

Adatellenőrző kód: 7e-203e-5f42-46-20552d-657571-431c-62-441a552e4c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SOMOGY VÁRMEGYE
KAPOSVÁR
.....
.....

Szerv számjele

656256 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

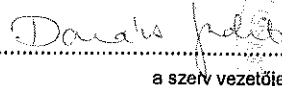
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

KAPOSVÁR.....

2024.év.....05.....hó.....22.....nap


a szerv gazdasági vezetője

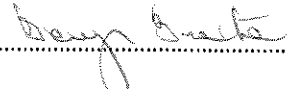

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTÉR ANDREA.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


.....(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, vagyionkezelésbe 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	6	7	8	9	Teljesítés	10
2	3	4	5	6	7	8	9		10
01	Tartóvny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 307 000	228 580 600	0	217 563 272	12 084 000	0	217 563 272	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 366 000	0	1 365 750	0	0	1 365 750	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 327 000	0	1 326 401	0	0	1 326 401	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	7 510 000	0	7 509 285	0	0	7 509 285	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 757 000	2 828 000	0	2 714 334	0	0	2 714 334	
09	Közhelyettesi költségvetési (K1109)	730 000	752 000	0	630 066	0	0	630 066	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	280 000	476 000	0	192 000	0	0	192 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 420 000	0	2 349 931	0	0	2 349 931	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	208 599 000	245 364 000	0	233 651 039	12 084 000	0	233 651 039	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	240 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	725 000	6 532 000	0	6 531 760	0	0	6 531 760	
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	965 000	6 772 000	0	6 771 760	0	0	6 771 760	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 564 000	252 136 000	0	240 422 799	12 084 000	0	240 422 799	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 973 000	37 503 000	0	35 609 241	1 848 000	0	35 609 241	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 000	799 000	16 000	782 899	0	0	782 899	
29	Örönelvességi anyagok beszerzése (K312)	3 530 000	2 157 000	0	2 151 299	0	0	2 151 299	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 035 000	2 956 000	16 000	2 934 198	0	0	2 934 198	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000	243 000	0	216 879	0	0	216 879	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	328 000	327 000	0	263 994	0	0	263 994	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	570 000	570 000	0	480 873	0	0	480 873	
35	Villamosenergia szolgáltatások díja (K3311)	2 375 000	2 375 000	0	1 159 401	166 000	0	1 159 401	
36	Gázenergia szolgáltatások díja (K3312)	14 697 000	15 290 000	0	6 671 743	1 052 000	407 357	6 671 743	
38	Víz- és csatorna szolgáltatások díja (K3314)	652 000	652 000	0	627 660	39 000	56 760	627 660	
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	17 724 000	18 317 000	0	8 458 804	1 257 000	464 117	8 458 804	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000	15 000	0	5 500	0	0	5 500	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	680 000	1 982 000	1 015 295	966 097	0	0	966 097	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 577 000	1 131 000	0	1 054 120	0	9 900	1 054 120	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	535 000	280 000	0	250 400	0	0	250 400	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	944 000	967 000	0	966 310	0	12 500	939 310	

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat összesen	Költségvetési előirányzatok egyenlege	Költségvetési előirányzatok egyenlege	Költségvetési előirányzatok egyenlege	Költségvetési előirányzatok egyenlege	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 475 000	22 692 000	1 015 295	11 701 231	1 257 000	486 517	11 674 231	
50	Külföldi kiadások (K341)	80 000	80 000	0	54 744	0	0	54 744	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	120 000	120 000	0	54 744	0	0	54 744	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 606 000	6 883 000	278 130	3 851 843	340 000	127 985	3 844 553	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	159 000	0	158 503	0	0	158 503	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 606 000	7 042 000	278 130	4 010 346	340 000	127 985	4 003 056	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 806 000	33 380 000	1 309 425	19 181 392	1 597 000	614 502	19 147 102	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	144 000	0	143 702	0	0	143 702	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	858 000	0	450 830	0	0	450 830	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	271 000	0	85 625	0	0	85 625	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	1 273 000	0	680 157	0	0	680 157	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	278 543 000	324 292 000	1 309 425	295 883 589	15 539 000	614 502	295 859 299	

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 137 000	3 137 000	0	3 137 000
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 137 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+...+12+23+34) (B1)	0	3 137 000	3 137 000	0	3 137 000
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 749 000	1 389 000	1 389 061	0	1 389 428
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 700
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	14 000	13 902	0	13 902
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	14 000	13 902	0	13 902
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	11 000	10 881	0	10 881
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 749 000	1 414 000	1 414 844	0	1 414 211
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	40 000	40 000	0	40 000
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	40 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	40 000	40 000	0	40 000
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 749 000	4 591 000	4 591 844	0	4 591 211

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési költségvetés	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési évi módosított értékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 159 828	3 159 828	0	3 159 828
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 159 828	3 159 828	0	3 159 828
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	272 794 000	316 541 000	289 166 401	0	289 166 401
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	272 794 000	319 701 000	292 326 229	0	292 326 229
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	272 794 000	319 701 000	292 326 229	0	292 326 229

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Bérkielégítések kiadásai	041233 Berek kiadásai	041234 Berek kiadásai	091110 Önkormányzatok működésének általános kiadásai	091140 Önkormányzatok működésének általános kiadásai	995015 Gyermekjuttatások kiadásai	999999 Kormányzati funkciók feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 563 272	0	0	0	201 075 293	15 544 569	943 410	0
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, utólag, költségek (K1104)	1 365 750	0	0	0	1 185 850	179 900	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 326 401	0	0	0	1 326 401	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	7 509 285	0	0	0	6 397 785	1 111 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 714 334	0	0	0	2 415 116	299 218	0	0
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	630 066	0	0	0	492 948	137 118	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	192 000	0	0	0	172 000	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 349 931	0	0	0	2 078 584	271 347	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	233 651 039	0	0	0	215 143 977	17 563 652	943 410	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 531 760	0	0	0	5 563 082	968 678	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 771 760	0	0	0	5 563 082	1 208 678	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	240 422 799	0	0	0	220 707 059	18 772 330	943 410	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 609 241	0	0	0	28 132 397	7 354 198	122 646	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 804 698	0	0	0	27 263 108	2 418 944	122 646	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 832 000	0	0	0	4 832 000	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	556 362	0	0	0	497 397	58 965	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	416 181	0	0	0	371 892	44 289	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	782 899	0	0	0	782 899	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 151 299	0	0	0	0	2 151 299	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 934 198	0	0	0	782 899	2 151 299	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	216 879	0	0	0	0	216 879	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	263 984	0	0	0	0	263 984	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 873	0	0	0	0	480 873	0	0
35	Villamenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 159 401	0	0	0	0	1 159 401	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 671 743	0	0	0	0	6 671 743	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	627 660	0	0	0	0	627 660	0	0
39	Közműszolgáltatások díja (K331)	8 458 804	0	0	0	0	8 458 804	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	966 097	0	0	0	14 000	952 097	0	0
44	Közműszolgáltatások (>=45) (K335)	1 054 120	0	0	0	0	1 054 120	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	250 400	0	0	0	246 400	4 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	939 310	0	0	0	0	939 310	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 674 231	0	0	0	260 400	11 413 831	0	0
50	Költségek kiadásai (K341)	54 744	0	0	0	0	54 744	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati-funkciónkénti								
#	Megnevezés	Összesen	040231 Közföldi építkezési költségvetés	040233 Államháztartás költségvetése	060108 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	060140 Óvoda nevelés, ellátás infokommunikációs feladatai	090015 Gyermekvédelem köznevelési intézményekben	988989 Kormányzat funkcionális nem osztály szerinti kiadások és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	54 744	0	0	0	54 744	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 644 553	0	0	200 690	3 643 863	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	158 503	0	0	0	158 503	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 003 056	0	0	200 690	3 802 366	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 147 102	0	0	1 243 989	17 903 113	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	143 702	0	0	0	143 702	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 830	0	0	0	450 830	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 625	0	0	0	85 625	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	680 157	0	0	0	680 157	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	295 859 299	0	0	250 083 445	44 709 798	1 066 056	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	295 859 299	0	0	250 083 445	44 709 798	1 066 056	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	0	0	41	5	1	0

06/A - Teljesített bevételek komanyzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010000 Társasági célú finanszírozás arvái	041231 Követi ifjarsági szolgáltatások	061030 Sportlétesítmények, eszközök működésére felköltszék	999999 Komanyzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei állambiztosításon belülről (=35+...+44) (B16)	3 137 000	3 137 000	0	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 137 000	3 137 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 137 000	3 137 000	0	0	0
187	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=186) (B403)	1 389 428	0	0	0	0
188	ebbel: államháztartáson belülről (B403)	1 700	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4002)	13 902	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B4008)	13 902	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	10 881	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+21 4+215+216) (B4)	1 414 211	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	40 000	0	0	0	0
246	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	40 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	40 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 591 211	3 137 000	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 159 828	3 159 828	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 159 828	3 159 828	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	289 166 401	289 166 401	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	292 326 229	292 326 229	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	292 326 229	292 326 229	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	296 917 440	296 917 440	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Össze
1		g
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 591 211
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	295 859 299
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-291 268 088
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	292 326 229
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	292 326 229
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 058 141
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 058 141
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 058 141

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vigázteljesítés, jutalom, jutalom	Béren kíváll juttatások	Közfoglalkozások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	29 350 800	0	0	2 964 000	393 708	269 110	0	349 990	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	48 219 312	0	0	1 704 300	802 038	444 956	0	649 981	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	7 833 600	0	0	0	112 488	8 000	0	99 997	0
69	Egyakornok (pedagógus)	4	19 363 540	0	0	0	224 976	16 000	0	198 984	0
70	pedagógus I.	5	33 869 832	0	0	434 095	281 220	20 000	0	249 983	0
71	pedagógus II.	10	47 447 830	0	0	3 733 291	562 440	40 000	0	499 984	0
72	mesterpedagógus	1	7 199 844	0	0	0	56 244	4 000	0	49 999	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	24 278 514	0	0	0	281 220	20 000	0	249 993	0
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	47	217 563 272	0	0	8 835 686	2 714 334	822 066	0	2 349 931	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+103+111+119+131)	47	217 563 272	0	0	8 835 686	2 714 334	822 066	0	2 349 931	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Magvezető	Vezetői létszám funkciócsoportok (összesen)	Vezetői létszám funkciócsoportok (összesen)	Vezetői létszám funkciócsoportok (összesen)	Vezetői létszám funkciócsoportok (összesen)	Vezetői létszám funkciócsoportok (összesen)	Vezetői létszám funkciócsoportok (összesen)	Vezetői létszám funkciócsoportok (összesen)	Vezetői létszám funkciócsoportok (összesen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	19	19	24
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	16	16
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	22	35	40
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	3	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	1	0	4	4
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	1	1	23	42	47
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	23	42	47
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	35	40
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	3	3
							0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időpont	Módosítások (+/-)	Teljes érték
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	223 905 374	0	224 198 510
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 433 699	0	1 955 872
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	292 218	0	56 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	227 631 291	0	226 210 382
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	227 631 291	0	226 210 382
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	2 539	0	2 539
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 539	0	2 539
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 539	0	2 539
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	633
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	633
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	633
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	256 336
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	256 336
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	256 336
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	256 969
170	E/III/1 December havi támogatások, munkaadóknak elszámolása	3 157 289	0	799 266
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 157 289	0	799 266
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 157 289	0	799 266
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	187 061
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	187 061
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	230 791 119	0	227 456 217
179	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke	145 324 813	0	145 324 813
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	121 507 114	0	121 507 114
181	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	132 457	0	132 457
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 673 617	0	-98 674 193
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 000 576	0	2 455 454
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	168 290 191	0	170 745 645
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	753 508	0	34 290
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	753 508	0	34 290
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 099	0	614 502
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	103 099	0	614 502
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	856 607	0	648 792
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 678 361	0	20 264 423
250	I/3 Halasztott eredménynyiszamléti bevételek	37 965 960	0	35 797 357
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	61 644 321	0	56 061 780
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	230 791 119	0	227 456 217

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	2023. évszám	2023. évszám	2023. évszám
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	835 264	0	1 390 061
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	835 264	0	1 390 061
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	272 523 039	0	289 166 401
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	349 140	0	3 177 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 208 604	0	2 168 603
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	331 589	0	4 583 199
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	275 412 372	0	299 095 203
13	10 Anyagköltség	2 892 327	0	2 934 198
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 165 519	0	12 060 082
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 057 846	0	14 994 280
18	14 Bérköltség	201 129 450	0	216 627 641
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 348 861	0	21 479 063
20	16 Bérjárulékok	34 167 300	0	34 511 398
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	255 645 611	0	272 618 102
22	VI Értékcsokkenési leírás	6 150 391	0	6 587 759
23	VII Egyéb ráfordítások	4 395 624	0	3 843 571
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-7 001 836	0	2 441 552
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1 260	0	13 902
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 260	0	13 902
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 260	0	13 902
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 000 576	0	2 455 454

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, műszerek, 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)	148 840	280 629 471	43 250 525		292 218	0	324 321 054	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		594 532	0	594 532	594 532
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	236 218	594 532		0	0	830 750	830 750
05	Tértésmentes átvétel	0	4 572 318	0		0	0	4 572 318	4 572 318
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 808 536	594 532		594 532	0	5 997 600	5 997 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		0	0	830 750	830 750
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0		0	0	830 750	830 750
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 840	285 438 007	43 845 057		830 750	0	329 487 904	329 487 904
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	148 840	56 724 097	39 816 826		0	0	96 689 763	96 689 763
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 515 400	2 072 339		0	0	6 587 739	6 587 739
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	148 840	61 239 497	41 889 185		0	0	103 277 522	103 277 522
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	148 840	61 239 497	41 889 185		0	0	103 277 522	103 277 522
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	224 198 510	1 955 872		56 000	0	226 210 382	226 210 382
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	148 840	296 230	13 275 886		0	0	13 720 756	13 720 756

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, befordulási adat	4	5	6	7	8
1			Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban eladott/értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, befordulási adatok	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek		0	0	0		0
06	Kincstárán kívüli források	2 539	0	0	0	256 336	0
08	Követelések a kövvaelés jellegű sajátos elszámolások kvetével	0	0	0	0	2 539	0
11	Összesen (-01+...+10)	2 539	0	0	0	633	0
						259 508	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 350 191
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezzel (16m-1, nem-2)	2
37	A gazdasági szervezzel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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			
Módosítás		Összeg a módosítás szerint (előző tárgyidőszak / E-előző)	
1	2	3	4
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 539
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-)331-3318) + (332-3328)]		2 539
05	Kiadások nyitvántarási elenkszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-295 659 299
06	Bevételek nyitvántarási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		296 917 440
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 159 828
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-)3651]		256 336
22	Tulajdoni, téves és visszalátó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-)36516]		256 336
36	Egyéb sajátos eszktőloldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-)366]		-2 358 023
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+(-)3661]		-2 358 023
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 539
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 539

