

Adatellenőrző kód: 1855-f-702b60561-4057-7d18332966-52-1470-5e1f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(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)	174 932 000	185 587 000	0	178 688 219	481 532 835	0	178 688 219
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	70 000	0	69 960	0	0	69 960
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 014 000	0	1 013 985	0	0	1 013 985
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 289 000	3 051 000	0	2 997 664	0	0	2 997 664
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	372 000	392 000	0	306 770	0	0	306 770
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	298 000	0	297 400	0	0	297 400
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 038 000	0	2 037 951	0	0	2 037 951
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 601 000	192 458 000	0	185 411 949	481 532 835	0	185 411 949
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	309 000	117 000	192 000	0	0	192 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 587 000	0	1 586 146	0	0	1 586 146
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 000	1 896 000	117 000	1 778 146	0	0	1 778 146
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	177 733 000	194 354 000	117 000	187 190 095	481 532 835	0	187 190 095
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 189 000	41 525 000	18 428	39 197 818	130 013 865	0	39 197 818
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 453 572
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 719 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	575 601
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	449 645
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 005 000	987 000	0	986 058	0	0	986 058
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 073 000	1 331 000	0	1 330 231	0	0	1 330 231
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 078 000	2 318 000	0	2 316 289	0	0	2 316 289
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000	336 000	0	335 541	0	0	335 541
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	324 000	0	323 164	0	0	323 164
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	622 000	660 000	0	658 705	0	0	658 705
35	Közüzemi díjak (K331)	9 996 000	9 996 000	0	8 868 541	26 165 661	0	8 868 541
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	126 000	258 000	0	257 262	0	0	257 262
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 151 000	3 514 000	1 901 443	1 611 638	0	0	1 611 638
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 563 000	1 107 000	0	1 106 391	0	0	1 106 391
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	734 000	164 000	0	163 010	0	0	163 010
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 566 000	1 598 000	0	1 597 310	0	0	1 583 310
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 136 000	16 637 000	1 901 443	13 604 152	26 165 661	0	13 590 152
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	63 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 383 000	4 019 000	513 389	3 085 094	3 829 759	0	3 085 094
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	27 000	0	26 225	0	0	26 225
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 393 000	4 046 000	513 389	3 111 319	3 829 759	0	3 111 319
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 292 000	23 706 000	2 414 832	19 735 465	29 995 420	0	19 721 465
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	485 000	397 248	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	192 000	131 000	60 867	0	0	60 867
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 000	5 737 000	384 250	5 259 020	0	0	5 259 020
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	1 657 000	246 375	1 266 268	0	0	1 266 268
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	212 000	8 071 000	1 158 873	6 586 155	0	0	6 586 155
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	240 426 000	267 656 000	3 709 133	252 709 533	641 542 120	0	252 695 533

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	6 360 000	6 359 976	0	6 359 976
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 897 976
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 462 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 360 000	6 359 976	0	6 359 976
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 062 000	4 062 000	0	4 062 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	4 062 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 062 000	4 062 000	0	4 062 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	20 000	25 000	0	20 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 607 000	1 443 000	1 442 323	0	1 442 323
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	633 000	633 212	0	633 212
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	2 254	0	2 254
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 607 000	2 098 000	2 102 790	0	2 097 790
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 607 000	12 520 000	12 524 766	0	12 519 766

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	1 112 000	1 111 600	0	1 111 600
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 112 000	1 111 600	0	1 111 600
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	238 819 000	254 024 000	240 955 304	0	240 955 304
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	238 819 000	255 136 000	242 066 904	0	242 066 904
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	238 819 000	255 136 000	242 066 904	0	242 066 904

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)	178 688 219	4 574 640	158 814 025	13 225 217	2 074 337
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 960	0	69 960	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 013 985	0	1 013 985	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 997 664	0	2 647 294	350 370	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	306 770	0	306 770	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	297 400	0	269 400	28 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 037 951	159 876	1 803 280	74 795	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	185 411 949	4 734 516	164 924 714	13 678 382	2 074 337
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 586 146	0	1 586 146	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 778 146	0	1 586 146	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 190 095	4 734 516	166 510 860	13 870 382	2 074 337
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 197 818	458 001	31 985 535	6 367 322	386 960
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 453 572	458 001	31 012 904	2 595 707	386 960
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 719 000	0	0	3 719 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	575 601	0	575 601	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	449 645	0	397 030	52 615	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	986 058	0	876 082	109 976	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 330 231	0	12 315	1 317 916	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 316 289	0	888 397	1 427 892	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	335 541	0	0	335 541	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	323 164	0	0	323 164	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	658 705	0	0	658 705	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 868 541	0	0	8 868 541	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	257 262	0	0	257 262	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 611 638	0	0	1 611 638	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 106 391	0	0	1 106 391	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163 010	0	45 930	117 080	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 583 310	0	1 143	1 582 167	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 800	0	0	1 800	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 590 152	0	47 073	13 543 079	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	0	0	45 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45 000	0	0	45 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 085 094	0	185 497	2 899 597	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 225	24 242	0	1 983	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 111 319	24 242	185 497	2 901 580	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 721 465	24 242	1 120 967	18 576 256	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60 867	0	0	60 867	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 259 020	0	0	5 259 020	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 266 268	0	0	1 266 268	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)	6 586 155	0	0	6 586 155	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	252 695 533	5 216 759	199 617 362	45 400 115	2 461 297
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	252 695 533	5 216 759	199 617 362	45 400 115	2 461 297
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	4	51	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)	6 359 976	0	4 897 976	0	1 462 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 897 976	0	4 897 976	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 462 000	0	0	0	1 462 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 359 976	0	4 897 976	0	1 462 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 062 000	0	0	0	4 062 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	4 062 000	0	0	0	4 062 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 062 000	0	0	0	4 062 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 000	0	0	20 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 442 323	0	0	0	1 442 323
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	633 212	0	0	0	633 212
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 254	0	0	0	2 254
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 097 790	0	0	20 000	2 077 790
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 519 766	0	4 897 976	20 000	7 601 790
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 111 600	1 111 600	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 111 600	1 111 600	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	240 955 304	240 955 304	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	242 066 904	242 066 904	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	242 066 904	242 066 904	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	254 586 670	242 066 904	4 897 976	20 000	7 601 790

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 519 766
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	252 695 533
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-240 175 767
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	242 066 904
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	242 066 904
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 891 137
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 891 137
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 723 133
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 831 996

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	Készletléti, 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	6 138 720	0	0	0	53 934	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	34 272 083	0	0	0	799 954	242 497	0	484 416	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	29 975 088	0	0	0	674 376	96 848	0	408 155	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	5 207 581	0	0	0	130 508	12 000	0	87 973	0
35	pedagógus I.	8	33 843 885	0	34 980	0	516 700	184 825	0	359 961	0
36	pedagógus II.	11	38 748 373	0	0	1 013 985	525 756	44 000	0	259 500	0
37	mesterpedagógus	1	5 595 188	0	0	0	26 766	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	20 317 169	0	34 980	0	269 670	20 000	0	270 966	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	55	174 098 087	0	69 960	1 013 985	2 997 664	604 170	0	1 870 971	0
79	közfoglalkoztatott	4	4 590 132	0	0	0	0	0	0	166 980	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	4 590 132	0	0	0	0	0	0	166 980	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	59	178 688 219	0	69 960	1 013 985	2 997 664	604 170	0	2 037 951	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	23	23	29
02	b) csoport	0	0	0	0	18	0	18	18
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	18	23	41	47
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	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	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	5	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	5	25	23	53	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	25	23	49	55
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	18	23	41	47
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	4	0	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

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	229 907 133	0	237 204 520
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 385 096	0	6 795 920
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	232 292 229	0	244 000 440
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	232 292 229	0	244 000 440
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 146 645	0	1 366 251
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 146 645	0	1 366 251
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 146 645	0	1 366 251
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	5 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	55 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 840	0	475 273
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 840	0	475 273
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 840	0	475 273
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	233 452 714	0	245 896 964
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 970 034	0	188 970 034
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	72 793 017	0	74 182 125
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	435 186	0	435 186
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 174 862	0	-69 094 718
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 919 856	0	453 211
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	193 103 519	0	194 945 838
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 525	0	14 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	93 525	0	14 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	272 544	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	272 544	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	48 498	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 498	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	414 567	0	14 000
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	39 934 628	0	50 937 126
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 934 628	0	50 937 126
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	233 452 714	0	245 896 964

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 743 486	0	1 467 323
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 743 486	0	1 467 323
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	245 018 504	0	240 955 304
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 949 731	0	6 359 976
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 697 370	0	5 209 405
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	40 567	0	635 466
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	260 706 172	0	253 160 151
13	10 Anyagköltség	2 687 994	0	2 261 171
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 660 337	0	14 097 981
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 348 331	0	16 359 152
18	14 Bérköltség	173 894 165	0	178 864 916
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 886 861	0	8 490 152
20	16 Bérjárulékok	40 782 204	0	39 032 845
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	230 563 230	0	226 387 913
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 441 522	0	7 150 687
23	VII Egyéb ráfordítások	4 016 432	0	4 276 512
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 919 857	0	453 210
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 919 856	0	453 211

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)	260 635	284 001 166	27 779 417	0	0	0	312 041 218
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 319 887	0	0	0	5 319 887
05	Térítésmentes átvétel	0	12 149 903	1 389 108	0	0	0	13 539 011
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 149 903	6 708 995	0	0	0	18 858 898
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	558 072	0	0	0	558 072
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	558 072	0	0	0	558 072
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	260 635	296 151 069	33 930 340	0	0	0	330 342 044
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	260 635	54 094 033	25 394 321	0	0	0	79 748 989
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 852 516	1 740 099	0	0	0	6 592 615
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	260 635	58 946 549	27 134 420	0	0	0	86 341 604
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	260 635	58 946 549	27 134 420	0	0	0	86 341 604
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	237 204 520	6 795 920	0	0	0	244 000 440
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	260 635	316 410	10 427 828	0	0	0	11 004 873

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	50 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 146 645	0	0	0	1 366 251	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	5 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 146 645	0	0	0	1 421 251	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 923 734
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	14 665 359
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)	2 847 873
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 710 738
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)	2 654 284
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)	2 807 452
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 493 767
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 098 122
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	656 223

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)	1 146 645
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 146 645
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	219 606
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-252 695 533
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	254 586 670
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 111 600
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	50 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	50 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	461 433
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	461 433
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	48 498
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 366 251
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 366 251