

Adatellenőrző kód: 741123-4e-3-7377-571c51-6a-223710-4f-a22-4e10-60

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	160 819 000	166 703 000	0	161 290 068	428 829 396	0	161 290 068
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	146 000	0	145 600	0	0	145 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 690 000	2 494 000	0	2 493 855	0	0	2 493 855
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 169 000	2 823 000	0	2 822 613	0	0	2 822 613
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	281 000	281 000	0	253 489	0	0	253 489
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	268 000	0	212 000	0	0	212 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 154 000	0	2 153 465	0	0	2 153 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 964 000	174 874 000	0	169 371 090	428 829 396	0	169 371 090
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)	918 000	1 009 000	0	1 008 291	0	0	1 008 291
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 050 000	1 201 000	0	1 200 291	0	0	1 200 291
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 014 000	176 075 000	0	170 571 381	428 829 396	0	170 571 381
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 547 000	37 916 000	0	35 825 529	115 783 935	0	35 825 529
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 662 815
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 362 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	377 328
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	423 386
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	873 000	1 099 000	213 000	876 581	0	0	866 490
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 456 000	1 644 000	339 000	1 293 349	0	0	1 293 349
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 329 000	2 743 000	552 000	2 169 930	0	0	2 159 839
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000	222 000	0	220 572	0	0	220 572
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 000	328 000	0	327 162	0	0	327 162
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	610 000	550 000	0	547 734	0	0	547 734
35	Közüzemi díjak (K331)	4 427 000	4 427 000	59 385	3 123 134	9 369 402	0	3 123 134
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	590 000	1 372 000	121 848	1 249 968	0	0	1 249 968
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	482 000	638 000	10 945	616 308	0	0	616 308
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	783 000	425 000	205 000	218 926	0	0	199 126
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	892 000	947 000	15 000	861 870	0	0	850 870
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 179 000	7 814 000	412 178	6 070 206	9 369 402	0	6 039 406
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	90 000	30 000	60 000	0	0	60 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	126 000	30 000	96 000	0	0	96 000

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)	2 738 000	2 847 000	302 888	2 203 793	2 529 739	0	2 195 722
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	176 000	139 000	35 538	0	0	35 538
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 738 000	3 023 000	441 888	2 239 331	2 529 739	0	2 231 260
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 976 000	14 256 000	1 436 066	11 123 201	11 899 141	0	11 074 239
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	775 000	774 470	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 000	0	33 386	0	0	33 386
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	1 360 000	0	1 280 390	0	0	1 280 390
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	586 000	209 107	354 718	0	0	354 718
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	200 000	2 755 000	983 577	1 668 494	0	0	1 668 494
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	215 737 000	231 002 000	2 419 643	219 188 605	556 512 472	0	219 139 643

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	3 054 000	3 054 442	0	3 054 442
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 300 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 161 442
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	593 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 054 000	3 054 442	0	3 054 442
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	482 000	750 300	750 427	0	750 427
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 700	10 667	0	10 667
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	482 000	761 000	761 094	0	761 094
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	482 000	3 815 000	3 815 536	0	3 815 536

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	389 000	388 803	0	388 803
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	389 000	388 803	0	388 803
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 255 000	226 798 000	215 808 314	0	215 808 314
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	215 255 000	227 187 000	216 197 117	0	216 197 117
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	215 255 000	227 187 000	216 197 117	0	216 197 117

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 290 068	1 006 359	0	148 134 763	10 462 976	1 685 970	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	145 600	0	0	145 600	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 493 855	0	0	2 493 855	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 822 613	0	0	2 481 098	341 515	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	253 489	0	0	253 489	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	212 000	0	0	184 000	28 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 153 465	86 540	0	1 849 448	217 477	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 371 090	1 092 899	0	155 542 253	11 049 968	1 685 970	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	0	192 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 008 291	0	0	1 008 291	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 291	0	0	1 008 291	192 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 571 381	1 092 899	0	156 550 544	11 241 968	1 685 970	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 825 529	108 506	0	29 754 640	5 636 826	325 557	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 662 815	108 506	0	29 137 443	2 091 309	325 557	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 362 000	0	0	0	3 362 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	377 328	0	0	245 036	132 292	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	423 386	0	0	372 161	51 225	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	866 490	0	0	834 114	32 376	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 293 349	0	0	6 614	1 286 735	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 159 839	0	0	840 728	1 319 111	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 572	0	0	0	220 572	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	327 162	0	0	0	327 162	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	547 734	0	0	0	547 734	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 123 134	0	0	0	3 123 134	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 249 968	0	0	0	1 249 968	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	616 308	0	0	0	616 308	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	199 126	0	31 418	6 000	161 708	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	850 870	0	39 686	0	811 184	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 039 406	0	71 104	6 000	5 962 302	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	0	0	0	60 000	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	0	36 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	96 000	0	0	0	96 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 195 722	0	18 781	211 805	1 965 136	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 538	7 134	18 465	0	9 939	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 231 260	7 134	37 246	211 805	1 975 075	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 074 239	7 134	108 350	1 058 533	9 900 222	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 386	0	0	0	33 386	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 280 390	0	0	0	1 280 390	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	354 718	0	0	0	354 718	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 668 494	0	0	0	1 668 494	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	219 139 643	1 208 539	108 350	187 363 717	28 447 510	2 011 527
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	219 139 643	1 208 539	108 350	187 363 717	28 447 510	2 011 527
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	1	0	47	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 054 442	0	1 161 442	1 300 000	593 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 300 000	0	0	1 300 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 161 442	0	1 161 442	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	593 000	0	0	0	593 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 054 442	0	1 161 442	1 300 000	593 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	750 427	0	0	0	750 427
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 667	0	0	0	10 667
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	761 094	0	0	0	761 094
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 815 536	0	1 161 442	1 300 000	1 354 094
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	388 803	388 803	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	388 803	388 803	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 808 314	215 808 314	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	216 197 117	216 197 117	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	216 197 117	216 197 117	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	220 012 653	216 197 117	1 161 442	1 300 000	1 354 094

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 815 536
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 139 643
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-215 324 107
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 197 117
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	216 197 117
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	873 010
15	C) Összes maradvány (=A+B)	873 010
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 468 605
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 595 595

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, projektprémium	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	6 029 100	0	0	0	53 934	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	22 384 853	0	109 200	0	566 307	44 000	0	683 707	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	24 142 887	0	36 400	0	539 340	177 809	0	314 387	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	9 954 444	0	0	0	215 736	16 000	0	136 131	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 605 400	0	0	0	53 934	4 000	0	0	0
35	pedagógus I.	10	30 243 030	0	0	1 689 975	539 340	40 000	0	452 735	0
36	pedagógus II.	12	46 316 040	0	0	0	638 286	163 680	0	479 965	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	18 607 955	0	0	803 880	215 736	16 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	52	160 283 709	0	145 600	2 493 855	2 822 613	465 489	0	2 066 925	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 006 359	0	0	0	0	0	0	86 540	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 006 359	0	0	0	0	0	0	86 540	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	161 290 068	0	145 600	2 493 855	2 822 613	465 489	0	2 153 465	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	23	23	28
02	b) csoport	0	0	0	0	14	3	17	17
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	14	26	40	45
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	19	27	48	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	1	19	27	47	52
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	14	26	40	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
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	238 562 117	0	234 550 933
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 530 272	0	8 463 108
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	236 218	0	236 218
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	249 328 607	0	243 250 259
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	249 328 607	0	243 250 259
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	375 938	0	604 997
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	375 938	0	604 997
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	375 938	0	604 997
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 840	0	268 988
170	E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 840	0	268 988
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 840	0	268 988
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 718 385	0	244 124 244
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 324 813	0	145 324 813
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	118 331 057	0	119 607 114
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	132 457	0	132 457
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-55 307 652	0	-59 731 021
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 423 369	0	-4 735 937
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	204 057 306	0	200 597 426
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 114	0	48 962
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	34 114	0	48 962
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 114	0	48 962
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	45 626 965	0	43 477 856
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 626 965	0	43 477 856
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 718 385	0	244 124 244

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	586 468	0	750 427
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	586 468	0	750 427
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	220 196 343	0	215 808 314
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 588 564	0	3 054 442
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 503 865	0	2 149 109
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	25 368	0	10 667
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	226 314 140	0	221 022 532
13	10 Anyagköltség	2 493 411	0	2 169 930
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 076 603	0	6 720 278
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 570 014	0	8 890 208
18	14 Bérköltség	151 711 118	0	161 450 613
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 398 160	0	9 206 414
20	16 Bérjárulékok	37 876 313	0	35 739 883
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	209 985 591	0	206 396 910
22	VI Értécsökkenési leírás	9 350 101	0	7 957 231
23	VII Egyéb ráfordítások	2 418 271	0	3 264 547
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 423 369	0	-4 735 937
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 423 369	0	-4 735 937

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	148 840	277 564 281	40 147 185	0	236 218	0	318 096 524
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 313 776	0	0	0	1 313 776
05	Tértésmentes átvétel	0	1 139 800	136 257	0	0	0	1 276 057
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 139 800	1 450 033	0	0	0	2 589 833
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	749 080	363 550	0	0	0	1 112 630
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	749 080	363 550	0	0	0	1 112 630
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 840	277 955 001	41 233 668	0	236 218	0	319 573 727
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	148 840	39 002 164	29 616 913	0	0	0	68 767 917
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 690 954	3 153 647	0	0	0	6 844 601
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	148 840	42 693 118	32 770 560	0	0	0	75 612 518
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	710 950	0	0	0	0	710 950
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	710 950	0	0	0	0	710 950
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	148 840	43 404 068	32 770 560	0	0	0	76 323 468
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	234 550 933	8 463 108	0	236 218	0	243 250 259
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	148 840	296 230	9 171 147	0	0	0	9 616 217

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	375 938	0	0	0	604 997	0
11	Összesen (=01+...+10)	375 938	0	0	0	604 997	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 893 884
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	13 235 980
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)	2 661 766
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 387 306
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)	2 416 151
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)	2 573 424
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	228 423
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 423 453
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	656 256

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)	375 938
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	375 938
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	229 059
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-219 139 643
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	220 012 653
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-388 803
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	255 148
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	255 148
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	604 997
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	604 997