823	0	196 488 158
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 527 560	0	10 365 984
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	18 580
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	211 384 383	0	206 872 722
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	211 384 383	0	206 872 722
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	418 741	0	1 477 569
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	418 741	0	1 477 569
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	418 741	0	1 477 569
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	98 887	0	805 370
170	E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	98 887	0	805 370
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	98 887	0	805 370
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	211 902 011	0	209 155 661
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 794 769	0	150 794 769
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	26 701 848	0	28 418 618
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 990	0	14 990
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 698 521	0	-37 692 415
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 993 894	0	-1 114 392
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	139 819 192	0	140 421 570
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	94 717
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	94 717
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	94 717
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	72 082 819	0	68 639 374
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 082 819	0	68 639 374
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	211 902 011	0	209 155 661

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 974 370	0	2 525 732
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 974 370	0	2 525 732
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	218 569 945	0	221 228 018
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 462 760	0	3 655 373
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 255 515	0	3 563 449
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	684	0	1 685
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	227 288 904	0	228 448 525
13	10 Anyagköltség	2 434 485	0	2 410 903
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 349 085	0	13 402 825
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 783 570	0	15 813 728
18	14 Bérköltség	161 928 469	0	159 539 190
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 741 159	0	10 059 022
20	16 Bérjárulékok	37 235 012	0	35 761 975
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	205 904 640	0	205 360 187
22	VI Értécsökkenési leírás	8 041 150	0	7 930 548
23	VII Egyéb ráfordítások	2 527 808	0	2 984 186
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 993 894	0	-1 114 392
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 993 894	0	-1 114 392

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	61 750	232 194 457	25 910 607	0	0	0	258 166 814
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 580	0	18 580
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 683 537	0	0	0	1 683 537
05	Térítésmentes átvétel	0	1 204 474	512 296	0	0	0	1 716 770
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 204 474	2 195 833	0	18 580	0	3 418 887
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	142 273	0	0	0	142 273
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	142 273	0	0	0	142 273
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 750	233 398 931	27 964 167	0	18 580	0	261 443 428
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 750	33 337 634	13 383 047	0	0	0	46 782 431
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 573 139	4 215 136	0	0	0	7 788 275
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 750	36 910 773	17 598 183	0	0	0	54 570 706
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 750	36 910 773	17 598 183	0	0	0	54 570 706
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	196 488 158	10 365 984	0	18 580	0	206 872 722
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 750	0	5 489 291	0	0	0	5 551 041

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	418 741	0	0	0	1 477 569	0
11	Összesen (=01+...+10)	418 741	0	0	0	1 477 569	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 592 623
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	13 842 064
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 731 803
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 904 217
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)	2 500 983
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 675 257
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 803 616
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 966
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 709 471
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	656 180

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	418 741
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	418 741
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 058 828
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-225 765 501
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	228 048 334
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-517 522
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	706 483
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	706 483
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 477 569
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 477 569