

Adatellenőrző kód: 55372e-7e656c-25-3f-375c521968-18-1f67-6ea-6b-41

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

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv 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)	180 434 000	188 573 000	680 738	185 206 783	525 394 872	0	185 206 783
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	178 000	0	178 000	0	0	178 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	585 000	3 116 000	0	1 263 600	0	0	1 263 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 097 000	3 471 000	0	3 470 388	0	0	3 470 388
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	208 000	208 000	0	190 520	0	0	190 520
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	310 000	1 804 000	0	1 803 868	0	0	1 803 868
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	184 642 000	197 358 000	680 738	192 113 159	525 394 872	0	192 113 159
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176 000	856 000	0	807 445	0	0	807 445
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	159 000	531 000	0	471 034	0	0	471 034
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	335 000	1 387 000	0	1 278 479	0	0	1 278 479
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	184 977 000	198 745 000	680 738	193 391 638	525 394 872	0	193 391 638
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 632 000	37 004 000	55 455	36 272 806	141 856 614	0	36 272 806
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 176 673
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 908 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	667 607
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	520 526
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	634 000	669 000	0	661 910	0	0	641 214
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 049 000	1 314 000	0	1 313 356	0	0	1 313 356
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 683 000	1 983 000	0	1 975 266	0	0	1 954 570
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000	315 000	0	314 477	0	0	314 477
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	246 000	0	244 121	0	0	244 121
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	622 000	561 000	0	558 598	0	0	558 598
35	Közüzemi díjak (K331)	8 959 000	8 665 000	0	7 002 322	21 006 966	0	6 942 047
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	226 000	263 000	0	262 680	0	0	262 680
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 251 000	4 462 000	1 435 097	3 019 429	0	0	3 019 429
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 407 000	867 000	0	863 029	0	0	863 029
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 000	1 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 566 000	1 560 000	0	1 555 332	0	0	1 552 484
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 665 000	15 818 000	1 435 097	12 702 792	21 006 966	0	12 639 669
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 000	33 000	0	25 000	0	0	25 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	63 000	33 000	0	25 000	0	0	25 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 066 000	3 513 000	387 477	2 795 749	3 104 595	0	2 778 298

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	5 000	0	2 933	0	0	2 933
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 076 000	3 518 000	387 477	2 798 682	3 104 595	0	2 781 231
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 109 000	21 913 000	1 822 574	18 060 338	24 111 561	0	17 959 068
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	398 000	0	397 248	0	0	397 248
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	315 000	0	314 308	0	0	314 308
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 000	509 000	0	497 892	0	0	497 892
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	329 000	0	326 552	0	0	326 552
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	212 000	1 551 000	0	1 536 000	0	0	1 536 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	243 930 000	259 213 000	2 558 767	249 260 782	691 363 047	0	249 159 512

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	3 544 000	3 544 405	0	3 544 405
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	18 589
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 852 816
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	673 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 544 000	3 544 405	0	3 544 405
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 159 000	1 159 000	0	1 159 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 159 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 159 000	1 159 000	0	1 159 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	5 000	5 000	0	5 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 407 000	1 116 000	1 116 069	0	1 116 069
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 000	1 263	0	1 263
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 407 000	1 122 000	1 122 332	0	1 122 332
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 407 000	5 825 000	5 825 737	0	5 825 737

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 892 000	1 891 524	0	1 891 524
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 892 000	1 891 524	0	1 891 524
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	242 523 000	251 496 000	242 649 331	0	242 649 331
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	242 523 000	253 388 000	244 540 855	0	244 540 855
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	242 523 000	253 388 000	244 540 855	0	244 540 855

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)	185 206 783	3 205 169	165 826 257	14 113 288	2 062 069
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	178 000	0	178 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 263 600	0	631 800	631 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 470 388	0	3 073 896	396 492	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	190 520	0	190 520	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 803 868	56 947	1 607 774	139 147	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 113 159	3 262 116	171 508 247	15 280 727	2 062 069
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	807 445	0	575 445	232 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	471 034	0	223 808	247 226	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 278 479	0	799 253	479 226	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 391 638	3 262 116	172 307 500	15 759 953	2 062 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 272 806	252 624	29 278 223	6 393 724	348 235
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 176 673	252 624	28 154 255	2 421 559	348 235
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 908 000	0	0	3 908 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	667 607	0	667 607	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	520 526	0	456 361	64 165	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	641 214	0	545 273	95 941	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 313 356	0	331 574	981 782	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 954 570	0	876 847	1 077 723	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 477	0	0	314 477	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	244 121	0	0	244 121	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	558 598	0	0	558 598	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 942 047	0	0	6 942 047	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	262 680	0	0	262 680	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 019 429	0	0	3 019 429	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	863 029	0	0	863 029	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 552 484	0	5 640	1 546 844	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 639 669	0	5 640	12 634 029	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	0	0	25 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	0	0	25 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 778 298	0	205 260	2 573 038	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 933	0	0	2 933	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 781 231	0	205 260	2 575 971	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 959 068	0	1 087 747	16 871 321	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	397 248	0	0	397 248	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 308	0	0	314 308	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	497 892	0	0	497 892	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	326 552	0	0	326 552	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 536 000	0	0	1 536 000	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)	249 159 512	3 514 740	202 673 470	40 560 998	2 410 304
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	249 159 512	3 514 740	202 673 470	40 560 998	2 410 304
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	61	4	53	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 544 405	673 000	2 852 816	0	18 589
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	18 589	0	0	0	18 589
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 852 816	0	2 852 816	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	673 000	673 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 544 405	673 000	2 852 816	0	18 589
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 159 000	1 159 000	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 159 000	1 159 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 159 000	1 159 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000	0	0	5 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 116 069	0	0	0	1 116 069
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 263	0	0	0	1 263
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 122 332	0	0	5 000	1 117 332
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 825 737	1 832 000	2 852 816	5 000	1 135 921
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 891 524	1 891 524	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 891 524	1 891 524	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	242 649 331	242 649 331	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	244 540 855	244 540 855	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	244 540 855	244 540 855	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	250 366 592	246 372 855	2 852 816	5 000	1 135 921

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 825 737
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	249 159 512
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-243 333 775
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 540 855
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	244 540 855
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 207 080
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 207 080
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 660 037
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 452 957

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	7 284 252	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	36 197 052	0	0	0	886 890	16 188	0	511 052	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	30 164 673	0	0	0	751 248	82 332	0	531 681	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 356 048	0	0	0	125 208	8 000	0	50 927	0
35	pedagógus I.	11	33 992 252	0	178 000	0	615 606	34 000	0	290 969	0
36	pedagógus II.	9	36 000 657	0	0	1 263 600	590 604	22 000	0	250 446	0
37	mesterpedagógus	1	4 521 825	0	0	0	62 604	4 000	0	70 340	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 484 855	0	0	0	375 624	20 000	0	41 506	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	57	182 001 614	0	178 000	1 263 600	3 470 388	190 520	0	1 746 921	0
79	közfoglalkoztatott	4	3 205 169	0	0	0	0	0	0	56 947	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	3 205 169	0	0	0	0	0	0	56 947	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	61	185 206 783	0	178 000	1 263 600	3 470 388	190 520	0	1 803 868	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	23	23	29
02	b) csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	19	23	42	48
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	4	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	26	23	55	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	2	26	23	51	57
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	19	23	42	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	4	0	0	4	4
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	237 204 520	0	232 706 470
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 795 920	0	6 111 866
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	244 000 440	0	238 818 336
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	244 000 440	0	238 818 336
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 366 251	0	784 006
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 366 251	0	784 006
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 366 251	0	784 006
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 000	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	50 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	55 000	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	475 273	0	423 074
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	475 273	0	423 074
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	475 273	0	423 074
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	245 896 964	0	240 025 416
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 970 034	0	188 970 034
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	74 182 125	0	75 648 804
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	435 186	0	435 186
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 094 718	0	-68 641 507
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	453 211	0	-22 913 131
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	194 945 838	0	173 499 386
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 000	0	101 270
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 000	0	101 270
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 000	0	101 270
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 770 962
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	50 937 126	0	50 653 798
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 937 126	0	66 424 760
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	245 896 964	0	240 025 416

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 467 323	0	1 116 069
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 467 323	0	1 116 069
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	240 955 304	0	242 649 331
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 359 976	0	3 544 405
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 209 405	0	1 442 328
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	635 466	0	1 263
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	253 160 151	0	247 637 327
13	10 Anyagköltség	2 261 171	0	1 980 906
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 097 981	0	13 269 683
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 359 152	0	15 250 589
18	14 Bérköltség	178 864 916	0	195 585 575
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 490 152	0	11 341 082
20	16 Bérjárulékok	39 032 845	0	38 508 749
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	226 387 913	0	245 435 406
22	VI Értécsökkenési leírás	7 150 687	0	7 858 231
23	VII Egyéb ráfordítások	4 276 512	0	3 122 301
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	453 210	0	-22 913 131
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	453 211	0	-22 913 131

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	260 635	296 151 069	33 930 340	0	0	0	330 342 044
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	397 248	812 200	0	0	0	1 209 448
05	Tértésmentes átvétel	0	0	1 466 679	0	0	0	1 466 679
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	397 248	2 278 879	0	0	0	2 676 127
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	260 635	296 548 317	36 209 219	0	0	0	333 018 171
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	260 635	58 946 549	27 134 420	0	0	0	86 341 604
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 895 298	2 962 933	0	0	0	7 858 231
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	260 635	63 841 847	30 097 353	0	0	0	94 199 835
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	260 635	63 841 847	30 097 353	0	0	0	94 199 835
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	232 706 470	6 111 866	0	0	0	238 818 336
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	260 635	316 410	10 546 727	0	0	0	11 123 772

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	50 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 366 251	0	0	0	784 006	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 421 251	0	0	0	784 006	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 900 284
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 710 738
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)	2 654 284
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 647 807
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)	2 123 154
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)	2 538 626
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 426 529
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 792 399
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	656 223
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	387

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)	1 366 251
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 366 251
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)	-582 245
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-249 159 512
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	250 366 592
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 891 524
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-50 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-50 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-52 199
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-52 199
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	784 006
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	784 006