

Adatellenőrző kód: 4460-17405477-11e-60-236f-66-1b-6241-45e52-8034

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI FÉSŰS ÉVA 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 könyvvizetési 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)	202 421 000	206 980 000	297 503	193 830 866	509 167 593	0	193 830 866
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 946 000	5 456 000	0	5 455 080	0	0	5 455 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 090 000	3 360 000	0	3 359 748	0	0	3 359 748
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	191 000	288 000	0	245 637	0	0	245 637
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	228 000	0	224 000	0	0	224 000
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 989 000	0	1 988 169	0	0	1 988 169
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 656 000	218 309 000	297 503	205 103 500	509 167 593	0	205 103 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 678 000	1 877 000	0	1 822 859	0	0	1 822 859
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 918 000	2 137 000	0	2 082 859	0	0	2 082 859
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 574 000	220 446 000	297 503	207 186 359	509 167 593	0	207 186 359
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 047 000	38 374 000	23 057	36 259 016	66 191 787	0	36 259 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 245 657
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 876 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	633 427
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	503 932
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	589 000	1 524 000	189 976	1 329 318	0	0	1 329 318
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 164 000	1 779 000	0	1 766 249	0	0	1 766 249
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 753 000	3 303 000	189 976	3 095 567	0	0	3 095 567
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000	356 000	0	349 387	0	0	334 087
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	256 000	0	250 284	0	0	250 284
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	622 000	612 000	0	599 671	0	0	584 371
35	Közüzemi díjak (K331)	7 643 000	8 043 000	0	8 042 145	23 768 556	0	7 960 316
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	266 000	274 000	0	273 267	0	0	273 267
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 251 000	3 340 000	1 328 890	2 008 912	0	0	2 008 912
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 257 000	959 000	0	958 060	0	0	958 060
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 000	44 000	0	43 700	0	0	43 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 607 000	1 579 000	0	1 578 269	0	0	1 578 269
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 280 000	14 239 000	1 328 890	12 904 353	23 768 556	0	12 822 524
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 000	63 000	0	60 977	0	0	60 977
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	63 000	63 000	0	60 977	0	0	60 977
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 927 000	3 560 000	408 824	3 111 404	3 456 144	0	3 089 444
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	36 000	0	33 402	0	0	33 402

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)	3 937 000	3 596 000	408 824	3 144 806	3 456 144	0	3 122 846
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 655 000	21 813 000	1 927 690	19 805 374	27 224 700	0	19 686 285
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	73 000	0	62 939	0	0	62 939
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 000	1 241 000	909 190	309 598	0	0	309 598
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	355 000	245 482	100 587	0	0	100 587
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	212 000	1 669 000	1 154 672	473 124	0	0	473 124
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	267 488 000	282 302 000	3 402 922	263 723 873	602 584 080	0	263 604 784

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	4 530 000	4 530 451	0	4 530 451
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	37 620
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 039 831
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 453 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 530 000	4 530 451	0	4 530 451
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 407 000	1 278 000	1 277 276	0	1 277 276
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	18 000	18 034	0	18 034
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	2 247	0	2 247
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 407 000	1 298 000	1 297 558	0	1 297 558
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 407 000	5 828 000	5 828 009	0	5 828 009

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	1 207 000	1 207 080	0	1 207 080
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 207 000	1 207 080	0	1 207 080
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	266 081 000	275 267 000	257 157 429	0	257 157 429
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	266 081 000	276 474 000	258 364 509	0	258 364 509
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	266 081 000	276 474 000	258 364 509	0	258 364 509

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)	193 830 866	3 657 081	178 115 956	9 728 531	2 329 298
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 455 080	0	4 823 280	631 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 359 748	0	3 198 021	161 727	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	245 637	0	227 233	18 404	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	224 000	0	208 000	16 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 988 169	85 410	1 865 119	37 640	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 103 500	3 742 491	188 437 609	10 594 102	2 329 298
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	260 000	0	0	260 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 822 859	0	954 840	868 019	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 082 859	0	954 840	1 128 019	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 186 359	3 742 491	189 392 449	11 722 121	2 329 298
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 259 016	266 966	29 858 099	5 772 895	361 056
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 245 657	266 966	28 827 943	1 789 692	361 056
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 876 000	0	0	3 876 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	633 427	0	633 427	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	503 932	0	396 729	107 203	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 329 318	0	1 149 922	179 396	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 766 249	0	1 812	1 764 437	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 095 567	0	1 151 734	1 943 833	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	334 087	0	0	334 087	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 284	0	0	250 284	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	584 371	0	0	584 371	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 960 316	0	0	7 960 316	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	273 267	0	0	273 267	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 008 912	0	0	2 008 912	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	958 060	0	0	958 060	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 700	0	43 700	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 578 269	0	0	1 578 269	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 822 524	0	43 700	12 778 824	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 977	0	0	60 977	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 977	0	0	60 977	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 089 444	0	237 863	2 851 581	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 402	0	0	33 402	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 122 846	0	237 863	2 884 983	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 686 285	0	1 433 297	18 252 988	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 939	0	0	62 939	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	309 598	0	0	309 598	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 587	0	0	100 587	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	473 124	0	0	473 124	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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	263 604 784	4 009 457	220 683 845	36 221 128	2 690 354
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	263 604 784	4 009 457	220 683 845	36 221 128	2 690 354
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	4	52	2	1

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)	4 530 451	1 453 000	3 039 831	37 620
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	37 620	0	0	37 620
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 039 831	0	3 039 831	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 453 000	1 453 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 530 451	1 453 000	3 039 831	37 620
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 277 276	0	0	1 277 276
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	18 034	0	0	18 034
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 247	0	0	2 247
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 297 558	0	0	1 297 558
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 828 009	1 453 000	3 039 831	1 335 178
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 207 080	1 207 080	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 207 080	1 207 080	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	257 157 429	257 157 429	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	258 364 509	258 364 509	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	258 364 509	258 364 509	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	264 192 518	259 817 509	3 039 831	1 335 178

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 828 009
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 604 784
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-257 776 775
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	258 364 509
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	258 364 509
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	587 734
15	C) Összes maradvány (=A+B)	587 734
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 522 011
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 934 277

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	8 320 164	0	0	2 238 075	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	36 485 211	0	0	631 800	806 456	167 305	0	467 602	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	37 854 901	0	0	639 450	805 390	186 332	0	531 311	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 400 600	0	0	0	62 604	4 000	0	56 816	0
35	pedagógus I.	11	28 138 148	0	0	931 770	641 030	44 000	0	300 867	0
36	pedagógus II.	10	42 203 561	0	0	1 013 985	606 040	40 000	0	281 456	0
37	mesterpedagógus	1	5 426 400	0	0	0	62 604	4 000	0	70 751	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	29 344 800	0	0	0	313 020	20 000	0	193 956	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	55	190 173 785	0	0	5 455 080	3 359 748	469 637	0	1 902 759	0
79	közfoglalkoztatott	4	3 657 081	0	0	0	0	0	0	85 410	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	3 657 081	0	0	0	0	0	0	85 410	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	59	193 830 866	0	0	5 455 080	3 359 748	469 637	0	1 988 169	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	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	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	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	4	26	23	53	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	26	23	49	55
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	0	4	0	4	4
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	232 706 470	0	227 807 395
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 111 866	0	4 861 169
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	238 818 336	0	232 668 564
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	238 818 336	0	232 668 564
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	784 006	0	547 243
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	784 006	0	547 243
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	784 006	0	547 243
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	423 074	0	40 491
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	423 074	0	40 491
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	423 074	0	40 491
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	240 025 416	0	233 256 298
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 970 034	0	188 970 034
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	75 648 804	0	75 648 804
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	435 186	0	435 186
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 641 507	0	-91 554 638
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 913 131	0	-8 871 323
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	173 499 386	0	164 628 063
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101 270	0	119 089
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	101 270	0	119 089
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	101 270	0	119 089
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 770 962	0	19 109 977
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	50 653 798	0	49 399 169
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 424 760	0	68 509 146
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	240 025 416	0	233 256 298

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 116 069	0	1 277 276
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 116 069	0	1 277 276
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	242 649 331	0	257 157 429
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 544 405	0	4 530 451
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 442 328	0	1 254 629
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 263	0	20 281
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	247 637 327	0	262 962 790
13	10 Anyagköltség	1 980 906	0	3 074 871
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 269 683	0	13 534 725
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 250 589	0	16 609 596
18	14 Bérköltség	195 585 575	0	197 444 181
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 341 082	0	12 690 912
20	16 Bérjárulékok	38 508 749	0	36 649 852
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	245 435 406	0	246 784 945
22	VI Értécsökkenési leírás	7 858 231	0	6 522 309
23	VII Egyéb ráfordítások	3 122 301	0	3 194 540
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-22 913 131	0	-8 871 324
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)	-22 913 131	0	-8 871 323

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	296 548 317	36 209 219	0	0	0	333 018 171
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	372 537	0	372 537
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	372 537	0	0	0	372 537
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2	0	2
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	372 537	0	372 539	0	745 076
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	372 539	0	372 539
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	372 539	0	372 539
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	260 635	296 548 317	36 581 756	0	0	0	333 390 708
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	260 635	63 841 847	30 097 353	0	0	0	94 199 835
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 899 075	1 884 884	0	0	0	6 783 959
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	261 650	0	0	0	261 650
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	260 635	68 740 922	31 720 587	0	0	0	100 722 144
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	260 635	68 740 922	31 720 587	0	0	0	100 722 144
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	227 807 395	4 861 169	0	0	0	232 668 564
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	260 635	316 410	10 808 377	0	0	0	11 385 422

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	784 006	0	0	0	547 243	0
11	Összesen (=01+...+10)	784 006	0	0	0	547 243	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 643 085
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 647 807
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)	2 123 154
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 571 160
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 538 817
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)	2 538 817
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 080 250
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 869 830
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)	784 006
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	784 006
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)	-236 763
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-263 604 784
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	264 192 518
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 207 080
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-382 583
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-382 583
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	547 243
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	547 243