

Adatellenőrző kód: -53-2f-27251d2-552-371a59-5718-6428-3b5b-40-6e-7

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Rét utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
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)	129 116 000	133 878 000	0	127 460 323	339 352 032	0	127 460 323
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 041 000	1 042 000	0	1 041 390	0	0	1 041 390
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 687 000	2 248 000	0	2 145 285	0	0	2 145 285
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	757 000	757 000	0	357 082	0	0	357 082
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	168 000	0	168 000	0	0	168 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 559 000	50 505	1 508 429	0	0	1 508 429
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 601 000	139 652 000	50 505	132 680 509	339 352 032	0	132 680 509
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)	795 000	1 493 000	0	1 430 000	0	0	1 430 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	927 000	1 685 000	0	1 622 000	0	0	1 622 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 528 000	141 337 000	50 505	134 302 509	339 352 032	0	134 302 509
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 498 000	30 362 000	8 838	27 968 310	91 625 046	0	27 968 310
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 937 534
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 634 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	75 665
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	321 111
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	685 000	869 000	0	846 019	0	0	839 259
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 741 000	1 126 000	0	1 120 334	0	0	1 120 334
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 426 000	1 995 000	0	1 966 353	0	0	1 959 593
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255 000	221 000	0	217 673	0	0	217 673
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	251 000	0	250 578	0	0	250 578
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	505 000	472 000	0	468 251	0	0	468 251
35	Közüzemi díjak (K331)	5 915 000	6 039 000	0	6 038 453	18 115 359	0	6 038 453
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	31 000	0	30 053	0	0	30 053
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	1 953 000	387 790	1 564 269	0	0	1 564 269
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 169 000	1 597 000	0	1 480 634	0	0	1 480 634
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	694 000	353 000	0	227 748	0	0	207 948
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	901 000	1 048 000	0	991 883	0	0	987 968
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 250
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 729 000	11 021 000	387 790	10 333 040	18 115 359	0	10 309 325
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	60 000	0	55 000	0	0	55 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	96 000	0	91 000	0	0	91 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 705 000	3 588 000	104 703	3 254 737	4 891 147	0	3 248 248

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	44 000	0	5 873	0	0	5 873
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 710 000	3 632 000	104 703	3 260 610	4 891 147	0	3 254 121
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 370 000	17 216 000	492 493	16 119 254	23 006 506	0	16 082 290
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	908 000	907 507	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	247 000	0	245 434	0	0	245 434
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	1 538 000	0	1 452 099	0	0	1 452 099
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	482 000	0	458 335	0	0	458 335
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	200 000	3 175 000	907 507	2 155 868	0	0	2 155 868
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	179 596 000	192 090 000	1 459 343	180 545 941	453 983 584	0	180 508 977

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	1 667 000	1 667 222	0	1 667 222
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 005 222
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	662 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 667 000	1 667 222	0	1 667 222
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	160 000	160 000	0	160 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 274 000	1 905 000	1 905 476	0	1 905 476
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	143 000	142 999	0	142 999
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 000	2 596	0	2 596
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 274 000	2 211 000	2 211 071	0	2 211 071
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 274 000	3 878 000	3 878 293	0	3 878 293

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	622 000	621 334	0	621 334
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	622 000	621 334	0	621 334
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 322 000	187 590 000	176 357 901	0	176 357 901
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	178 322 000	188 212 000	176 979 235	0	176 979 235
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	178 322 000	188 212 000	176 979 235	0	176 979 235

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)	127 460 323	1 059 890	114 908 486	10 147 967	1 343 980
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 041 390	0	1 041 390	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 145 285	0	1 929 549	215 736	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	357 082	0	357 082	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	168 000	0	148 000	20 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 508 429	0	1 349 335	159 094	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 680 509	1 059 890	119 733 842	10 542 797	1 343 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 430 000	0	1 430 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 622 000	0	1 430 000	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 302 509	1 059 890	121 163 842	10 734 797	1 343 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 968 310	100 594	22 974 179	4 642 868	250 669
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 937 534	100 594	22 609 763	1 976 508	250 669
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 634 000	0	0	2 634 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	75 665	0	75 665	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	321 111	0	288 751	32 360	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	839 259	0	839 259	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 120 334	0	10 653	1 109 681	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 959 593	0	849 912	1 109 681	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	217 673	0	0	217 673	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 578	0	0	250 578	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	468 251	0	0	468 251	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 038 453	0	0	6 038 453	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 053	0	0	30 053	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 564 269	0	0	1 564 269	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 480 634	0	0	1 480 634	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	207 948	0	79 800	128 148	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	987 968	0	0	987 968	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 250	0	0	2 250	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 309 325	0	79 800	10 229 525	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	0	0	55 000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	36 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	91 000	0	0	91 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 248 248	0	213 359	3 034 889	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 873	4 987	0	886	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 254 121	4 987	213 359	3 035 775	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 082 290	4 987	1 143 071	14 934 232	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	245 434	0	0	245 434	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 452 099	0	28 343	1 423 756	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	458 335	0	7 653	450 682	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
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 155 868	0	35 996	2 119 872	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	180 508 977	1 165 471	145 317 088	32 431 769	1 594 649
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	180 508 977	1 165 471	145 317 088	32 431 769	1 594 649
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	1	35	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)	1 667 222	0	1 005 222	0	662 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 005 222	0	1 005 222	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	662 000	0	0	0	662 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 667 222	0	1 005 222	0	662 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	160 000	0	0	160 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 905 476	0	0	0	1 905 476
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	142 999	0	0	0	142 999
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 596	0	0	0	2 596
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 211 071	0	0	160 000	2 051 071
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 878 293	0	1 005 222	160 000	2 713 071
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	621 334	621 334	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	621 334	621 334	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	176 357 901	176 357 901	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	176 979 235	176 979 235	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	176 979 235	176 979 235	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	180 857 528	176 979 235	1 005 222	160 000	2 713 071

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 878 293
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180 508 977
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-176 630 684
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	176 979 235
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	176 979 235
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	348 551
15	C) Összes maradvány (=A+B)	348 551
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 496 307
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 147 756

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	5 525 760	0	0	0	53 934	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	27 291 363	0	0	0	486 513	150 340	0	649 361	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	19 574 133	0	0	0	431 472	32 000	0	266 487	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 020 000	0	0	0	163 008	23 880	0	20 475	0
35	pedagógus I.	9	30 215 190	0	0	0	543 064	122 386	0	283 714	0
36	pedagógus II.	4	19 271 327	0	0	1 041 390	251 558	176 476	0	237 236	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 502 660	0	0	0	215 736	16 000	0	51 156	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	40	126 400 433	0	0	1 041 390	2 145 285	525 082	0	1 508 429	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 059 890	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 059 890	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	41	127 460 323	0	0	1 041 390	2 145 285	525 082	0	1 508 429	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	16	16	21
02	b) csoport	0	0	0	0	13	1	14	14
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	13	17	30	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	18	17	36	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	18	17	35	40
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	13	17	30	35
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	150 628 079	0	155 722 944
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 665 660	0	7 851 919
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	159 293 739	0	163 574 863
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	159 293 739	0	163 574 863
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	535 052	0	302 002
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	535 052	0	302 002
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	535 052	0	302 002
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	87 159	0	47 426
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	87 159	0	47 426
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	87 159	0	47 426
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	159 915 950	0	163 924 291
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 553 287	0	129 553 287
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 022 649	0	28 199 782
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 327	0	50 327
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 857 974	0	-44 662 279
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 804 305	0	-2 475 630
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	111 963 984	0	110 665 487
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 226	0	36 964
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 226	0	36 964
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 000	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	39 226	0	36 964
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	47 912 740	0	53 221 840
249	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 912 740	0	53 221 840
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	159 915 950	0	163 924 291

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 443 201	0	2 065 476
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 443 201	0	2 065 476
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	181 845 501	0	176 357 901
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 632 493	0	1 667 222
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 025 329	0	2 266 752
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 893	0	145 595
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	191 506 216	0	180 437 470
13	10 Anyagköltség	2 045 447	0	1 966 353
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 510 924	0	10 864 939
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 556 371	0	12 831 292
18	14 Bérköltség	121 188 136	0	127 460 323
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 354 629	0	6 842 186
20	16 Bérjárulékok	30 129 529	0	27 968 310
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	168 672 294	0	162 270 819
22	VI Értécsökkenési leírás	11 130 715	0	6 169 394
23	VII Egyéb ráfordítások	3 394 342	0	3 707 071
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 804 305	0	-2 475 630
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 804 305	0	-2 475 630

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)	85 828	183 902 464	26 848 242	0	0	0	210 836 534
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 697 533	0	0	0	1 697 533
05	Térítésmentes átvétel	0	8 197 747	555 238	0	0	0	8 752 985
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	8 197 747	2 252 771	0	0	0	10 450 518
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	342 200	0	0	0	342 200
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	342 200	0	0	0	342 200
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	85 828	192 100 211	28 758 813	0	0	0	220 944 852
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 828	33 274 385	18 182 582	0	0	0	51 542 795
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 184 422	2 724 312	0	0	0	5 908 734
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	81 540	0	0	0	0	81 540
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	85 828	36 377 267	20 906 894	0	0	0	57 369 989
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	85 828	36 377 267	20 906 894	0	0	0	57 369 989
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	155 722 944	7 851 919	0	0	0	163 574 863
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85 828	0	5 130 216	0	0	0	5 216 044

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	535 052	0	0	0	302 002	0
11	Összesen (=01+...+10)	535 052	0	0	0	302 002	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 399 199
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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)	10 003 484
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)	1 978 446
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 524 069
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 828 994
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)	1 936 737
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	258 694
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 680 121
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	656 191

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)	535 052
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	535 052
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-233 050
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-180 508 977
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	180 857 528
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-621 334
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-39 733
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-39 733
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	302 002
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	302 002