

Adatellenőrző kód: -3d-63427a-6c-31176a1055-1f-23-3e-5d-37-51-444c55-65

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Petőfi utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési 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/A	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_A	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)	167 979 000	171 968 000	417 524	166 795 413	488 298 858	0	166 795 413
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 014 000	0	1 013 985	0	0	1 013 985
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 825 000	3 042 000	0	3 041 511	0	0	3 041 511
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 133 000	1 133 000	0	655 507	0	0	655 507
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	290 000	2 038 000	0	2 037 760	0	0	2 037 760
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 227 000	179 395 000	417 524	173 744 176	488 298 858	0	173 744 176
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176 000	1 419 000	313 349	1 104 667	0	0	1 104 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 000	5 708	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 000	1 425 000	319 057	1 104 667	0	0	1 104 667
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 403 000	180 820 000	736 581	174 848 843	488 298 858	0	174 848 843
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 833 000	33 657 000	84 951	32 736 003	131 840 691	0	32 736 003
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 242 862
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 553 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	483 943
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	456 198
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	466 000	459 000	0	451 950	0	0	448 016
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 407 000	1 326 000	0	1 317 540	0	0	1 317 540
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 873 000	1 785 000	0	1 769 490	0	0	1 765 556
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 000	165 000	0	159 918	0	0	159 918
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 000	190 000	0	189 100	0	0	178 320
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	364 000	355 000	0	349 018	0	0	338 238
35	Közüzemi díjak (K331)	8 601 000	8 546 000	0	7 863 891	23 591 673	0	7 863 891
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	135 000	130 000	0	128 600	0	0	128 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	603 000	1 200 000	445 000	754 370	0	0	700 620
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 103 000	1 508 000	0	1 491 640	0	0	1 491 640
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 000	29 000	0	28 500	0	0	28 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	857 000	905 000	2 000	902 996	0	0	902 996
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 674 000	12 318 000	447 000	11 169 997	23 591 673	0	11 116 247
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	62 435	0	0	62 435
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	19 000	0	18 373	0	0	18 373
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	89 000	0	80 808	0	0	80 808
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 919 000	2 353 000	0	2 052 773	2 387 958	0	2 034 288
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	46 000	7 000	38 039	0	0	38 039

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 927 000	2 399 000	7 000	2 090 812	2 387 958	0	2 072 327
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 908 000	16 946 000	454 000	15 460 125	25 979 631	0	15 373 176
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	843 000	0	843 000	0	0	843 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	843 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	843 000	0	843 000	0	0	843 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	241 200	1 000	240 086	0	0	240 086
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	418 000	74 724	343 247	0	0	343 247
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	177 800	20 176	157 499	0	0	157 499
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	150 000	837 000	95 900	740 832	0	0	740 832
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	225 294 000	233 103 000	1 371 432	224 628 803	646 119 180	0	224 541 854

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 114 000	1 113 501	0	1 113 501
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 113 501
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 114 000	1 113 501	0	1 113 501
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	5 000	5 000	0	5 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 197 000	1 570 000	1 569 708	0	1 569 708
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 000	13 540	0	13 540
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 000	979	0	979
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 197 000	1 589 000	1 589 229	0	1 589 229
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 197 000	2 703 000	2 702 730	0	2 702 730

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	2 283 000	2 282 939	0	2 282 939
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 283 000	2 282 939	0	2 282 939
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	223 097 000	228 117 000	220 751 566	0	220 751 566
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	223 097 000	230 400 000	223 034 505	0	223 034 505
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	223 097 000	230 400 000	223 034 505	0	223 034 505

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 Gyermekek nevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 795 413	0	986 944	157 291 546	7 045 159	1 471 764	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 013 985	0	0	1 013 985	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 041 511	0	0	2 822 397	219 114	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	655 507	0	0	474 367	181 140	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	0	0	184 000	16 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 037 760	0	10 298	1 877 890	149 572	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	173 744 176	0	997 242	163 664 185	7 610 985	1 471 764	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 104 667	0	0	1 012 667	92 000	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 104 667	0	0	1 012 667	92 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 848 843	0	997 242	164 676 852	7 702 985	1 471 764	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 736 003	0	84 752	27 594 168	4 809 386	247 697	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 242 862	0	84 752	26 678 397	1 232 016	247 697	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 553 000	0	0	0	3 553 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	483 943	0	0	483 048	895	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	456 198	0	0	432 723	23 475	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	448 016	0	0	399 607	48 409	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 317 540	0	0	10 975	1 306 565	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 765 556	0	0	410 582	1 354 974	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	159 918	0	0	0	159 918	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	178 320	0	0	0	178 320	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	338 238	0	0	0	338 238	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	7 863 891	0	0	0	7 863 891	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	128 600	0	0	0	128 600	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 620	0	0	0	700 620	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 491 640	0	0	0	1 491 640	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 500	0	0	0	28 500	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	902 996	0	0	0	902 996	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 116 247	0	0	0	11 116 247	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	62 435	0	0	0	62 435	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 373	0	0	0	18 373	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 808	0	0	0	80 808	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 034 288	0	0	84 265	1 950 023	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 039	0	23 872	0	14 167	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 072 327	0	23 872	84 265	1 964 190	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 373 176	0	23 872	494 847	14 854 457	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	843 000	843 000	0	0	0	0	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	843 000	843 000	0	0	0	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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	843 000	843 000	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 086	0	0	22 600	217 486	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	343 247	0	0	46 256	296 991	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	157 499	0	0	18 591	138 908	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	740 832	0	0	87 447	653 385	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	224 541 854	843 000	1 105 866	192 853 314	28 020 213	1 719 461
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	224 541 854	843 000	1 105 866	192 853 314	28 020 213	1 719 461
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	1	49	3	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 113 501	0	1 113 501	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 113 501	0	1 113 501	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 113 501	0	1 113 501	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000	0	0	5 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 569 708	0	0	0	1 569 708
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	0	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 540	0	0	0	13 540
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	979	0	0	0	979
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 589 229	0	0	5 000	1 584 229
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 702 730	0	1 113 501	5 000	1 584 229
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 282 939	2 282 939	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 282 939	2 282 939	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	220 751 566	220 751 566	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	223 034 505	223 034 505	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	223 034 505	223 034 505	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	225 737 235	223 034 505	1 113 501	5 000	1 584 229

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 702 730
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	224 541 854
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-221 839 124
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	223 034 505
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	223 034 505
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 195 381
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 195 381
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 458 381
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-263 000

08/A - 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, projekt-prémium	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	7 365 108	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	18 544 561	0	0	0	438 228	24 000	0	318 321	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	34 387 821	0	0	0	834 720	333 228	0	648 177	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 741 134	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	9 575 840	0	0	0	213 897	262 734	0	48 649	0
35	pedagógus I.	7	23 045 776	0	0	0	427 794	155 426	0	237 442	0
36	pedagógus II.	14	47 435 986	0	0	1 013 985	751 248	56 119	0	563 008	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	22 591 720	0	0	0	250 416	16 000	0	222 163	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	52	165 687 946	0	0	1 013 985	3 041 511	855 507	0	2 037 760	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 107 467	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 107 467	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	166 795 413	0	0	1 013 985	3 041 511	855 507	0	2 037 760	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	23	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	17	2	19	19
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	17	25	42	46
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	21	25	49	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	21	25	48	52
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	17	25	42	46
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	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	196 488 158	0	197 545 075
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 365 984	0	8 238 265
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 580	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	206 872 722	0	205 783 340
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	206 872 722	0	205 783 340
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 477 569	0	447 540
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 477 569	0	447 540
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 477 569	0	447 540
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	805 370	0	747 841
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	805 370	0	747 841
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	805 370	0	747 841
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	209 155 661	0	206 978 721
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 794 769	0	150 794 769
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	28 418 618	0	33 637 965
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 990	0	14 990
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 692 415	0	-38 806 807
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 114 392	0	-21 521 833
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	140 421 570	0	124 119 084
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 717	0	86 949
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	94 717	0	86 949
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	94 717	0	86 949
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	17 431 765
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	68 639 374	0	65 340 923
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 639 374	0	82 772 688
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	209 155 661	0	206 978 721

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 525 732	0	1 574 708
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 525 732	0	1 574 708
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	221 228 018	0	220 751 566
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 655 373	0	1 113 501
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 563 449	0	3 298 451
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 685	0	14 519
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	228 448 525	0	225 178 037
13	10 Anyagköltség	2 410 903	0	1 714 709
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 402 825	0	11 618 062
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 813 728	0	13 332 771
18	14 Bérköltség	159 539 190	0	181 140 349
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 059 022	0	8 794 865
20	16 Bérjárulékok	35 761 975	0	35 081 397
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	205 360 187	0	225 016 611
22	VI Értécsökkenési leírás	7 930 548	0	6 892 062
23	VII Egyéb ráfordítások	2 984 186	0	3 033 136
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 114 392	0	-21 521 835
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 114 392	0	-21 521 833

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	61 750	233 398 931	27 964 167	0	18 580	0	261 443 428
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	601 913	0	0	0	601 913
05	Térítésmentes átvétel	0	4 667 825	577 522	0	0	0	5 245 347
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 667 825	1 179 435	0	0	0	5 847 260
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 580	0	18 580
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	18 580	0	18 580
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 750	238 066 756	29 143 602	0	0	0	267 272 108
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 750	36 910 773	17 598 183	0	0	0	54 570 706
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 610 908	3 307 154	0	0	0	6 918 062
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 750	40 521 681	20 905 337	0	0	0	61 488 768
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 750	40 521 681	20 905 337	0	0	0	61 488 768
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	197 545 075	8 238 265	0	0	0	205 783 340
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 720	0	5 781 729	0	0	0	5 843 449

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	1 477 569	0	0	0	447 540	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 477 569	0	0	0	447 540	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 111 462
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
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)	13 904 217
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)	2 500 983
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 036 160
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)	2 395 605
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)	2 400 491
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 270 935
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 415 865
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	656 180
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	106

PK_A - 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 (=2+3)	1 477 569
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 477 569
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 030 029
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-224 541 854
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	225 737 235
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 282 939
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-57 529
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-57 529
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	447 540
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	447 540