

Adatellenőrző kód: -14-3f-48574a-71-52-4270-41-3e-7d26944d-806a-76-40

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	pénzügyi 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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/A	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 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)	183 405 000	184 141 000	238 002	173 315 899	448 349 148	0	173 315 899
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	438 000	0	437 400	0	0	437 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 000	5 084 000	0	5 083 920	0	0	5 083 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 869 000	3 026 000	0	3 025 860	0	0	3 025 860
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	876 000	899 000	0	732 129	0	0	732 129
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 304 000	88 330	3 214 804	0	0	3 214 804
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	189 022 000	197 092 000	326 332	186 010 012	448 349 148	0	186 010 012
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	1 020 000	0	573 349	0	0	573 349
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 235 000	0	1 222 949	0	0	1 222 949
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	2 255 000	0	1 796 298	0	0	1 796 298
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	189 262 000	199 347 000	326 332	187 806 310	448 349 148	0	187 806 310
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 398 000	34 759 000	32 137	32 626 921	58 285 389	0	32 626 921
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 340 130
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 586 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	245 930
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	454 861
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	416 000	837 000	0	836 881	0	0	836 881
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 517 000	1 542 000	0	1 539 873	0	0	1 539 873
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 933 000	2 379 000	0	2 376 754	0	0	2 376 754
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 000	147 000	0	146 629	0	0	146 629
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 000	201 000	0	198 984	0	0	198 984
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	404 000	348 000	0	345 613	0	0	345 613
35	Közüzemi díjak (K331)	8 063 000	8 084 000	0	8 083 838	24 251 514	0	8 083 838
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	135 000	37 000	0	36 584	0	0	36 584
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	753 000	1 752 000	785 466	963 879	0	0	963 879
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 803 000	1 905 000	0	1 904 583	0	0	1 904 583
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 000	26 000	0	25 300	0	0	25 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	988 000	944 000	0	936 493	0	0	926 857
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 117 000	12 748 000	785 466	11 950 677	24 251 514	0	11 941 041
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	68 637	0	0	68 637
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	70 000	0	68 637	0	0	68 637
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 854 000	2 535 000	212 076	2 318 165	2 470 308	0	2 315 563

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)	8 000	16 000	0	15 331	0	0	15 331
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 862 000	2 551 000	212 076	2 333 496	2 470 308	0	2 330 894
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 386 000	18 096 000	997 542	17 075 177	26 721 822	0	17 062 939
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 700	0	21 615	0	0	21 615
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	1 139 400	0	1 139 364	0	0	1 139 364
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	271 900	0	271 887	0	0	271 887
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	150 000	1 433 000	0	1 432 866	0	0	1 432 866
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	241 196 000	253 635 000	1 356 011	238 941 274	533 356 359	0	238 929 036

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	2 049 000	2 048 897	0	2 048 897
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 785 897
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	263 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 049 000	2 048 897	0	2 048 897
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	15 000	15 000	0	15 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 197 000	2 536 000	2 535 588	0	2 535 588
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	2 114	0	2 114
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 197 000	2 553 000	2 552 702	0	2 552 702
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 197 000	4 602 000	4 601 599	0	4 601 599

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 195 000	1 195 381	0	1 195 381
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 195 000	1 195 381	0	1 195 381
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	238 999 000	247 838 000	233 662 335	0	233 662 335
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	238 999 000	249 033 000	234 857 716	0	234 857 716
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	238 999 000	249 033 000	234 857 716	0	234 857 716

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)	173 315 899	1 997 274	160 689 182	9 096 544	1 532 899
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	437 400	0	437 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 083 920	0	5 083 920	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 025 860	0	2 780 661	245 199	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	732 129	24 021	514 188	193 920	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	200 000	0	184 000	16 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 214 804	60 497	3 154 307	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 010 012	2 081 792	172 843 658	9 551 663	1 532 899
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	573 349	0	313 349	260 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 222 949	0	1 222 949	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 796 298	0	1 536 298	260 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 806 310	2 081 792	174 379 956	9 811 663	1 532 899
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 626 921	183 618	27 134 196	5 071 498	237 609
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 340 130	183 618	26 470 183	1 448 720	237 609
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 586 000	0	0	3 586 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	245 930	0	245 930	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	454 861	0	418 083	36 778	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	836 881	0	836 881	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 539 873	0	0	1 539 873	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 376 754	0	836 881	1 539 873	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	146 629	0	0	146 629	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 984	0	0	198 984	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	345 613	0	0	345 613	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 083 838	0	0	8 083 838	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 584	0	0	36 584	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	963 879	0	0	963 879	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 904 583	0	0	1 904 583	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 300	0	0	25 300	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	926 857	0	0	926 857	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 941 041	0	0	11 941 041	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 637	0	0	68 637	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	68 637	0	0	68 637	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 315 563	0	219 263	2 096 300	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 331	0	0	15 331	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 330 894	0	219 263	2 111 631	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 062 939	0	1 056 144	16 006 795	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 615	0	0	21 615	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 139 364	0	88 000	1 051 364	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	271 887	0	0	271 887	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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 432 866	0	88 000	1 344 866	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	238 929 036	2 265 410	202 658 296	32 234 822	1 770 508
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	238 929 036	2 265 410	202 658 296	32 234 822	1 770 508
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	3	48	1	1

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)	2 048 897	263 000	1 785 897	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 785 897	0	1 785 897	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	263 000	263 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 048 897	263 000	1 785 897	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000	0	0	15 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 535 588	0	0	0	2 535 588
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 114	0	0	0	2 114
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 552 702	0	0	15 000	2 537 702
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 601 599	263 000	1 785 897	15 000	2 537 702
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 195 381	1 195 381	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 195 381	1 195 381	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 662 335	233 662 335	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	234 857 716	234 857 716	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	234 857 716	234 857 716	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	239 459 315	235 120 716	1 785 897	15 000	2 537 702

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 601 599
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	238 929 036
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-234 327 437
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 857 716
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	234 857 716
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	530 279
15	C) Összes maradvány (=A+B)	530 279
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 368 249
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-837 970

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	8 066 676	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	20 869 574	0	0	1 320 000	500 832	103 019	0	457 824	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	34 164 000	0	0	0	813 852	329 253	0	948 177	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 256 000	0	0	0	125 208	8 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	10 512 000	0	0	0	250 416	16 000	0	158 648	0
35	pedagógus I.	7	22 251 600	0	0	0	438 228	284 968	0	557 482	0
36	pedagógus II.	14	70 198 775	0	437 400	3 763 920	646 908	150 868	0	710 013	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	0	0	0	0	187 812	12 000	0	322 163	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	50	171 318 625	0	437 400	5 083 920	3 025 860	908 108	0	3 154 307	0
79	közfoglalkoztatott	3	1 997 274	0	0	0	0	24 021	0	60 497	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	1 997 274	0	0	0	0	24 021	0	60 497	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	173 315 899	0	437 400	5 083 920	3 025 860	932 129	0	3 214 804	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)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
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	0	21	25	46	50
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	0	2	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

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	197 545 075	0	193 861 215
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 238 265	0	6 157 669
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	205 783 340	0	200 018 884
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	205 783 340	0	200 018 884
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	447 540	0	218 635
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	447 540	0	218 635
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	447 540	0	218 635
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	747 841	0	311 644
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	747 841	0	311 644
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	747 841	0	311 644
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	206 978 721	0	200 549 163
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 794 769	0	150 794 769
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 637 965	0	33 927 965
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 990	0	14 990
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 806 807	0	-60 328 640
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 521 833	0	-4 248 700
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	124 119 084	0	120 160 384
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 949	0	12 238
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	86 949	0	12 238
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	86 949	0	12 238
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 431 765	0	18 334 065
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	65 340 923	0	62 042 476
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 772 688	0	80 376 541
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	206 978 721	0	200 549 163

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 574 708	0	2 550 588
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 574 708	0	2 550 588
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	220 751 566	0	233 662 335
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 113 501	0	2 048 897
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 298 451	0	3 298 447
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 519	0	2 114
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	225 178 037	0	239 011 793
13	10 Anyagköltség	1 714 709	0	2 372 820
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 618 062	0	12 315 728
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 332 771	0	14 688 548
18	14 Bérköltség	181 140 349	0	174 661 041
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 794 865	0	13 939 348
20	16 Bérjárulékok	35 081 397	0	32 735 142
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	225 016 611	0	221 335 531
22	VI Értécsökkenési leírás	6 892 062	0	7 215 435
23	VII Egyéb ráfordítások	3 033 136	0	2 571 567
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-21 521 835	0	-4 248 700
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 521 833	0	-4 248 700

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	238 066 756	29 143 602	0	0	0	267 272 108
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 160 979	0	1 160 979
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 160 979	0	0	0	1 160 979
05	Térítésmentes átvétel	0	0	290 000	0	0	0	290 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 450 979	0	1 160 979	0	2 611 958
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 160 979	0	1 160 979
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 160 979	0	1 160 979
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 750	238 066 756	30 594 581	0	0	0	268 723 087
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 750	40 521 681	20 905 337	0	0	0	61 488 768
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 683 860	3 531 575	0	0	0	7 215 435
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 750	44 205 541	24 436 912	0	0	0	68 704 203
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 750	44 205 541	24 436 912	0	0	0	68 704 203
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	193 861 215	6 157 669	0	0	0	200 018 884
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 750	0	5 781 729	0	0	0	5 843 479

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	447 540	0	0	0	218 635	0
11	Összesen (=01+...+10)	447 540	0	0	0	218 635	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 541 872
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
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)	15 036 160
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)	2 395 605
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 817 065
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)	2 516 998
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)	2 316 233
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 381 530
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 468 678
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	398 017

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)	447 540
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	447 540
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)	-228 905
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-238 929 036
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	239 459 315
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 195 381
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-436 197
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-436 197
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	218 635
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	218 635