

Adatellenőrző kód: 52553b-2c11-604f167f-2df-61-19-3f37-6b-c-5e-2950

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)	165 654 000	168 360 000	3 618 815	155 404 751	173 010 000	0	155 404 751
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	461 000	0	460 924	0	0	460 924
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 268 000	0	1 267 480	0	0	1 267 480
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 317 000	2 317 000	0	2 188 829	0	0	2 188 829
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	656 000	656 000	0	448 363	0	0	448 363
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	210 000	374 000	0	160 000	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	874 000	6 364	867 089	0	0	867 089
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 837 000	174 310 000	3 625 179	160 797 436	173 010 000	0	160 797 436
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	658 000	0	657 015	0	0	657 015
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	279 000	1 949 000	0	1 948 498	0	0	1 948 498
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	519 000	2 607 000	0	2 605 513	0	0	2 605 513
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 356 000	176 917 000	3 625 179	163 402 949	173 010 000	0	163 402 949
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 390 000	27 311 000	464 773	24 650 383	26 544 000	0	24 650 383
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 681 367
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 387 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	84 486
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	155 344
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	342 186
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000	755 000	0	425 611	0	0	425 611
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 528 000	2 723 000	0	1 818 000	0	0	1 818 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 968 000	3 478 000	0	2 243 611	0	0	2 243 611
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 000	249 000	0	243 491	0	0	243 491
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	242 000	0	219 845	0	0	219 845
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	515 000	491 000	0	463 336	0	0	463 336
35	Közüzemeli díjak (K331)	6 157 000	10 726 000	0	10 723 503	34 516 000	56 760	10 678 731
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	110 000	120 000	0	104 811	0	0	104 811
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	2 665 000	868 220	1 796 766	0	0	1 796 766
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 092 000	1 378 000	0	1 159 168	0	24 420	1 159 168
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	316 000	316 000	0	122 800	0	0	122 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	935 000	994 000	0	951 002	0	0	951 002
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 910 000	16 199 000	868 220	14 858 050	34 516 000	81 180	14 813 278
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0	55 000	0	0	55 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	60 000	0	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)	3 805 000	5 040 000	234 419	4 202 590	9 319 000	21 919	4 190 766
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	2 071	0	0	2 071
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 810 000	5 045 000	234 419	4 204 661	9 319 000	21 919	4 192 837
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 263 000	25 273 000	1 102 639	21 824 658	43 835 000	103 099	21 768 062
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	115 000	0	112 582	0	0	112 582
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 000	723 000	0	96 920	0	0	96 920
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 000	225 000	0	54 948	0	0	54 948
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	65 000	1 063 000	0	264 450	0	0	264 450
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	135 000	135 000	0	135 000	0	0	135 000
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	135 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	135 000	135 000	0	135 000	0	0	135 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	214 209 000	230 699 000	5 192 591	210 277 440	243 389 000	103 099	210 220 844

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	1 859 000	1 859 174	0	1 859 174
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	696 174
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 163 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 859 000	1 859 174	0	1 859 174
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	1 479 000	1 478 753	0	1 478 753
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	4 000	4 645	0	4 645
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	4 000	4 645	0	4 645
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	132 000	404 000	403 678	0	403 678
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 332 000	1 887 000	1 887 076	0	1 887 076
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 332 000	3 746 000	3 746 250	0	3 746 250

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	191 000	191 478	0	191 478
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	191 000	191 478	0	191 478
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 877 000	226 762 000	210 273 535	0	210 273 535
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	212 877 000	226 953 000	210 465 013	0	210 465 013
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	212 877 000	226 953 000	210 465 013	0	210 465 013

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 404 751	0	768 020	139 472 173	13 448 558	1 716 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	460 924	0	0	460 924	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 267 480	0	0	1 267 480	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 188 829	0	0	1 949 793	239 036	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	448 363	0	0	448 363	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	160 000	0	0	136 000	24 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	867 089	0	45 556	781 533	40 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 797 436	0	813 576	144 516 266	13 751 594	1 716 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	657 015	0	0	417 015	240 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 948 498	0	0	1 948 498	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 605 513	0	0	2 365 513	240 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 402 949	0	813 576	146 881 779	13 991 594	1 716 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 650 383	0	63 573	19 220 000	5 139 830	226 980	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 681 367	0	63 573	18 673 838	1 716 976	226 980	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 387 000	0	0	0	3 387 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	84 486	0	0	84 486	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	155 344	0	0	155 344	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	342 186	0	0	306 332	35 854	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	425 611	0	0	425 611	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 818 000	0	0	0	1 818 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 243 611	0	0	425 611	1 818 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	243 491	0	0	0	243 491	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	219 845	0	0	0	219 845	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	463 336	0	0	0	463 336	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 678 731	0	0	0	10 678 731	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	104 811	0	0	0	104 811	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 796 766	0	0	0	1 796 766	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 159 168	0	0	0	1 159 168	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	122 800	0	0	0	122 800	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	951 002	0	0	0	951 002	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 813 278	0	0	0	14 813 278	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	0	0	0	55 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	0	0	0	55 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 190 766	0	0	118 480	4 072 286	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 071	0	0	0	2 071	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 192 837	0	0	118 480	4 074 357	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 768 062	0	0	544 091	21 223 971	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	112 582	0	0	0	112 582	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	96 920	0	0	0	96 920	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 948	0	0	0	54 948	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	264 450	0	0	0	264 450	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	135 000	0	0	0	135 000	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	135 000	0	0	0	135 000	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	135 000	0	0	0	135 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	210 220 844	0	877 149	166 645 870	40 754 845	1 942 980	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	210 220 844	0	877 149	166 645 870	40 754 845	1 942 980	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	43	0	1	38	3	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 859 174	1 163 000	0	616 783	79 391	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	696 174	0	0	616 783	79 391	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 163 000	1 163 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 859 174	1 163 000	0	616 783	79 391	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 478 753	0	0	0	1 478 753	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	4 645	0	0	0	4 645	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	4 645	0	0	0	4 645	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	403 678	0	0	0	403 678	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 887 076	0	0	0	1 887 076	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 746 250	1 163 000	0	616 783	1 966 467	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	191 478	191 478	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	191 478	191 478	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	210 273 535	210 273 535	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	210 465 013	210 465 013	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	210 465 013	210 465 013	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	214 211 263	211 628 013	0	616 783	1 966 467	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 746 250
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 220 844
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-206 474 594
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	210 465 013
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	210 465 013
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 990 419
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 990 419
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 249 187
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 258 768

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 463 576	0	0	0	56 244	4 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	36 720 000	0	0	0	501 509	245 895	0	253 782	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	34 320 000	0	0	0	562 440	40 000	0	211 485	0
57	pedagógus I.	10	27 274 755	0	460 924	1 267 480	562 440	282 468	0	211 485	0
58	pedagógus II.	5	24 422 400	0	0	0	281 220	20 000	0	105 743	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	23 436 000	0	0	0	224 976	16 000	0	39 038	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	42	154 636 731	0	460 924	1 267 480	2 188 829	608 363	0	821 533	0
101	közfoglalkoztatott	1	768 020	0	0	0	0	0	0	45 556	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	768 020	0	0	0	0	0	0	45 556	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	43	155 404 751	0	460 924	1 267 480	2 188 829	608 363	0	867 089	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) 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	5	5	0	1	15	16	21
02	b) csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	13	16	29	34
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	2	4	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	4	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	19	16	38	43
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	2	19	16	37	42
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	13	16	29	34
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	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	166 664 347	0	173 297 223
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 988 054	0	4 767 353
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	171 652 401	0	178 064 576
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	171 652 401	0	178 064 576
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	167 274	0	508 814
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	167 274	0	508 814
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	167 274	0	508 814
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 204	0	3 481 605
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	24 204	0	3 481 605
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 204	0	3 481 605
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	171 843 879	0	182 054 995
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 553 287	0	129 553 287
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	45 559 224	0	55 820 393
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 327	0	50 327
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 899 060	0	-66 617 121
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 718 061	0	-5 390 993
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	108 545 717	0	113 415 893
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 649	0	56 596
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 649	0	56 596
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	103 099
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	103 099
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 649	0	159 695
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 751 845	0	21 267 323
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	49 520 668	0	47 212 084
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 272 513	0	68 479 407
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	171 843 879	0	182 054 995

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 006 348	0	1 478 753
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 006 348	0	1 478 753
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	191 518 595	0	210 273 535
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 238 430	0	1 859 174
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 308 177	0	2 308 584
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 519 197	0	1 646 781
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	196 584 399	0	216 088 074
13	10 Anyagköltség	1 749 824	0	2 278 541
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 223 604	0	15 409 511
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 973 428	0	17 688 052
18	14 Bérköltség	141 580 397	0	161 151 784
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 394 246	0	9 224 532
20	16 Bérjárulékok	25 826 436	0	25 192 494
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	178 801 079	0	195 568 810
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 264 959	0	5 301 599
23	VII Egyéb ráfordítások	3 269 342	0	4 404 004
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 718 061	0	-5 395 638
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	4 645
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	4 645
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	4 645
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 718 061	0	-5 390 993

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)	85 828	210 058 879	31 520 216	0	0	0	241 664 923
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	224 056	0	224 056
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	209 502	0	0	0	209 502
05	Térítésmentes átvétel	0	10 261 169	0	0	0	0	10 261 169
07	Egyéb növekedés	0	0	1 243 103	0	0	0	1 243 103
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 261 169	1 452 605	0	224 056	0	11 937 830
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	85 828	0	931 370	0	0	0	1 017 198
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	224 056	0	224 056
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	85 828	0	931 370	0	224 056	0	1 241 254
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	220 320 048	32 041 451	0	0	0	252 361 499
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 828	43 394 532	26 532 162	0	0	0	70 012 522
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 628 293	1 673 306	0	0	0	5 301 599
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	85 828	0	931 370	0	0	0	1 017 198
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	47 022 825	27 274 098	0	0	0	74 296 923
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	47 022 825	27 274 098	0	0	0	74 296 923
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	173 297 223	4 767 353	0	0	0	178 064 576
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 447 580	0	0	0	4 447 580

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	167 274	0	0	0	508 814	0
11	Összesen (=01+...+10)	167 274	0	0	0	508 814	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	757 747
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
36	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
37	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)	167 274
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	167 274
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)	341 540
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-210 220 844
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	214 211 263
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-191 478
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 457 401
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 457 401
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	508 814
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	508 814