

Adatellenőrző kód: -5053d-127d196-34-79-1d314d3538-5119-1f-3c-c-47

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Damjanich utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	193 116 000	201 982 000	0	199 860 561	549 648 360	0	199 860 561
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 517 000	0	1 516 770	0	0	1 516 770
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 530 000	3 373 000	0	3 321 469	0	0	3 321 469
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	443 000	443 000	0	303 504	0	0	303 504
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	252 000	0	252 000	0	0	252 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 678 000	0	1 677 211	0	0	1 677 211
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 095 000	209 251 000	0	206 931 515	549 648 360	0	206 931 515
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	492 000	0	222 000	0	0	222 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 000	492 000	0	222 000	0	0	222 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 227 000	209 743 000	0	207 153 515	549 648 360	0	207 153 515
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 152 000	45 193 000	0	42 901 918	148 405 056	0	42 901 918
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 232 202
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 111 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 847
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	36 653
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	498 216
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	989 000	1 042 000	0	1 041 930	0	0	1 002 130
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 933 000	2 230 000	0	2 229 333	0	0	2 229 333
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 922 000	3 272 000	0	3 271 263	0	0	3 231 463
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 000	241 000	0	234 777	0	0	230 177
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317 000	290 000	0	289 177	0	0	289 177
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	543 000	531 000	0	523 954	0	0	519 354
35	Közüzemi díjak (K331)	6 299 000	6 299 000	0	5 778 141	16 844 994	0	5 778 141
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	160 000	130 000	0	127 200	0	0	127 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000	1 248 000	780 471	467 100	0	0	467 100
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 614 000	1 510 000	0	1 509 243	0	0	1 509 243
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	732 000	238 000	0	237 507	0	0	237 507
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 306 000	1 152 000	0	1 151 043	0	0	1 135 643
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 250
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 991 000	10 577 000	780 471	9 270 234	16 844 994	0	9 254 834
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	87 000	0	86 064	0	0	86 064
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	123 000	0	122 064	0	0	122 064

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)	3 134 000	2 841 000	210 727	2 435 222	2 127 004	0	2 432 782
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	55 000	0	53 000	0	0	53 000
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 134 000	2 896 000	210 727	2 488 222	2 127 004	0	2 485 782
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 670 000	17 399 000	991 198	15 675 737	18 971 998	0	15 613 497
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	851 000	0	851 000	0	0	851 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	851 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	851 000	0	851 000	0	0	851 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	368 500	0	368 366	0	0	136 083
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	2 015 000	0	1 951 771	0	0	1 951 771
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	643 500	0	626 438	0	0	563 722
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	300 000	3 027 000	0	2 946 575	0	0	2 651 576
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	257 349 000	276 213 000	991 198	269 528 745	717 025 414	0	269 171 506

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	2 798 000	2 797 575	0	2 797 575
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 797 575
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 798 000	2 797 575	0	2 797 575
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	231 000	231 066	0	231 066
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	231 066
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	231 000	231 066	0	231 066
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	160 000	160 000	0	160 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 681 000	1 871 000	1 870 753	0	1 870 753
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
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 000	1 371	0	1 371
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 681 000	2 032 000	2 032 125	0	2 032 125
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 681 000	5 061 000	5 060 766	0	5 060 766

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	985 000	985 579	0	985 579
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	985 000	985 579	0	985 579
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 668 000	270 167 000	264 568 668	0	264 568 668
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	255 668 000	271 152 000	265 554 247	0	265 554 247
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	255 668 000	271 152 000	265 554 247	0	265 554 247

05/A - Teljesített kiadások 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	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	199 860 561	0	2 673 747	184 421 111	10 960 625	1 805 078	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 516 770	0	0	1 516 770	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 321 469	0	0	3 029 494	291 975	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	303 504	0	0	303 504	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	252 000	0	0	232 000	20 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 677 211	0	83 251	1 529 122	64 838	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 931 515	0	2 756 998	191 032 001	11 337 438	1 805 078	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	222 000	0	0	0	222 000	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	222 000	0	0	0	222 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 153 515	0	2 756 998	191 032 001	11 559 438	1 805 078	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 901 918	0	269 602	35 884 749	6 192 422	555 145	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 232 202	0	245 755	35 393 676	2 037 626	555 145	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 111 000	0	0	0	4 111 000	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 847	0	23 847	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	36 653	0	0	36 653	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	498 216	0	0	454 420	43 796	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 002 130	0	0	908 634	93 496	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 229 333	0	37 963	8 260	2 183 110	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 231 463	0	37 963	916 894	2 276 606	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 177	0	0	0	230 177	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	289 177	0	0	0	289 177	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	519 354	0	0	0	519 354	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 778 141	0	0	0	5 778 141	0	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	127 200	0	0	0	127 200	0	
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	467 100	0	0	0	467 100	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 509 243	0	0	0	1 509 243	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 507	0	0	68 800	168 707	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 135 643	0	1 094	0	1 134 549	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 250	0	0	0	2 250	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 254 834	0	1 094	68 800	9 184 940	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	86 064	0	0	0	86 064	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	0	36 000	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	122 064	0	0	0	122 064	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 432 782	0	10 547	252 830	2 169 405	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 000	0	17 108	0	35 892	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 485 782	0	27 655	252 830	2 205 297	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 613 497	0	66 712	1 238 524	14 308 261	0	

05/A - Teljesített kiadások 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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	851 000	851 000	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	851 000	851 000	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	851 000	851 000	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136 083	0	0	0	136 083	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 951 771	0	181 800	0	1 769 971	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	563 722	0	49 086	0	514 636	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 651 576	0	230 886	0	2 420 690	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	269 171 506	851 000	3 324 198	228 155 274	34 480 811	2 360 223
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	269 171 506	851 000	3 324 198	228 155 274	34 480 811	2 360 223
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	2	55	7	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)	2 797 575	0	2 797 575	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 797 575	0	2 797 575	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 797 575	0	2 797 575	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	231 066	0	231 066	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	231 066	0	231 066	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	231 066	0	231 066	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	160 000	0	0	160 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 870 753	0	0	0	1 870 753
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
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 371	0	0	0	1 371
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 032 125	0	0	160 000	1 872 125
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 060 766	0	3 028 641	160 000	1 872 125
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	985 579	985 579	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	985 579	985 579	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	264 568 668	264 568 668	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	265 554 247	265 554 247	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	265 554 247	265 554 247	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	270 615 013	265 554 247	3 028 641	160 000	1 872 125

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 060 766
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	269 171 506
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-264 110 740
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	265 554 247
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	265 554 247
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 443 507
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 443 507
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 348 437
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	95 070

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	6 548 340	0	0	0	53 934	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	25 172 065	0	0	585 000	562 047	48 000	0	418 777	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	42 798 204	0	0	0	880 788	156 106	0	465 512	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	4 078 125	0	0	0	107 868	8 000	0	17 063	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 767 428	0	0	0	26 766	0	0	24 818	0
35	pedagógus I.	17	57 754 825	0	0	931 770	961 756	72 000	0	479 498	0
36	pedagógus II.	9	35 334 997	0	0	0	458 640	247 398	0	92 557	0
37	mesterpedagógus	1	5 033 385	0	0	0	53 934	4 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	18 711 221	0	0	0	215 736	16 000	0	93 999	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	62	197 198 590	0	0	1 516 770	3 321 469	555 504	0	1 592 224	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 661 971	0	0	0	0	0	0	84 987	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 661 971	0	0	0	0	0	0	84 987	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	64	199 860 561	0	0	1 516 770	3 321 469	555 504	0	1 677 211	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	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)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	28	28	33
02	b) csoport	0	0	0	0	21	0	21	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	21	28	49	54
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	3	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	4	25	30	59	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	25	30	57	62
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	21	28	49	54
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	1	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	295 841 458	0	301 877 847
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 554 013	0	9 261 707
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	232 283
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	305 395 471	0	311 371 837
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	305 395 471	0	311 371 837
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	971 268	0	1 406 122
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	971 268	0	1 406 122
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	971 268	0	1 406 122
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 840	0	36 914
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 840	0	36 914
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 840	0	36 914
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	306 380 579	0	312 814 873
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 157 572	0	124 157 572
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	159 036 151	0	160 019 414
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	244 756	0	244 756
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 478 973	0	-62 696 406
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 217 433	0	-4 324 381
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	220 742 073	0	217 400 955
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	134 114	0	62 240
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	294 999
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	134 114	0	357 239
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	229 983	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	229 983	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	364 097	0	357 239
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	85 274 409	0	95 056 679
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	85 274 409	0	95 056 679
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	306 380 579	0	312 814 873

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 788 352	0	2 030 753
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 788 352	0	2 030 753
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	258 953 076	0	264 568 668
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 766 335	0	2 797 575
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 737 158	0	3 295 359
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 518	0	1 371
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	273 458 087	0	270 662 973
13	10 Anyagköltség	3 066 717	0	3 271 263
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 437 847	0	9 658 547
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 504 564	0	12 929 810
18	14 Bérköltség	188 577 128	0	199 857 771
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 789 637	0	7 332 926
20	16 Bérjárulékok	43 715 724	0	42 864 736
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	248 082 489	0	250 055 433
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 467 912	0	10 173 597
23	VII Egyéb ráfordítások	4 408 907	0	3 859 268
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 217 433	0	-4 324 382
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 217 433	0	-4 324 381

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)	133 675	335 731 354	44 591 929	0	0	0	380 456 958
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	232 283	0	232 283
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 087 854	0	0	0	2 087 854
05	Térítésmentes átvétel	0	11 961 563	1 868 263	0	0	0	13 829 826
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 961 563	3 956 117	0	232 283	0	16 149 963
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	476 629	0	0	0	476 629
13	Egyéb csökkenés	0	0	1	0	0	0	1
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	476 630	0	0	0	476 630
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	133 675	347 692 917	48 071 416	0	232 283	0	396 130 291
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	133 675	39 889 896	35 037 916	0	0	0	75 061 487
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 925 174	3 771 793	0	0	0	9 696 967
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	133 675	45 815 070	38 809 709	0	0	0	84 758 454
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	133 675	45 815 070	38 809 709	0	0	0	84 758 454
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	301 877 847	9 261 707	0	232 283	0	311 371 837
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 675	136 700	7 835 926	0	0	0	8 106 301

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	971 268	0	0	0	1 406 122	0
11	Összesen (=01+...+10)	971 268	0	0	0	1 406 122	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 095 816
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 779 710
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 047 229
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 574 084
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)	2 886 857
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 047 229
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 301 679
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 300 936
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	656 289

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)	971 268
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	971 268
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	434 854
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-269 171 506
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	270 615 013
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-985 579
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	23 074
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	23 074
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 406 122
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 406 122