

Adatellenőrző kód: -13192c47-4471-3f67-55-3f6b7d5723-7357-3c-48-68-53

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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 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)	141 967 000	143 186 000	119 001	140 843 642	353 339 000	0	140 843 642
05	Végkielégítés (K1105)	2 106 000	2 106 000	0	2 106 000	0	0	2 106 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 873 000	0	1 872 675	0	0	1 872 675
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 262 000	2 505 000	0	2 504 160	0	0	2 504 160
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	440 000	440 000	0	292 397	0	0	292 397
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	164 000	0	164 000	0	0	164 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 393 000	0	1 392 520	0	0	1 392 520
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 775 000	151 667 000	119 001	149 175 394	353 339 000	0	149 175 394
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 671 000	2 803 000	0	2 802 413	0	0	2 802 413
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 911 000	3 043 000	0	3 042 413	0	0	3 042 413
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>148 686 000</b>	<b>154 710 000</b>	<b>119 001</b>	<b>152 217 807</b>	<b>353 339 000</b>	<b>0</b>	<b>152 217 807</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>26 360 000</b>	<b>27 225 000</b>	<b>9 223</b>	<b>25 676 163</b>	<b>45 934 068</b>	<b>0</b>	<b>25 676 163</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 348 850
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 934 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 712
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	375 601
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000	585 000	0	581 089	0	0	581 089
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 741 000	1 176 000	0	1 168 735	0	0	1 168 735
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 181 000	1 761 000	0	1 749 824	0	0	1 749 824
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 000	265 000	0	261 031	0	0	261 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	199 000	0	198 344	0	0	198 344
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	515 000	464 000	0	459 375	0	0	459 375
35	Közüzemi díjak (K331)	5 427 000	6 747 000	0	6 746 932	20 240 796	0	6 746 932
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	110 000	114 000	0	113 112	0	0	113 112
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	2 351 000	1 200 000	1 144 928	0	0	1 144 928
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 334 000	715 000	0	714 615	0	0	714 615
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	316 000	27 000	0	26 600	0	0	26 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	942 000	869 000	0	868 160	0	0	847 964
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 429 000	10 823 000	1 200 000	9 614 347	20 240 796	0	9 594 151
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)	3 462 000	3 047 000	0	3 009 997	5 465 013	0	3 004 544
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	95 000	0	89 882	0	0	89 882

### 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)	3 467 000	3 142 000	0	3 099 879	5 465 013	0	3 094 426
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 652 000</b>	<b>16 250 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>14 983 425</b>	<b>25 705 809</b>	<b>0</b>	<b>14 957 776</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	181 000	0	180 630	0	0	180 630
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	870 000	0	779 940	0	0	779 940
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	284 000	0	259 345	0	0	259 345
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>200 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>0</b>	<b>1 219 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 219 915</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>191 898 000</b>	<b>199 520 000</b>	<b>1 328 224</b>	<b>194 097 310</b>	<b>424 978 877</b>	<b>0</b>	<b>194 071 661</b>

### 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	1 238 000	1 238 430	0	1 238 430
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	659 430
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	579 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 238 000</b>	<b>1 238 430</b>	<b>0</b>	<b>1 238 430</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	30 000	30 000	0	30 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 639 000	976 000	976 348	0	976 348
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	23 000	23 324	0	23 324
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	193 000	192 667	0	192 667
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 639 000</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 222 339</b>	<b>0</b>	<b>1 222 339</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 639 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 460 769</b>	<b>0</b>	<b>2 460 769</b>

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	283 000	283 775	0	283 775
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	283 000	283 775	0	283 775
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	190 259 000	196 777 000	191 518 595	0	191 518 595
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	190 259 000	197 060 000	191 802 370	0	191 802 370
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>190 259 000</b>	<b>197 060 000</b>	<b>191 802 370</b>	<b>0</b>	<b>191 802 370</b>

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 843 642	745 340	127 085 224	11 446 334	1 566 744
05	Végkielégítés (K1105)	2 106 000	0	0	2 106 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 675	0	1 872 675	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 504 160	0	2 206 790	297 370	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	292 397	0	292 397	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	164 000	0	144 000	20 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 392 520	0	1 191 089	201 431	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 175 394	745 340	132 792 175	14 071 135	1 566 744
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	0	0	240 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 802 413	0	1 699 945	1 102 468	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 042 413	0	1 699 945	1 342 468	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>152 217 807</b>	<b>745 340</b>	<b>134 492 120</b>	<b>15 413 603</b>	<b>1 566 744</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>25 676 163</b>	<b>57 759</b>	<b>20 208 568</b>	<b>5 166 990</b>	<b>242 846</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 348 850	57 759	19 859 858	2 188 387	242 846
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 934 000	0	0	2 934 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 712	0	17 712	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	375 601	0	330 998	44 603	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	581 089	0	559 189	21 900	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 168 735	0	0	1 168 735	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 749 824	0	559 189	1 190 635	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	261 031	0	0	261 031	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 344	0	0	198 344	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	459 375	0	0	459 375	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 746 932	0	0	6 746 932	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	113 112	0	0	113 112	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 144 928	0	0	1 144 928	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	714 615	0	0	714 615	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 600	0	0	26 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	847 964	0	0	847 964	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 594 151	0	0	9 594 151	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)	3 004 544	0	150 980	2 853 564	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	89 882	87 895	0	1 987	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 094 426	87 895	150 980	2 855 551	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>14 957 776</b>	<b>87 895</b>	<b>710 169</b>	<b>14 159 712</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	180 630	0	0	180 630	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	779 940	0	0	779 940	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	259 345	0	0	259 345	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 219 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 219 915</b>	<b>0</b>



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
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>194 071 661</b>	<b>890 994</b>	<b>155 410 857</b>	<b>35 960 220</b>	<b>1 809 590</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>194 071 661</b>	<b>890 994</b>	<b>155 410 857</b>	<b>35 960 220</b>	<b>1 809 590</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	43	1	36	5	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)	1 238 430	579 000	659 430	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	659 430	0	659 430	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	579 000	579 000	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 238 430</b>	<b>579 000</b>	<b>659 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 000	0	0	30 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	976 348	0	0	0	976 348
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	23 324	0	0	0	23 324
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	192 667	0	0	0	192 667
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 222 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>1 192 339</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 460 769</b>	<b>579 000</b>	<b>659 430</b>	<b>30 000</b>	<b>1 192 339</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	283 775	283 775	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	283 775	283 775	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	191 518 595	191 518 595	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	191 802 370	191 802 370	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>191 802 370</b>	<b>191 802 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>194 263 139</b>	<b>192 381 370</b>	<b>659 430</b>	<b>30 000</b>	<b>1 192 339</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 460 769
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	194 071 661
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-191 610 892</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	191 802 370
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>191 802 370</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>191 478</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>191 478</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 353 873</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-1 162 395</b>

### 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	7 805 856	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	28 950 987	0	0	2 106 000	688 644	120 808	0	423 520	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	23 652 000	0	0	0	563 436	125 040	0	742 300	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 619 600	0	0	0	62 604	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 247 810	0	0	0	125 208	67 200	0	0	0
35	pedagógus I.	11	37 071 289	0	0	0	563 436	111 349	0	226 700	0
36	pedagógus II.	3	13 352 360	0	0	1 872 675	187 812	12 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	21 398 400	0	0	0	250 416	16 000	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>42</b>	<b>140 098 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 978 675</b>	<b>2 504 160</b>	<b>456 397</b>	<b>0</b>	<b>1 392 520</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	1	745 340	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>745 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>43</b>	<b>140 843 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 978 675</b>	<b>2 504 160</b>	<b>456 397</b>	<b>0</b>	<b>1 392 520</b>	<b>0</b>
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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>34</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>43</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>42</b>
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
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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	170 238 270	0	166 664 347
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 415 314	0	4 988 054
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>176 653 584</b>	<b>0</b>	<b>171 652 401</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>176 653 584</b>	<b>0</b>	<b>171 652 401</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	254 293	0	167 274
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>254 293</b>	<b>0</b>	<b>167 274</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>254 293</b>	<b>0</b>	<b>167 274</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 482	0	24 204
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>29 482</b>	<b>0</b>	<b>24 204</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>29 482</b>	<b>0</b>	<b>24 204</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>176 937 359</b>	<b>0</b>	<b>171 843 879</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 553 287	0	129 553 287
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	45 559 224	0	45 559 224
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 327	0	50 327
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 137 909	0	-62 899 060
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 761 151	0	-3 718 061
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>112 263 778</b>	<b>0</b>	<b>108 545 717</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25 649
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 649</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 649</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 844 736	0	13 751 845
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	51 828 845	0	49 520 668
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>64 673 581</b>	<b>0</b>	<b>63 272 513</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>176 937 359</b>	<b>0</b>	<b>171 843 879</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 359 896	0	1 006 348
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 359 896</b>	<b>0</b>	<b>1 006 348</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	178 360 455	0	191 518 595
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	937 245	0	1 238 430
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 300 995	0	2 308 177
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	267 783	0	1 519 197
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>181 866 478</b>	<b>0</b>	<b>196 584 399</b>
13	10 Anyagköltség	1 892 853	0	1 749 824
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 953 413	0	10 223 604
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>10 846 266</b>	<b>0</b>	<b>11 973 428</b>
18	14 Bérköltség	142 299 111	0	141 580 397
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 105 798	0	11 394 246
20	16 Bérjárulékok	27 663 891	0	25 826 436
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>180 068 800</b>	<b>0</b>	<b>178 801 079</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>5 364 574</b>	<b>0</b>	<b>7 264 959</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 707 886</b>	<b>0</b>	<b>3 269 342</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-15 761 152</b>	<b>0</b>	<b>-3 718 061</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-15 761 151</b>	<b>0</b>	<b>-3 718 061</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>85 828</b>	<b>210 058 879</b>	<b>29 256 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 401 147</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	960 570	0	960 570
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	960 570	0	0	0	960 570
07	Egyéb növekedés	0	0	1 303 206	0	0	0	1 303 206
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 263 776</b>	<b>0</b>	<b>960 570</b>	<b>0</b>	<b>3 224 346</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	960 570	0	960 570
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960 570</b>	<b>0</b>	<b>960 570</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>85 828</b>	<b>210 058 879</b>	<b>31 520 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 664 923</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>85 828</b>	<b>39 820 609</b>	<b>22 841 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 747 563</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 573 923	3 691 036	0	0	0	7 264 959
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>85 828</b>	<b>43 394 532</b>	<b>26 532 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 012 522</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>85 828</b>	<b>43 394 532</b>	<b>26 532 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 012 522</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>166 664 347</b>	<b>4 988 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 652 401</b>
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	254 293	0	0	0	167 274	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>254 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 274</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 138 437
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
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)	11 206 048
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)	1 638 688
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 962 884
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)	1 788 961
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)	1 638 688
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	213 111
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 051 111
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>254 293</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	254 293
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-87 019</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-194 071 661
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	194 263 139
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-283 775
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-366]	-5 278
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [ +/-3661]	-5 278
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>167 274</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>167 274</b>