

Adatellenőrző kód: -4835-2272-8-64-3e-24-2365-497f302f-2179-3367-6014

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 14<br>megye/<br>vármegye | 3100<br>pénzügyi körzet | 47<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SOMOGY VÁRMEGYE  
KAPOSVÁR

Szerv számjelle

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 656180<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 851020<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Petőfi utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Éves költségvetési beszámoló

| típus                | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
|----------------------|------|-------|--------|-------|-------|
| <input type="text"/> | 2023 | 01    | 01     | 12    | 31    |

KAPOSVÁR

2024. év

05

hó nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTER ANDREA (név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh Zoltán (aláírás)

(név, telefon)

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

058017

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN P

| 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                                                 |

PIR: 656180

Éves költségvetési beszámoló

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.22 10:40

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                     |                         |                      |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                          | Ezer forint előirányzat | Működési előirányzat | Költségvetési vállalk., más közvetlen üzemeltető - Szolgáltatási kiadások értékesítéséből származó bevételek | Költségvetési vállalk., más közvetlen üzemeltető - Szolgáltatási kiadások értékesítéséből származó bevételek | Költségvetési vállalk., más közvetlen üzemeltető - Szolgáltatási kiadások értékesítéséből származó bevételek | Költségvetési vállalk., más közvetlen üzemeltető - Szolgáltatási kiadások értékesítéséből származó bevételek | Költségvetési vállalk., más közvetlen üzemeltető - Szolgáltatási kiadások értékesítéséből származó bevételek | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                   | 4                       | 5                    | 6                                                                                                            | 7                                                                                                            | 8                                                                                                            | 9                                                                                                            | 10                                                                                                           |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                    | 186 095 000             | 208 671 000          | 174 291                                                                                                      | 202 064 109                                                                                                  | 11 012 000                                                                                                   | 0                                                                                                            | 202 064 109                                                                                                  | 0          |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)                               | 0                       | 1 344 000            | 694 000                                                                                                      | 650 000                                                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 650 000                                                                                                      | 0          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                           | 0                       | 7 217 000            | 0                                                                                                            | 4 750 200                                                                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 4 750 200                                                                                                    | 0          |
| 07                                 | Béren kívüli jutalmak (K1107)                                                                       | 2 532 000               | 2 611 000            | 0                                                                                                            | 2 426 927                                                                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 2 426 927                                                                                                    | 0          |
| 09                                 | Közeledési költségértékesítés (K1109)                                                               | 630 000                 | 630 000              | 0                                                                                                            | 530 397                                                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 530 397                                                                                                      | 0          |
| 10                                 | Egyéb költségértékesítés (K1110)                                                                    | 290 000                 | 458 000              | 0                                                                                                            | 168 000                                                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 168 000                                                                                                      | 0          |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                          | 0                       | 2 813 000            | 43 467                                                                                                       | 2 769 076                                                                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 2 769 076                                                                                                    | 0          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                           | 189 547 000             | 223 744 000          | 911 758                                                                                                      | 213 358 709                                                                                                  | 11 012 000                                                                                                   | 0                                                                                                            | 213 358 709                                                                                                  | 0          |
| 17                                 | Munkabérek, juttatások, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 240 000                 | 240 000              | 0                                                                                                            | 240 000                                                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 240 000                                                                                                      | 0          |
| 18                                 | Egyéb költségvetési juttatások (K1123)                                                              | 1 152 000               | 1 496 000            | 0                                                                                                            | 1 370 482                                                                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 1 370 482                                                                                                    | 0          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                        | 1 392 000               | 1 736 000            | 0                                                                                                            | 1 610 482                                                                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 1 610 482                                                                                                    | 0          |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                   | 190 939 000             | 225 480 000          | 911 758                                                                                                      | 214 969 191                                                                                                  | 11 012 000                                                                                                   | 0                                                                                                            | 214 969 191                                                                                                  | 0          |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                      | 29 171 000              | 33 431 000           | 107 200                                                                                                      | 29 720 137                                                                                                   | 1 682 000                                                                                                    | 0                                                                                                            | 29 720 137                                                                                                   | 0          |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                             | 0                       | 0                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 24 705 496                                                                                                   | 0          |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                             | 0                       | 0                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 4 278 000                                                                                                    | 0          |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                               | 0                       | 0                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 67 140                                                                                                       | 0          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                    | 0                       | 0                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 300 667                                                                                                      | 0          |
| 27                                 | ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)                                                 | 0                       | 0                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 368 834                                                                                                      | 0          |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                   | 416 000                 | 797 000              | 0                                                                                                            | 796 560                                                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 796 560                                                                                                      | 0          |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                              | 3 540 000               | 1 932 000            | 0                                                                                                            | 1 931 807                                                                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 1 931 807                                                                                                    | 0          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                  | 3 956 000               | 2 729 000            | 0                                                                                                            | 2 728 367                                                                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 2 728 367                                                                                                    | 0          |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                     | 173 000                 | 211 000              | 0                                                                                                            | 210 595                                                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 200 995                                                                                                      | 0          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                           | 231 000                 | 203 000              | 0                                                                                                            | 202 503                                                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 202 503                                                                                                      | 0          |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                         | 404 000                 | 414 000              | 0                                                                                                            | 413 098                                                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 403 498                                                                                                      | 0          |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                           | 3 943 000               | 3 943 000            | 0                                                                                                            | 2 067 213                                                                                                    | 230 000                                                                                                      | 0                                                                                                            | 2 067 213                                                                                                    | 0          |
| 37                                 | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                         | 35 292 000              | 35 292 000           | 0                                                                                                            | 16 617 686                                                                                                   | 2 115 000                                                                                                    | 0                                                                                                            | 16 617 496                                                                                                   | 0          |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                          | 1 472 000               | 1 472 000            | 0                                                                                                            | 1 007 820                                                                                                    | 87 000                                                                                                       | 0                                                                                                            | 1 007 820                                                                                                    | 0          |
| 39                                 | Közműértékesítési díjak (=35+...+38) (K331)                                                         | 40 707 000              | 40 707 000           | 0                                                                                                            | 19 692 531                                                                                                   | 2 432 000                                                                                                    | 0                                                                                                            | 19 692 531                                                                                                   | 0          |
| 41                                 | Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)                                                               | 135 000                 | 9 000                | 0                                                                                                            | 8 900                                                                                                        | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 8 900                                                                                                        | 0          |
| 43                                 | Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)                                                    | 753 000                 | 3 243 000            | 1 324 568                                                                                                    | 1 918 213                                                                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 1 918 213                                                                                                    | 0          |
| 44                                 | Környezetvédelmi szolgáltatások (>=45) (K335)                                                       | 14 120 000              | 4 664 000            | 0                                                                                                            | 4 663 557                                                                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 4 663 557                                                                                                    | 0          |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                  | 375 000                 | 54 000               | 0                                                                                                            | 53 917                                                                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 53 917                                                                                                       | 0          |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                  | 975 000                 | 912 000              | 0                                                                                                            | 911 190                                                                                                      | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 911 190                                                                                                      | 0          |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                                | 57 065 000              | 48 589 000           | 1 324 568                                                                                                    | 27 248 308                                                                                                   | 2 432 000                                                                                                    | 106 020                                                                                                      | 27 248 308                                                                                                   | 0          |
| 50                                 | Költségtérítések kiadásai (K341)                                                                    | 70 000                  | 78 000               | 0                                                                                                            | 77 247                                                                                                       | 0                                                                                                            | 0                                                                                                            | 77 247                                                                                                       | 0          |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                         |                 |                  |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| #                                  | Megnevezés                                                              | Bevétel átvétel | Munkaadó elvonás | Költségvetési célú kiadások<br>(K1-K8) | Költségvetési célú kiadások<br>(K1-K8) | Költségvetési célú kiadások<br>(K1-K8) | Költségvetési célú kiadások<br>(K1-K8) | Költségvetési célú kiadások<br>(K1-K8) | Teljesítés  |
| 2                                  | 3                                                                       | 4               | 5                | 6                                      | 7                                      | 8                                      | 9                                      | 10                                     |             |
| 52                                 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=50+51) (K34)             | 70 000          | 78 000           | 0                                      | 77 247                                 | 0                                      | 0                                      | 77 247                                 | 77 247      |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)     | 8 853 000       | 5 510 000        | 33 633                                 | 3 912 857                              | 5 795 000                              | 26 195                                 | 3 912 377                              | 3 912 377   |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                            | 8 000           | 29 000           | 0                                      | 28 035                                 | 0                                      | 0                                      | 28 035                                 | 28 035      |
| 63                                 | Különléte bevételek és egyéb dologi kiadások<br>(=53+54+55+58+62) (K35) | 8 861 000       | 5 539 000        | 33 633                                 | 3 940 892                              | 5 795 000                              | 26 195                                 | 3 940 412                              | 3 940 412   |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                  | 70 356 000      | 58 349 000       | 1 358 201                              | 34 407 912                             | 8 227 000                              | 132 215                                | 34 397 832                             | 34 397 832  |
| 198                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 0               | 354 000          | 0                                      | 353 783                                | 0                                      | 0                                      | 353 783                                | 353 783     |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 118 000         | 1 214 000        | 0                                      | 1 211 888                              | 0                                      | 0                                      | 1 211 888                              | 1 211 888   |
| 204                                | Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)     | 32 000          | 423 000          | 0                                      | 422 728                                | 0                                      | 0                                      | 422 728                                | 422 728     |
| 205                                | Bevételek<br>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 150 000         | 1 991 000        | 0                                      | 1 988 399                              | 0                                      | 0                                      | 1 988 399                              | 1 988 399   |
| 273                                | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)       | 290 616 000     | 319 251 000      | 2 377 159                              | 281 085 639                            | 20 921 000                             | 132 215                                | 281 075 559                            | 281 075 559 |

Éves költségvetési beszámoló  
KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA  
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                        |                        |                      |                                           |                                           |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                             | Intézményi előirányzat | Működési előirányzat | Költségvetési célra fordított előirányzat | Költségvetési célra fordított előirányzat | Teljesítés |
| 2.                                     | 3.                                                                                     | 4.                     | 5.                   | 6.                                        | 7.                                        | 8.         |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                      | 5 728 000            | 5 727 940                                 | 0                                         | 5 727 940  |
| 40                                     | ebből: ellátottak általános pénzalapok (B16)                                           | 0                      | 0                    | 0                                         | 0                                         | 3 387 940  |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                             | 0                      | 0                    | 0                                         | 0                                         | 2 360 000  |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 0                      | 5 728 000            | 5 727 940                                 | 0                                         | 5 727 940  |
| 187                                    | Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 17 840 000             | 5 640 000            | 5 640 187                                 | 0                                         | 5 640 187  |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)          | 0                      | 82 000               | 82 073                                    | 0                                         | 82 073     |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 0                      | 82 000               | 82 073                                    | 0                                         | 82 073     |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 0                      | 11 000               | 10 768                                    | 0                                         | 10 768     |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 17 840 000             | 5 733 000            | 5 733 028                                 | 0                                         | 5 733 028  |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 17 840 000             | 11 461 000           | 11 460 968                                | 0                                         | 11 460 968 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |              |                    |                    |                             |                             |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Belső forrás | Maradvány elvonása | Maradvány elvonása | Költségvetési évi bevételek | Költségvetési évi bevételek | Teljesítés  |
| 2                                 | 3                                                            | 4            | 5                  | 6                  | 7                           | 8                           |             |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0            |                    | 3 648 000          | 3 647 934                   | 0                           | 3 647 934   |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0            |                    | 3 648 000          | 3 647 934                   | 0                           | 3 647 934   |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 272 776 000  |                    | 304 142 000        | 267 272 074                 | 0                           | 267 272 074 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 272 776 000  |                    | 307 790 000        | 270 920 008                 | 0                           | 270 920 008 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 272 776 000  |                    | 307 790 000        | 270 920 008                 | 0                           | 270 920 008 |

| 05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |             |                                           |                                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| #                                                  | Megnevezés                                                                                         | Összesen    | 041231 Következő évi költségvetési kiadás | 041232 Helyi önkormányzatok költségvetési kiadás | 091100 Önkormányzatok költségvetési kiadás | 091101 Önkormányzatok költségvetési kiadás | 091102 Önkormányzatok költségvetési kiadás | 091103 Önkormányzatok költségvetési kiadás | 091104 Önkormányzatok költségvetési kiadás |
| 01                                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 202 064 109 | 0                                         | 3 221 848                                        | 188 175 701                                | 9 506 949                                  | 1 159 611                                  | 0                                          | 0                                          |
| 04                                                 | Készletértékesítési, helyettesítési díj, műlora, műlora (K1104)                                    | 650 000     | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 650 000                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 06                                                 | Jubilaeumi jutalom (K1106)                                                                         | 4 750 200   | 0                                         | 0                                                | 4 750 200                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 07                                                 | Béren kívüli jutalmak (K1107)                                                                      | 2 426 927   | 0                                         | 0                                                | 2 426 927                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 09                                                 | Költségtérítési költségtérítések (K1109)                                                           | 530 397     | 0                                         | 0                                                | 450 081                                    | 80 316                                     | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 10                                                 | Egyéb költségvetési kiadások (K1110)                                                               | 168 000     | 0                                         | 0                                                | 156 000                                    | 12 000                                     | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 13                                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 2 769 076   | 0                                         | 69 275                                           | 2 699 938                                  | 89 863                                     | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 15                                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                               | 213 358 709 | 0                                         | 3 291 123                                        | 198 392 241                                | 10 515 734                                 | 1 159 611                                  | 0                                          | 0                                          |
| 17                                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 240 000     | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 240 000                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 18                                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 1 370 482   | 0                                         | 0                                                | 1 370 482                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 19                                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                       | 1 610 482   | 0                                         | 0                                                | 1 370 482                                  | 240 000                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 20                                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 214 969 191 | 0                                         | 3 291 123                                        | 199 762 723                                | 10 755 734                                 | 1 159 611                                  | 0                                          | 0                                          |
| 21                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 29 720 137  | 0                                         | 218 428                                          | 23 668 208                                 | 5 682 749                                  | 150 752                                    | 0                                          | 0                                          |
| 22                                                 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 24 705 496  | 0                                         | 218 428                                          | 22 952 657                                 | 1 383 859                                  | 150 752                                    | 0                                          | 0                                          |
| 23                                                 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 4 278 000   | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 4 278 000                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 24                                                 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 67 140      | 0                                         | 0                                                | 67 140                                     | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 25                                                 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 300 667     | 0                                         | 0                                                | 300 667                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 27                                                 | ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatások (K2)                                                  | 368 834     | 0                                         | 0                                                | 347 744                                    | 21 090                                     | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 28                                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 796 560     | 0                                         | 0                                                | 796 560                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 29                                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 1 931 807   | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 1 931 807                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 31                                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 2 728 367   | 0                                         | 0                                                | 796 560                                    | 1 931 807                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 32                                                 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 200 995     | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 200 995                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 33                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 202 503     | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 202 503                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 34                                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 403 498     | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 403 498                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 35                                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 2 067 213   | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 2 067 213                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 37                                                 | Távlat- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                      | 16 617 498  | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 16 617 498                                 | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 38                                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 1 007 820   | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 1 007 820                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 39                                                 | Külső közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                                           | 19 692 531  | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 19 692 531                                 | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 41                                                 | Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)                                                             | 8 900       | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 8 900                                      | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 43                                                 | Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)                                                    | 1 918 213   | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 1 918 213                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 44                                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 4 603 557   | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 4 603 557                                  | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 46                                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 53 917      | 0                                         | 0                                                | 36 200                                     | 17 717                                     | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 47                                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 911 190     | 0                                         | 0                                                | 0                                          | 911 190                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 49                                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 27 248 308  | 0                                         | 0                                                | 36 200                                     | 27 212 108                                 | 0                                          | 0                                          | 0                                          |
| 50                                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 77 247      | 0                                         | 0                                                | 12 247                                     | 65 000                                     | 0                                          | 0                                          | 0                                          |



| 05/A - Teljesített kiadások komanyzati funkcióként |                                                                      |             |                                         |                                                    |                                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| #                                                  | Megnevezés                                                           | Összesen    | 041231 Általános költségvetési kiadások | 041232 Helyi önkormányzatok költségvetési kiadásai | 041233 Helyi önkormányzatok költségvetési kiadásai | 041234 Egyéb költségvetési kiadások | 041235 Egyéb költségvetési kiadások | 041236 Egyéb költségvetési kiadások | 041237 Egyéb költségvetési kiadások |
| 52                                                 | Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)            | 77 247      | 0                                       | 0                                                  | 0                                                  | 12 247                              | 65 000                              | 0                                   | 0                                   |
| 53                                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  | 3 912 377   | 0                                       | 0                                                  | 0                                                  | 199 218                             | 3 713 159                           | 0                                   | 0                                   |
| 62                                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                         | 28 035      | 0                                       | 12 354                                             | 0                                                  | 0                                   | 15 681                              | 0                                   | 0                                   |
| 63                                                 | Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)   | 3 940 412   | 0                                       | 12 354                                             | 0                                                  | 199 218                             | 3 728 840                           | 0                                   | 0                                   |
| 64                                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                               | 34 397 832  | 0                                       | 12 354                                             | 0                                                  | 1 044 225                           | 33 341 253                          | 0                                   | 0                                   |
| 198                                                | Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                  | 353 783     | 0                                       | 0                                                  | 0                                                  | 0                                   | 353 783                             | 0                                   | 0                                   |
| 199                                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 1 211 888   | 0                                       | 0                                                  | 0                                                  | 0                                   | 1 211 888                           | 0                                   | 0                                   |
| 204                                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 422 728     | 0                                       | 0                                                  | 0                                                  | 0                                   | 422 728                             | 0                                   | 0                                   |
| 205                                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                      | 1 988 399   | 0                                       | 0                                                  | 0                                                  | 0                                   | 1 988 399                           | 0                                   | 0                                   |
| 273                                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)       | 281 075 559 | 0                                       | 3 521 905                                          | 0                                                  | 224 475 156                         | 51 768 135                          | 1 310 363                           | 0                                   |
| 312                                                | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                 | 281 075 559 | 0                                       | 3 521 905                                          | 0                                                  | 224 475 156                         | 51 768 135                          | 1 310 363                           | 0                                   |
| 313                                                | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 45          | 0                                       | 3                                                  | 0                                                  | 39                                  | 2                                   | 1                                   | 0                                   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                        |             |                                                 |                                         |                                           |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                             | Összesen    | 018000b Támogatási célú finanszírozás bevételei | 041234 Központi támogatási költségvetés | 041235 Helyi önkormányzatok költségvetése | 051140 Önkormányzatok, államháztartáson kívüli szervezetek támogatási bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 5 727 940   | 2 360 000                                       | 0                                       | 3 367 940                                 | 0                                                                               |
| 40                                                   | ebből: előfinanszírt állami pénzalapok (B16)                                           | 3 367 940   | 0                                               | 0                                       | 3 367 940                                 | 0                                                                               |
| 41                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                             | 2 360 000   | 2 360 000                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 5 727 940   | 2 360 000                                       | 0                                       | 3 367 940                                 | 0                                                                               |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 5 640 187   | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 5 640 187                                                                       |
| 203                                                  | Egyéb kamoti (járt) kamatok és kamattérleg bevételei (>=204+205+206) (B4082)           | 82 073      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 82 073                                                                          |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 82 073      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 82 073                                                                          |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 10 768      | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 10 768                                                                          |
| 219                                                  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 5 733 028   | 0                                               | 0                                       | 0                                         | 5 733 028                                                                       |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 11 460 968  | 2 360 000                                       | 0                                       | 3 367 940                                 | 5 733 028                                                                       |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 3 647 934   | 3 647 934                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                              | 3 647 934   | 3 647 934                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                             | 267 272 074 | 267 272 074                                     | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                      | 270 920 008 | 270 920 008                                     | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                       | 270 920 008 | 270 920 008                                     | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                                  | 282 380 976 | 273 280 008                                     | 0                                       | 3 367 940                                 | 5 733 028                                                                       |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
| 1                         |                                                                | 3            |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 11 460 968   |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 281 075 559  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -269 614 591 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 270 920 008  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 270 920 008  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)                         | 1 305 417    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 1 305 417    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 305 417    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                               |                                                                        |                                          |                                               |                                                            |                         |                         |                   |             |                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| #                                                                                                          | Megnevezés                                                                    | Létszám (fő) (Tervezett állásig szisztematikus állományi létszám éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások (előjárati, teljesítmény) | Közzétett, igazságt. helyettesítési díj, állásig. juttatás | Végkielégítés juttatása | Béren kívüli juttatások | Külső szolgálatok | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | Választott tisztviselők juttatása |
| 1                                                                                                          | 2                                                                             | 3                                                                      | 4                                        | 5                                             | 6                                                          | 7                       | 8                       | 9                 | 10          | 11                                         | 12                                |
| 65                                                                                                         | "A", "B" fizetési osztály összesen                                            | 5                                                                      | 17 145 384                               |                                               | 0                                                          | 0                       | 280 720                 | 111 296           | 0           | 1 370 482                                  | 0                                 |
| 66                                                                                                         | "C", "D" fizetési osztály összesen                                            | 11                                                                     | 41 406 116                               |                                               | 0                                                          | 0                       | 693 363                 | 215 859           | 0           | 480 164                                    | 0                                 |
| 67                                                                                                         | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                            | 1                                                                      | 3 539 436                                |                                               | 0                                                          | 0                       | 56 244                  | 41 800            | 0           | 0                                          | 0                                 |
| 69                                                                                                         | gyakorlatok (pedagógus)                                                       | 4                                                                      | 20 604 216                               |                                               | 0                                                          | 0                       | 224 976                 | 40 381            | 0           | 199 818                                    | 0                                 |
| 70                                                                                                         | pedagógus I.                                                                  | 4                                                                      | 23 368 440                               |                                               | 0                                                          | 0                       | 224 976                 | 142 524           | 0           | 0                                          | 0                                 |
| 71                                                                                                         | pedagógus II.                                                                 | 10                                                                     | 42 433 749                               |                                               | 0                                                          | 0                       | 562 940                 | 72 508            | 0           | 499 490                                    | 0                                 |
| 72                                                                                                         | nevelőpedagógus                                                               | 3                                                                      | 20 332 320                               |                                               | 0                                                          | 0                       | 168 732                 | 58 029            | 0           | 149 847                                    | 0                                 |
| 74                                                                                                         | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással                                      | 4                                                                      | 30 012 600                               |                                               | 0                                                          | 0                       | 224 976                 | 16 000            | 0           | 0                                          | 0                                 |
| 75                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)                                        | 42                                                                     | 198 842 261                              |                                               | 0                                                          | 4 750 200               | 2 426 927               | 698 397           | 0           | 2 699 801                                  | 0                                 |
| 117                                                                                                        | közfoglalkoztatott                                                            | 3                                                                      | 3 221 848                                |                                               | 0                                                          | 0                       | 0                       | 0                 | 0           | 69 275                                     | 0                                 |
| 119                                                                                                        | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)                               | 3                                                                      | 3 221 848                                |                                               | 0                                                          | 0                       | 0                       | 0                 | 0           | 69 275                                     | 0                                 |
| 132                                                                                                        | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)         | 45                                                                     | 202 064 109                              |                                               | 0                                                          | 4 750 200               | 2 426 927               | 698 397           | 0           | 2 769 076                                  | 0                                 |
| 133                                                                                                        | Munkajogi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (ff) | 45                                                                     | 0                                        |                                               | 0                                                          | 0                       | 0                       | 0                 | 0           | 0                                          | 0                                 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                     |                                                     |                                          |                            |                                              |                                                         |                                |                                              |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                                          | Vezetői létszám (közfoglalkoztatottak végzettségig) | Vezetői létszám (háttérrel végzettségig) | Vezetői létszám (összesen) | Non-vezetői létszám (háttérrel végzettségig) | Non-vezetői létszám (közfoglalkoztatottak végzettségig) | Non-vezetői létszám (összesen) | Non-vezetői létszám (háttérrel végzettségig) | Létszám összesen |
| 1                                                 |                                                     | 3                                                   | 4                                        | 5                          | 6                                            | 7                                                       | 8                              | 9                                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                                          | 0                                                   | 4                                        | 4                          | 0                                            | 0                                                       | 20                             | 20                                           | 24               |
| 02                                                | b) csoport                                          | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 0                                            | 14                                                      | 0                              | 14                                           | 14               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                                   | 4                                        | 4                          | 0                                            | 14                                                      | 20                             | 34                                           | 38               |
| 05                                                | Gazdálkodási költségvetési                          | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 0                                            | 2                                                       | 0                              | 2                                            | 2                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 0                                            | 2                                                       | 0                              | 2                                            | 2                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                        | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 0                                            | 2                                                       | 0                              | 2                                            | 2                |
| 25                                                | Egyéb (...)                                         | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 3                                            | 0                                                       | 0                              | 3                                            | 3                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 3                                            | 2                                                       | 0                              | 5                                            | 5                |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                                   | 4                                        | 4                          | 3                                            | 18                                                      | 20                             | 41                                           | 45               |
| 44                                                | Közfoglalkoztatottak (45+46+47)                     | 0                                                   | 4                                        | 4                          | 0                                            | 18                                                      | 20                             | 38                                           | 42               |
| 45                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                                   | 4                                        | 4                          | 0                                            | 14                                                      | 20                             | 34                                           | 38               |
| 46                                                | II. funkció csoport                                 | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 0                                            | 2                                                       | 0                              | 2                                            | 2                |
| 47                                                | III. funkció csoport                                | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 0                                            | 2                                                       | 0                              | 2                                            | 2                |
| 68                                                | Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 3                                            | 0                                                       | 0                              | 3                                            | 3                |
| 71                                                | III. funkció csoport                                | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 3                                            | 0                                                       | 0                              | 3                                            | 3                |
| 72                                                | - ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)            | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 3                                            | 0                                                       | 0                              | 3                                            | 3                |
| 75                                                | III. funkció csoport                                | 0                                                   | 0                                        | 0                          | 3                                            | 0                                                       | 0                              | 3                                            | 3                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                   |               |              |                |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| #             | Megnevezés                                                                        | Előző időszak | Időszak (14) | Tárgyi időszak |             |
| 1             | 2                                                                                 | 3             | 4            | 5              | 6           |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                            | 220 649 591   | 0            | 0              | 217 562 108 |
| 06            | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek                               | 4 670 898     | 0            | 0              | 2 501 667   |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                         | 225 320 489   | 0            | 0              | 220 063 775 |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/A/IV)      | 225 320 489   | 0            | 0              | 220 063 775 |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok                                             | 652 008       | 0            | 0              | 510 042     |
| 55            | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)                                              | 652 008       | 0            | 0              | 510 042     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                  | 652 008       | 0            | 0              | 510 042     |
| 146           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                   | 0             | 0            | 0              | 98 000      |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                             | 0             | 0            | 0              | 98 000      |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)               | 0             | 0            | 0              | 98 000      |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)                                              | 0             | 0            | 0              | 98 000      |
| 170           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                         | 2 995 926     | 0            | 0              | 697 375     |
| 172           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                  | 2 995 926     | 0            | 0              | 697 375     |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)                                 | 2 995 926     | 0            | 0              | 697 375     |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                  | 228 968 423   | 0            | 0              | 221 369 192 |
| 179           | G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke                                           | 150 794 769   | 0            | 0              | 150 794 769 |
| 180           | G/II Nemzeti vagyoni változásai                                                   | 64 556 303    | 0            | 0              | 65 771 303  |
| 181           | G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai                             | 14 990        | 0            | 0              | 14 990      |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                        | -64 577 340   | 0            | 0              | -65 887 752 |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                     | -1 310 412    | 0            | 0              | -5 657 271  |
| 185           | G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)                                                   | 149 478 310   | 0            | 0              | 145 036 039 |
| 188           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra             | 0             | 0            | 0              | 10 080      |
| 211           | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)            | 0             | 0            | 0              | 10 080      |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra     | 84 658        | 0            | 0              | 132 215     |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 84 658        | 0            | 0              | 132 215     |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)                                            | 84 658        | 0            | 0              | 142 295     |
| 249           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                          | 20 661 431    | 0            | 0              | 20 745 283  |
| 250           | I/3 Hátralazott eredményszámlái bevételek                                         | 58 744 024    | 0            | 0              | 55 445 575  |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                                   | 79 405 455    | 0            | 0              | 76 190 858  |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                      | 228 968 423   | 0            | 0              | 221 369 192 |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                          |               |                  |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| #                        | Megnevezés                                                               | Előző időszak | Megelőző időszak | Előző időszak |
| 1                        | 2                                                                        | 3             | 4                | 5             |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel | 4 180 732     | 0                | 5 640 187     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)                  | 4 180 732     | 0                | 5 640 187     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel            | 261 330 329   | 0                | 267 272 074   |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel               | 3 184 184     | 0                | 5 727 940     |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel                 | 3 298 452     | 0                | 3 298 449     |
| 11                       | 09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel                                | 613 756       | 0                | 10 768        |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)                         | 268 426 721   | 0                | 276 309 231   |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                          | 2 140 630     | 0                | 2 728 367     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                    | 31 524 686    | 0                | 27 806 048    |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                              | 33 665 316    | 0                | 30 534 415    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                            | 189 145 878   | 0                | 203 213 788   |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                    | 9 856 019     | 0                | 12 206 135    |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                          | 30 944 151    | 0                | 29 353 257    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                              | 229 946 048   | 0                | 244 773 180   |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                 | 6 328 490     | 0                | 8 037 385     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                   | 3 991 712     | 0                | 4 343 782     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)                         | -1 324 113    | 0                | -5 739 344    |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel   | 13 701        | 0                | 82 073        |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)        | 13 701        | 0                | 82 073        |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                               | 13 701        | 0                | 82 073        |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+B)                                    | -1 310 412    | 0                | -5 657 271    |

| 15/A - Kumulatív az immateriális javak, tárgyi eszközök-koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                          |                                          |                |                           |                                              |                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó tárgyi eszközök | Céltul. berendezések, felújítások, javak | Tárgyszállítók | Beruházások értékelésének | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |             |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                        | 5                                        | 6              | 7                         | 8                                            | 9                       |             |
| 01                                                                                                                             | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)         | 61 750             | 268 695 094                              | 31 596 338                               | 0              | 0                         | 0                                            | 300 353 182             |             |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                        | 0                                        | 0              | 1 946 978                 | 0                                            | 1 946 978               | 1 946 978   |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                        | 1 565 671                                | 0              | 0                         | 0                                            | 1 565 671               | 1 565 671   |
| 05                                                                                                                             | Térítésmentes átvétel                                   | 0                  | 1 215 000                                | 0                                        | 0              | 0                         | 0                                            | 1 215 000               | 1 215 000   |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 1 215 000                                | 1 565 671                                | 0              | 1 946 978                 | 0                                            | 4 727 649               | 4 727 649   |
| 10                                                                                                                             | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0                                        | 882 467                                  | 0              | 0                         | 0                                            | 882 467                 | 882 467     |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                        | 0                                        | 0              | 1 946 978                 | 0                                            | 1 946 978               | 1 946 978   |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                        | 882 467                                  | 0              | 1 946 978                 | 0                                            | 2 829 445               | 2 829 445   |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01-08-14)                       | 61 750             | 269 910 094                              | 32 279 542                               | 0              | 0                         | 0                                            | 302 251 386             | 302 251 386 |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 61 750             | 48 045 503                               | 26 925 440                               | 0              | 0                         | 0                                            | 75 032 693              | 75 032 693  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 4 302 483                                | 3 734 902                                | 0              | 0                         | 0                                            | 8 037 385               | 8 037 385   |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                        | 882 467                                  | 0              | 0                         | 0                                            | 882 467                 | 882 467     |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 61 750             | 52 347 986                               | 29 777 875                               | 0              | 0                         | 0                                            | 82 187 611              | 82 187 611  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 61 750             | 52 347 986                               | 29 777 875                               | 0              | 0                         | 0                                            | 82 187 611              | 82 187 611  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 217 562 108                              | 2 501 667                                | 0              | 0                         | 0                                            | 220 063 775             | 220 063 775 |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 61 750             | 0                                        | 5 261 002                                | 0              | 0                         | 0                                            | 5 322 752               | 5 322 752   |



| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása |                            |                          |         |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|---|---|---|---|---|----|
| #                                            | Megnevezés                 | Nyitóköltség beszámolója | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
|                                              |                            | 3                        | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01                                           | Adott előlegek             |                          | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 06                                           | Kincstárán kívüli források |                          | 652 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 11                                           | Összesen (=01+...+10)      |                          | 652 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                              | Összeg    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                      | 2 621 442 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                              | 25        |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igaz-e)                                                     | 2         |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 |                                                                                                                       |                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                                                              |                                                                                                                       | 2                                                              | 3            |
| Nemzet                                                                         |                                                                                                                       | Ország (a költségvetési szervről aljelöltek megjelölésén) B+hu |              |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                       |                                                                | 652 008      |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)                                                    |                                                                | 652 008      |
| 04                                                                             | B. Korekciós 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) |                                                                | -141 966     |
| 05                                                                             | Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)                                                    |                                                                | -281 075 559 |
| 06                                                                             | Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-005)                                                   |                                                                | 282 380 976  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                     |                                                                | -3 647 934   |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                       |                                                                | 98 000       |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                 |                                                                | 98 000       |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                      |                                                                | -2 298 551   |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                             |                                                                | -2 298 551   |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                           |                                                                | 510 042      |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]              |                                                                | 510 042      |

