

Adatellenőrző kód: 6b4962-4-75-4654e-275923-8172d2970-694a1628

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Rét utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési 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)	129 772 000	133 960 000	163 000	131 181 329	368 971 074	0	131 181 329
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	23 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 531 000	0	2 530 395	0	0	2 530 395
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 282 000	2 499 000	0	2 498 943	0	0	2 498 943
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	438 000	438 000	0	287 840	0	0	287 840
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	164 000	0	164 000	0	0	164 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	210 000	1 377 000	0	1 376 001	0	0	1 376 001
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 702 000	140 992 000	163 000	138 038 508	368 971 074	0	138 038 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176 000	232 000	0	232 000	0	0	232 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 216 000	2 929 000	0	2 928 353	0	0	2 928 353
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 392 000	3 161 000	0	3 160 353	0	0	3 160 353
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 094 000	144 153 000	163 000	141 198 861	368 971 074	0	141 198 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 511 000	26 914 000	13 000	26 025 203	99 622 191	0	26 025 203
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 691 115
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 844 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	115 269
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	374 819
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000	564 000	0	526 198	0	0	526 198
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 741 000	1 799 000	0	1 373 415	0	0	1 373 415
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 181 000	2 363 000	0	1 899 613	0	0	1 899 613
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 000	256 000	0	255 089	0	0	255 089
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	217 000	0	210 336	0	0	210 336
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	485 000	473 000	0	465 425	0	0	465 425
35	Közüzemi díjak (K331)	6 906 000	6 278 000	0	5 240 987	15 722 961	0	5 240 987
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	112 000	0	111 812	0	0	111 812
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	1 421 000	540 133	871 086	0	0	871 086
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 534 000	1 229 000	0	1 129 743	0	0	1 129 743
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	316 000	165 000	0	164 485	0	0	164 485
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	898 000	933 000	0	932 056	0	0	932 056
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 924 000	10 138 000	540 133	8 450 169	15 722 961	0	8 450 169
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 857 000	3 414 000	145 836	2 666 761	4 245 198	0	2 666 761
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	1 534	0	0	1 534

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)	3 862 000	3 419 000	145 836	2 668 295	4 245 198	0	2 668 295
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 512 000	16 453 000	685 969	13 543 502	19 968 159	0	13 543 502
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	909 000	0	907 507	0	0	907 507
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	111 000	0	110 056	0	0	110 056
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	84 000	0	66 290	0	0	66 290
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	54 000	0	47 614	0	0	47 614
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	200 000	1 158 000	0	1 131 467	0	0	1 131 467
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	179 317 000	188 678 000	861 969	181 899 033	488 561 424	0	181 899 033

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	937 000	937 245	0	937 245
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	698 245
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	239 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	937 000	937 245	0	937 245
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	908 000	908 000	0	908 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	908 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	908 000	908 000	0	908 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 639 000	1 360 000	1 359 896	0	1 359 896
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	59 000	59 299	0	59 299
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	209 000	208 484	0	208 484
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 639 000	1 628 000	1 627 680	0	1 627 680
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 639 000	3 473 000	3 472 925	0	3 472 925

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	349 000	349 428	0	349 428
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	349 000	349 428	0	349 428
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	177 678 000	184 856 000	178 360 455	0	178 360 455
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	177 678 000	185 205 000	178 709 883	0	178 709 883
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	177 678 000	185 205 000	178 709 883	0	178 709 883

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)	131 181 329	652 240	119 228 629	9 903 184	1 397 276
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 530 395	0	2 530 395	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 498 943	0	2 240 701	258 242	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	287 840	0	287 840	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	164 000	0	124 000	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 376 001	0	1 333 744	42 257	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 038 508	652 240	125 745 309	10 243 683	1 397 276
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	232 000	0	0	232 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 928 353	0	2 401 853	526 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 160 353	0	2 401 853	758 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 198 861	652 240	128 147 162	11 002 183	1 397 276
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 025 203	56 253	21 193 502	4 540 732	234 716
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 691 115	56 253	20 742 148	1 657 998	234 716
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 844 000	0	0	2 844 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	115 269	0	115 269	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	374 819	0	336 085	38 734	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	526 198	0	487 639	38 559	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 373 415	0	1 854	1 371 561	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 899 613	0	489 493	1 410 120	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255 089	0	0	255 089	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 336	0	0	210 336	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	465 425	0	0	465 425	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 240 987	0	0	5 240 987	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	111 812	0	0	111 812	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	871 086	0	0	871 086	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 129 743	0	0	1 129 743	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 485	0	125 000	39 485	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	932 056	0	4 400	927 656	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 450 169	0	129 400	8 320 769	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	0	0	60 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	0	0	60 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 666 761	0	113 892	2 552 869	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 534	0	0	1 534	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 668 295	0	113 892	2 554 403	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 543 502	0	732 785	12 810 717	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	907 507	0	0	907 507	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	110 056	0	0	110 056	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 290	0	0	66 290	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 614	0	0	47 614	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 131 467	0	0	1 131 467	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
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	181 899 033	708 493	150 073 449	29 485 099	1 631 992
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	181 899 033	708 493	150 073 449	29 485 099	1 631 992
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	43	1	37	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	937 245	239 000	698 245	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	698 245	0	698 245	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	239 000	239 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	937 245	239 000	698 245	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	908 000	908 000	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	908 000	908 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	908 000	908 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 359 896	0	0	1 359 896
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	59 299	0	0	59 299
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	208 484	0	0	208 484
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 627 680	0	0	1 627 680
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 472 925	1 147 000	698 245	1 627 680
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	349 428	349 428	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	349 428	349 428	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	178 360 455	178 360 455	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	178 709 883	178 709 883	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	178 709 883	178 709 883	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	182 182 808	179 856 883	698 245	1 627 680

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 472 925
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 899 033
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-178 426 108
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	178 709 883
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	178 709 883
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	283 775
15	C) Összes maradvány (=A+B)	283 775
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	861 969
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-578 194

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	7 104 288	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	25 989 319	0	0	0	605 172	147 449	0	533 601	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 054 342	0	0	0	516 483	36 000	0	842 400	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 570 197	0	0	0	187 812	114 120	0	0	0
35	pedagógus I.	10	30 335 491	0	0	0	615 606	118 271	0	0	0
36	pedagógus II.	4	19 624 980	0	0	1 872 675	260 850	16 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	18 850 472	0	0	657 720	250 416	16 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	42	130 529 089	0	0	2 530 395	2 498 943	451 840	0	1 376 001	0
79	közfoglalkoztatott	1	652 240	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	652 240	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	43	131 181 329	0	0	2 530 395	2 498 943	451 840	0	1 376 001	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	16	16	21
02	b) csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	12	17	29	34
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	4	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	4	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	18	17	38	43
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	18	17	37	42
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	12	17	29	34
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
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	155 722 944	0	170 238 270
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 851 919	0	6 415 314
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	163 574 863	0	176 653 584
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	163 574 863	0	176 653 584
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	302 002	0	254 293
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	302 002	0	254 293
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	302 002	0	254 293
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	47 426	0	29 482
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	47 426	0	29 482
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	47 426	0	29 482
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	163 924 291	0	176 937 359
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 553 287	0	129 553 287
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	28 199 782	0	45 559 224
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 327	0	50 327
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 662 279	0	-47 137 909
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 475 630	0	-15 761 151
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	110 665 487	0	112 263 778
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 964	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 964	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 964	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	12 844 736
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	53 221 840	0	51 828 845
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 221 840	0	64 673 581
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	163 924 291	0	176 937 359

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 065 476	0	1 359 896
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 065 476	0	1 359 896
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	176 357 901	0	178 360 455
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 667 222	0	937 245
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 266 752	0	2 300 995
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	145 595	0	267 783
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	180 437 470	0	181 866 478
13	10 Anyagköltség	1 966 353	0	1 892 853
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 864 939	0	8 953 413
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 831 292	0	10 846 266
18	14 Bérköltség	127 460 323	0	142 299 111
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 842 186	0	10 105 798
20	16 Bérjárulékok	27 968 310	0	27 663 891
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	162 270 819	0	180 068 800
22	VI Értécsökkenési leírás	6 169 394	0	5 364 574
23	VII Egyéb ráfordítások	3 707 071	0	2 707 886
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 475 630	0	-15 761 152
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)	-2 475 630	0	-15 761 151

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	85 828	192 100 211	28 758 813	0	0	0	220 944 852
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	907 507	176 346	0	0	0	1 083 853
05	Tértésmentes átvétel	0	17 051 161	321 281	0	0	0	17 372 442
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 958 668	497 627	0	0	0	18 456 295
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	85 828	210 058 879	29 256 440	0	0	0	239 401 147
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 828	36 377 267	20 906 894	0	0	0	57 369 989
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 443 342	1 934 232	0	0	0	5 377 574
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	85 828	39 820 609	22 841 126	0	0	0	62 747 563
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	85 828	39 820 609	22 841 126	0	0	0	62 747 563
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	170 238 270	6 415 314	0	0	0	176 653 584
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85 828	0	5 227 215	0	0	0	5 313 043

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	302 002	0	0	0	254 293	0
11	Összesen (=01+...+10)	302 002	0	0	0	254 293	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 376 001
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 524 069
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 828 994
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 206 048
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 638 688
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 828 994
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	284 937
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 388 698
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	656 191
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	877

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)	302 002
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	302 002
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)	-47 709
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-181 899 033
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	182 182 808
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-349 428
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-17 944
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-17 944
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	254 293
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	254 293