

Adatellenőrző kód: -785a-73-2d65-62-5f-f-26-3f344c-44772a-7-31-40-64b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

14	3100	47
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

SOMEGY VÁRMEGYE
KAPOSVÁR
.....
.....

Szerv számjelle

656223	1251	851020
PIR-lörzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI FÉSÜS ÉVA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

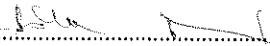
KAPOSVÁR

2024. év. 05. hó. 22. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ANTÉK ANDREA (név)
70/953-0128 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bajcsy Zsolt (alíráás)
..... (név, telefon)

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

598017

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ORGAN 2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 596 000	243 747 000	464 000	227 294 313	13 383 000	0	227 294 313	
04	Készletért, áruért, bolygatási díj, nőiára, túlszolgálat (K1104)	0	610 000	0	609 960	0	0	609 960	
05	Végkielégítés (K1105)	0	736 000	0	736 000	0	0	736 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 471 000	11 738 000	0	11 737 500	0	0	11 737 500	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	2 982 000	3 061 000	0	2 783 141	0	0	2 783 141	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	528 000	710 000	0	709 162	0	0	709 162	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	310 000	522 000	0	200 000	0	0	200 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000	8 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 989 000	0	2 988 544	0	0	2 988 544	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	224 895 000	264 121 000	464 000	247 058 620	13 383 000	0	247 058 620	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	240 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	6 765 000	12 351 000	0	12 350 936	0	0	12 350 936	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 005 000	12 591 000	0	12 590 936	0	0	12 590 936	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	231 900 000	276 712 000	464 000	259 649 556	13 383 000	0	259 649 556	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 296 000	40 866 000	30 160	37 865 528	2 037 000	0	37 865 528	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	589 000	869 000	0	867 455	0	0	867 455	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	4 266 000	1 945 000	0	1 941 647	0	0	1 941 647	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 855 000	2 814 000	0	2 809 102	0	0	2 809 102	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000	517 000	0	516 262	0	0	516 262	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	255 000	0	254 612	0	0	254 612	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	622 000	772 000	0	770 874	0	0	770 874	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 285 000	4 127 000	0	2 314 182	244 000	0	2 314 182	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 397 000	8 784 000	0	5 940 533	585 000	128 681	5 928 552	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 052 000	23 052 000	0	10 483 044	1 448 000	0	10 483 044	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	784 000	784 000	0	707 520	48 000	59 400	707 520	
39	Környezeti díjak (= 35+...+38) (K331)	36 518 000	36 747 000	0	19 445 279	2 325 000	188 081	19 431 298	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	266 000	416 000	0	415 194	0	0	415 194	
43	Karbantartási, kiújvási szolgáltatások (K334)	1 251 000	4 039 000	1 998 240	2 040 361	0	0	1 901 521	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 145 000	2 709 000	0	2 708 110	0	44 880	2 708 110	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 000	169 000	0	168 137	0	0	168 137	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 609 000	1 588 000	0	1 587 481	0	16 000	1 587 481	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtervezési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségtervezési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségtervezési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségtervezési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségtervezési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49 045 000	45 668 000	1 998 240	26 364 552	2 325 000	248 961	26 211 741	
50	Külföldi kiadások (K341)	63 000	63 000	0	44 652	0	0	44 652	
52	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	63 000	63 000	0	44 652	0	0	44 652	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 982 000	7 985 000	198 110	5 490 589	628 000	62 900	5 449 327	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	38 000	0	36 688	0	837	36 688	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 992 000	8 023 000	198 110	5 527 277	628 000	63 737	5 486 015	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 577 000	57 340 000	2 196 350	35 516 467	2 953 000	312 698	35 322 384	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	387 000	0	386 340	0	0	386 340	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 000	0	21 027	0	0	21 027	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 000	1 223 000	0	1 182 083	0	0	1 182 083	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	441 000	0	429 166	0	0	429 166	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	212 000	2 073 000	0	2 018 616	0	0	2 018 616	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (KI-K8)	331 985 000	376 991 000	2 690 510	335 050 167	18 373 000	312 698	334 856 084	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 180 000	8 179 678	0	8 179 678
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0				
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 883 678
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 180 000	8 179 678	0	8 179 678
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 425 000	2 840 000	2 840 061	0	2 840 061
203	Egyéb hapon (járó) kamatok és kamattalajgi bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	135 000	135 580	0	135 580
207	Kamatbevételek és más nyereségilletégi bevételek (=199-203) (B408)	0	135 000	135 580	0	135 580
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	23 000	22 783	0	22 783
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 425 000	2 998 000	2 998 424	0	2 998 424
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 425 000	11 178 000	11 178 102	0	11 178 102

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi becsült esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 618 432	3 618 432	0	3 618 432	3 618 432
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 618 000	3 618 432	0	3 618 432	3 618 432
16	Központi, irányítás szervi támogatás (B816)	320 560 000	362 195 000	321 872 676	0	321 872 676	321 872 676
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	320 560 000	365 813 000	325 491 108	0	325 491 108	325 491 108
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	320 560 000	365 813 000	325 491 108	0	325 491 108	325 491 108

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú támogatási kiadások	041233 Hosszabb távú támogatási kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m.közfeladat feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztor tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 294 313	0	3 275 203	212 921 412	9 919 749	1 177 949
04	Készletért, áruértéket helyettesítési díj, utánna, túlszállgat (K1104)	609 960	0	0	609 960	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	736 000	0	0	736 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 737 500	0	0	11 737 500	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	2 783 141	0	0	2 586 287	196 854	0
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	709 162	0	0	709 162	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	200 000	0	0	188 000	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 988 544	0	107 444	2 677 895	203 205	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	247 058 620	0	3 382 647	232 166 216	10 331 808	1 177 949
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	0	0	0	240 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 350 936	0	0	12 350 936	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 350 936	0	0	12 350 936	240 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 649 556	0	3 382 647	244 517 152	10 571 808	1 177 949
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 865 528	0	257 264	31 087 508	6 367 622	153 134
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 517 818	0	225 397	29 767 874	1 371 213	153 134
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 943 000	0	0	0	4 943 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	975 577	0	31 667	920 027	23 883	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	429 133	0	0	399 607	29 526	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	867 455	0	0	823 997	43 458	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 941 647	0	0	0	1 941 647	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 809 102	0	0	823 997	1 985 105	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	516 262	0	0	0	516 262	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	254 612	0	0	0	254 612	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	770 874	0	0	0	770 874	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 314 182	0	0	0	2 314 182	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 926 552	0	0	0	5 926 552	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 483 044	0	0	0	10 483 044	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	707 520	0	0	0	707 520	0
39	Közbiztonsági díjak (= 35+...+38) (K331)	19 431 298	0	0	0	19 431 298	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	415 194	0	0	0	415 194	0
43	Karbantartási, kiújítási szolgáltatások (K334)	1 901 521	0	0	0	1 901 521	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 708 110	0	0	0	2 708 110	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 137	0	0	163 287	4 850	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 587 481	0	0	0	1 587 481	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 211 741	0	0	163 287	26 048 454	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 652	0	0	0	44 652	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Küldetésesek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	44 652	0	0	0	44 652	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 449 327	0	0	227 420	5 221 907	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 688	0	0	0	36 688	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 486 015	0	0	227 420	5 258 595	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	35 322 384	0	0	1 214 704	34 107 680	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	386 340	0	0	0	386 340	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 027	0	0	0	21 027	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 182 083	0	0	0	1 182 083	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 166	0	0	0	429 166	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 018 616	0	0	0	2 018 616	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	334 856 084	0	3 639 911	276 819 364	53 065 726	1 331 083	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	334 856 084	0	3 639 911	276 819 364	53 065 726	1 331 083	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	0	3	44	3	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid távú támogatás közfelhalmozás	041233 Hosszabb távú támogatás közfelhalmozás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 179 678	4 296 000	0	3 883 678	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 883 678	0	0	3 883 678	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	4 296 000	4 296 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 179 678	4 296 000	0	3 883 678	0
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 840 061	0	0	0	2 840 061
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B4082)	135 580	0	0	0	135 580
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	135 580	0	0	0	135 580
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 783	0	0	0	22 783
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 998 424	0	0	0	2 998 424
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 178 102	4 296 000	0	3 883 678	2 998 424
294	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 618 432	3 618 432	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 618 432	3 618 432	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	321 872 676	321 872 676	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	325 491 108	325 491 108	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	325 491 108	325 491 108	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	336 669 210	329 787 108	0	3 883 678	2 998 424

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés 2	Összeg 3
1			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 178 102
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	334 856 084
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-323 677 982
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	325 491 108
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	325 491 108
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+I)	1 813 126
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 813 126
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 813 126

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről																		
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett főleges statisztikai állományi létszám, éves)	3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	5	Készletért, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	6	Végkielégítés, jubileumi jutalom	7	Béren kívüli juttatások	8	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2													9	10	11	12	
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	14		50 308 032		0		0		592 800		870 845		337 628		0	764 215	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6		23 586 000		0		0		326 000		337 464		129 524		0	373 588	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	1		3 560 000		0		0		0		56 244		4 000		0	62 261	0
69	gyakornokok (pedagógus)	1		5 010 048		0		0		0		56 244		154 406		0	62 261	0
70	pedagógus I.	9		53 726 244		0		229 216		3 881 300		506 196		36 000		0	560 352	0
71	pedagógus II.	11		55 783 440		0		380 744		3 608 325		618 684		44 000		0	684 875	0
72	mesterpedagógus	2		4 092 690		0		0		2 192 400		112 488		8 000		0	124 523	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megfizetéssel	4		27 952 656		0		0		1 872 675		224 976		195 604		0	249 045	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	48		224 019 110		0		609 960		12 473 500		2 783 141		909 162		0	2 881 100	0
117	közfoglalkoztatott	3		3 275 203		0		0		0		0		0		0	107 444	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3		3 275 203		0		0		0		0		0		0	107 444	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	51		227 294 313		0		609 960		12 473 500		2 783 141		909 162		0	2 988 544	0
133	Munkajogi zárlószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45		0		0		0		0		0		0		0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6		0		0		0		0		0		0		0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6		0		0		0		0		0		0		0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	21	21	27
02	b) csoport	0	0	0	0	17	0	17	17
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	17	21	38	44
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	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	6	6	3	21	21	45	51
44	Közfelhalmozottak (45+46+47)	0	6	6	0	21	21	42	48
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	17	21	38	44
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 Törvénykönyve 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 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	222 925 347	0	218 407 861
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 794 348	0	4 264 110
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	228 719 695	0	222 671 971
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	228 719 695	0	222 671 971
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásainálk	459 095	0	1 534 664
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/A+C/III/2)	459 095	0	1 534 664
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	459 095	0	1 534 664
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 340 780	0	278 462
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 340 780	0	278 462
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 340 780	0	278 462
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	175 068
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	175 068
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	232 519 570	0	224 660 165
179	G/II Nemzeti vagyon változásai	188 970 034	0	188 970 034
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	75 648 804	0	75 648 804
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	435 186	0	435 186
182	G/IV Félhalmozott eredmény	-100 425 961	0	-108 618 532
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 192 571	0	-1 595 851
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	156 435 492	0	154 839 641
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	370 845	0	194 083
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	370 845	0	194 083
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	296 055	0	312 698
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	296 055	0	312 698
236	H/III/1 Kapott előlegek	181 443	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	181 443	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	848 343	0	506 781
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 033 013	0	22 305 251
250	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	48 202 722	0	47 008 492
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 235 735	0	69 313 743
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	232 519 570	0	224 660 165

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevétel	2 284 144	0	2 840 061
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétel (=01+02+03)	2 284 144	0	2 840 061
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	297 537 024	0	321 872 676
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	4 043 595	0	8 179 678
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiut bevétel	2 351 447	0	1 194 230
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiut bevétel	2 248 184	0	22 783
12	III Egyéb eredményszámláiut bevétel (=06+07+08+09)	306 180 250	0	331 269 367
13	10 Anyagköltség	2 687 643	0	2 809 102
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 131 830	0	26 798 727
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 819 473	0	29 607 829
18	14 Békéltetés	218 758 347	0	226 611 379
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 391 960	0	29 189 778
20	16 Bérjáratások	36 574 311	0	36 986 165
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	276 724 618	0	292 787 322
22	VI Értéksökkenési leírás	7 355 270	0	7 637 174
23	VII Egyéb ráfordítások	4 773 849	0	5 808 534
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-8 208 816	0	-1 731 431
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevétel	16 245	0	135 580
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevétel (=17+18+19+20+21)	16 245	0	135 580
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	16 245	0	135 580
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-8 192 571	0	-1 595 851

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	165 695	296 565 632	38 329 696	0	0	0	335 061 023	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 589 450	0	1 589 450	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	386 340	1 203 110	0	0	0	1 589 450	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	386 340	1 203 110	0	1 589 450	0	3 178 900	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	985 415	0	0	0	985 415	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 589 450	0	1 589 450	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	985 415	0	1 589 450	0	2 574 865	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	165 695	296 951 972	38 547 391	0	0	0	335 665 058	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	165 695	73 640 285	32 535 348	0	0	0	106 341 328	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 903 826	2 733 348	0	0	0	7 637 174	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	985 415	0	0	0	985 415	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	165 695	78 544 111	34 283 281	0	0	0	112 993 087	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	165 695	78 544 111	34 283 281	0	0	0	112 993 087	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	218 407 861	4 264 110	0	0	0	222 671 971	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	165 695	316 410	8 544 462	0	0	0	9 026 567	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárán kívüli források			0	0	1 534 664	0
11	Összesen (=01+...+10)			0	0	1 534 664	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 851 877
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nonprofit önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nonprofit önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos) (PIR) száma	398 017

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		459 095
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		459 095
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 075 569
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-334 856 084
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		336 669 210
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-3 618 432
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		-3 062 318
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-3 062 318
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		181 443
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		181 443
53	C. 32-33. számlák számtott tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		1 534 664
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 534 664

