

Adatellenőrző kód: -4f411a697d-915-36-4b75-7153-6b4a-753b-13-29-5340

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="656245"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Toponári utca 49

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)	215 052 000	212 809 000	119 000	206 882 146	541 297 029	0	206 882 146
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 179 000	0	1 178 500	0	0	1 178 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 531 000	6 878 000	0	6 877 935	0	0	6 877 935
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 311 000	3 731 000	0	3 730 155	0	0	3 730 155
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	790 000	790 000	0	633 016	0	0	633 016
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	244 000	0	244 000	0	0	244 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 425 000	112 482	3 312 485	0	0	3 312 485
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 689 000	229 061 000	231 482	222 858 237	541 297 029	0	222 858 237
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	5 924 000	2 729 000	2 194 862	0	0	2 194 862
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	896 000	824 000	0	823 818	0	0	823 818
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 136 000	6 748 000	2 729 000	3 018 680	0	0	3 018 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	222 825 000	235 809 000	2 960 482	225 876 917	541 297 029	0	225 876 917
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 259 000	41 137 000	417 658	39 974 481	70 368 612	0	39 974 481
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 157 462
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 311 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	944 778
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	561 241
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	383 000	2 886 000	1 322 689	1 562 953	0	0	1 520 418
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 942 000	2 025 000	550 000	1 474 356	0	0	1 474 356
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 325 000	4 911 000	1 872 689	3 037 309	0	0	2 994 774
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	348 000	0	347 031	0	0	347 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	334 000	306 000	0	305 039	0	0	305 039
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	634 000	654 000	0	652 070	0	0	652 070
35	Közüzemeli díjak (K331)	5 369 000	5 400 000	0	5 399 462	16 198 386	0	5 399 462
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	57 000	0	56 400	0	0	56 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 140 000	1 576 000	799 012	774 265	0	0	774 265
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 278 000	1 010 000	0	1 009 678	0	0	1 009 678
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	238 000	945 000	540 315	404 641	0	0	404 641
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 074 000	2 481 000	642 378	1 837 581	0	0	1 837 581
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 159 000	11 469 000	1 981 705	9 482 027	16 198 386	0	9 482 027
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	75 000	20 000	55 000	0	0	55 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	75 000	20 000	55 000	0	0	55 000

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 453 000	4 247 000	1 046 999	3 186 337	4 373 562	0	3 174 852
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 161 000	534 121	626 142	0	0	626 142
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 453 000	5 408 000	1 581 120	3 812 479	4 373 562	0	3 800 994
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 631 000	22 517 000	5 455 514	17 038 885	20 571 948	0	16 984 865
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	650 000	319 000	318 416	0	0	318 416
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	3 787 000	2 169 000	1 461 827	0	0	1 433 496
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	832 000	360 000	426 779	0	0	419 130
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	200 000	5 269 000	2 848 000	2 207 022	0	0	2 171 042
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	278 915 000	304 732 000	11 681 654	285 097 305	632 237 589	0	285 007 305

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	11 017 000	11 017 498	0	11 017 498
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 801 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	806 498
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 410 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	11 017 000	11 017 498	0	11 017 498
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 699 000	1 699 000	0	1 699 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 699 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 699 000	1 699 000	0	1 699 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	35 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 695 000	1 499 000	1 498 748	0	1 498 748
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 000	1 393	0	1 393
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 695 000	1 500 000	1 500 141	35 000	1 500 141
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 695 000	14 216 000	14 216 639	35 000	14 216 639

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	2 860 000	2 859 297	0	2 859 297
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 860 000	2 859 297	0	2 859 297
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	277 220 000	287 656 000	274 965 008	0	274 965 008
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	277 220 000	290 516 000	277 824 305	0	277 824 305
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	277 220 000	290 516 000	277 824 305	0	277 824 305

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	206 882 146	1 138 985	0	0	185 366 126	18 856 565	1 520 470	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 178 500	0	0	0	1 178 500	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 877 935	0	0	0	6 877 935	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 730 155	0	0	0	3 213 672	516 483	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	633 016	0	0	0	272 080	360 936	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	244 000	0	0	0	220 000	24 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 312 485	25 601	0	0	2 611 023	675 861	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	222 858 237	1 164 586	0	0	199 739 336	20 433 845	1 520 470	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 194 862	0	680 000	894 862	360 000	260 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	823 818	0	0	9 889	813 929	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 018 680	0	680 000	904 751	1 173 929	260 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	225 876 917	1 164 586	680 000	904 751	200 913 265	20 693 845	1 520 470	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 974 481	92 236	94 848	133 554	31 424 504	7 993 658	235 681	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 157 462	92 236	94 848	131 804	30 506 752	3 096 141	235 681	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 311 000	0	0	0	0	4 311 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	944 778	0	0	0	435 731	509 047	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	561 241	0	0	1 750	482 021	77 470	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 520 418	0	96 311	523 975	893 420	6 712	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 474 356	0	31 883	101 629	0	1 340 844	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 994 774	0	128 194	625 604	893 420	1 347 556	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	347 031	0	0	0	0	347 031	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	305 039	0	0	0	0	305 039	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	652 070	0	0	0	0	652 070	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 399 462	0	0	0	0	5 399 462	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	56 400	0	0	0	0	56 400	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	774 265	0	0	0	0	774 265	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 009 678	0	0	0	0	1 009 678	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	404 641	0	206 772	115 669	24 700	57 500	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 837 581	0	630 157	181 832	0	1 025 592	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 482 027	0	836 929	297 501	24 700	8 322 897	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	0	0	0	0	55 000	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	0	0	0	0	55 000	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 174 852	0	230 964	239 036	221 480	2 483 372	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	626 142	51 796	411 518	111 997	0	50 831	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 800 994	51 796	642 482	351 033	221 480	2 534 203	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 984 865	51 796	1 607 605	1 274 138	1 139 600	12 911 726	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	318 416	0	0	93 296	0	225 120	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 433 496	0	0	320 114	0	1 113 382	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	419 130	0	0	73 938	0	345 192	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 171 042	0	0	487 348	0	1 683 694	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	285 007 305	1 308 618	2 382 453	2 799 791	233 477 369	43 282 923	1 756 151
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	285 007 305	1 308 618	2 382 453	2 799 791	233 477 369	43 282 923	1 756 151
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	61	1	0	0	50	9	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 017 498	2 410 000	806 498	1 400 000	6 401 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 801 000	0	0	1 400 000	6 401 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	806 498	0	806 498	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 410 000	2 410 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 017 498	2 410 000	806 498	1 400 000	6 401 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 699 000	0	0	100 000	1 599 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 699 000	0	0	100 000	1 599 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 699 000	0	0	100 000	1 599 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 498 748	0	0	0	0	1 498 748
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 393	0	0	0	2	1 391
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 500 141	0	0	0	2	1 500 139
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 216 639	2 410 000	806 498	1 500 000	8 000 002	1 500 139
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 859 297	2 859 297	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 859 297	2 859 297	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	274 965 008	274 965 008	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	277 824 305	277 824 305	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	277 824 305	277 824 305	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	292 040 944	280 234 305	806 498	1 500 000	8 000 002	1 500 139

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 216 639
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	285 007 305
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-270 790 666
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	277 824 305
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	277 824 305
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 033 639
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 033 639
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 771 654
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 738 015

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	8 635 764	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	34 036 639	0	0	0	813 852	384 320	0	961 739	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	35 972 654	0	0	657 000	876 456	190 200	0	307 542	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 619 600	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 254 325	0	0	0	125 208	8 000	0	300 846	0
35	pedagógus I.	13	53 305 200	0	1 178 500	0	787 767	52 000	0	869 452	0
36	pedagógus II.	10	28 132 310	0	0	5 417 055	626 040	147 216	0	748 725	0
37	mesterpedagógus	1	5 386 100	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	32 400 569	0	0	803 880	313 020	83 280	0	98 580	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	60	205 743 161	0	1 178 500	6 877 935	3 730 155	877 016	0	3 286 884	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 138 985	0	0	0	0	0	0	25 601	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 138 985	0	0	0	0	0	0	25 601	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	61	206 882 146	0	1 178 500	6 877 935	3 730 155	877 016	0	3 312 485	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)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	25	25	31
02	b) csoport	0	0	0	0	19	1	20	20
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	19	26	45	51
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	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	28	26	55	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	28	26	54	60
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	19	26	45	51
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	156 444 556	0	153 593 577
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 606 217	0	9 788 898
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	28 331
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	169 050 773	0	163 410 806
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	169 050 773	0	163 410 806
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 974 577	0	6 618 424
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 974 577	0	6 618 424
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 974 577	0	6 618 424
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 486	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 486	0	0
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 486	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	35 000
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	35 000
145	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	35 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	166 667
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	166 667
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	166 667
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 486	0	201 667
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	886 619	0	248 548
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	886 619	0	248 548
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	886 619	0	248 548
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	171 948 455	0	170 479 445
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 500 692	0	95 500 692
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	47 612 993	0	47 612 993
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944 067	0	944 067
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 643 198	0	-55 278 016
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 634 818	0	1 086 448
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	88 779 736	0	89 866 184
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 660	0	54 020
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	35 980
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 660	0	90 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 899	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 899	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 559	0	90 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 244 394	0	21 074 622
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	61 912 766	0	59 448 639
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	83 157 160	0	80 523 261
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	171 948 455	0	170 479 445

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 820 698	0	1 497 262
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 820 698	0	1 497 262
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	260 273 717	0	274 965 008
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 917 011	0	11 017 498
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 176 325	0	4 163 127
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	536	0	1 393
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	270 367 589	0	290 147 026
13	10 Anyagköltség	2 195 617	0	3 037 309
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 442 522	0	10 806 039
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 638 139	0	13 843 348
18	14 Bérköltség	213 287 196	0	208 992 871
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 165 086	0	16 562 216
20	16 Bérjárulékok	43 069 744	0	40 126 539
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	273 522 026	0	265 681 626
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 603 944	0	7 420 210
23	VII Egyéb ráfordítások	3 058 997	0	3 612 656
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 634 819	0	1 086 448
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)	-23 634 818	0	1 086 448

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)	173 801	181 095 810	47 656 496	0	0	0	228 926 107
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 751 912	0	1 751 912
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 751 912	0	0	0	1 751 912
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 751 912	0	1 751 912	0	3 503 824
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 723 581	0	1 723 581
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 723 581	0	1 723 581
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	173 801	181 095 810	49 408 408	0	28 331	0	230 706 350
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	173 801	24 651 254	35 050 279	0	0	0	59 875 334
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 850 979	4 783 483	0	0	0	7 634 462
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	214 252	0	0	0	214 252
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	173 801	27 502 233	39 619 510	0	0	0	67 295 544
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	173 801	27 502 233	39 619 510	0	0	0	67 295 544
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	153 593 577	9 788 898	0	28 331	0	163 410 806
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	173 801	0	10 207 545	0	0	0	10 381 346

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	0	0	0	0	166 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 974 577	0	0	0	6 618 424	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 486	0	0	0	35 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 011 063	0	0	0	6 820 091	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 049 947
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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)	18 435 308
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)	2 809 086
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 113 478
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)	2 961 142
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)	2 806 345
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	414 437
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 962
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 212 646
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)	1 974 577
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 974 577
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)	4 643 847
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-285 007 305
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	292 040 944
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 859 297
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	166 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	166 667
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-638 071
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-638 071
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	1 899
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	1 899
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 618 424
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 618 424