

Adatellenőrző kód: 1a-5e1c-602017-4d5945-75-21-5f-77-1c1201a-133d56

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632625"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	311 694 000	332 569 000	0	326 634 619	968 844 000	0	326 634 619
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	540 000	740 000	0	653 985	0	0	653 985
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 159 000	5 359 000	0	5 330 540	0	0	5 330 540
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 996 000	16 467 000	0	16 275 967	0	0	16 275 967
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 559 000	1 559 000	0	574 153	0	0	574 153
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 800 000	0	3 882 536	0	0	3 882 536
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	322 948 000	361 494 000	0	353 351 800	968 844 000	0	353 351 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 200 000	0	1 166 400	0	0	1 166 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 200 000	0	1 166 400	0	0	1 166 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	322 948 000	362 694 000	0	354 518 200	968 844 000	0	354 518 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 989 000	60 819 000	0	60 739 022	164 967 000	0	60 739 022
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 088 612
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 144 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 066 073
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 440 337
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 000	326 000	0	238 660	0	0	238 660
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 800 000	8 590 000	0	7 904 602	0	56 717	7 904 602
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 026 000	8 916 000	0	8 143 262	0	56 717	8 143 262
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	550 000	0	335 506	1 650 000	0	325 248
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 050 000	0	851 859	2 550 000	12 893	800 552
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	830 000	1 600 000	0	1 187 365	4 200 000	12 893	1 125 800
35	Közüemi díjak (K331)	9 045 000	13 365 000	0	13 301 478	18 009 000	1 627 323	13 290 748
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 950 000	0	1 293 327	0	0	1 292 207
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 550 000	0	2 527 901	0	0	2 527 901
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	1 200 000	0	1 055 749	0	9 020	1 046 234
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 036 372
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 888 000	7 038 000	0	5 936 375	0	0	5 606 375
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 893 000	10 893 000	0	9 972 001	0	870 550	9 955 348
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	240 099
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 326 000	36 996 000	0	34 086 831	18 009 000	2 506 893	33 718 813
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	115 000	115 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	125 000	125 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 662 000	7 979 000	0	6 822 753	5 631 000	408 756	6 798 391
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	54 000	0	53 150	0	0	53 150
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	550 000	0	376 945	0	864	376 945
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 862 000	8 583 000	0	7 252 848	5 631 000	409 620	7 228 486
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 169 000	56 220 000	0	50 670 306	27 840 000	2 986 123	50 216 361
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	43 567 000	0	43 567 000	0	0	43 567 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	43 567 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	43 567 000	0	43 567 000	0	0	43 567 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 050 000	0	1 832 929	0	0	1 832 929
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 705 000	1 466 000	0	1 057 634	0	0	1 057 634
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	725 000	914 000	0	755 078	0	0	755 078
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 430 000	4 430 000	0	3 645 641	0	0	3 645 641
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 553 000	12 371 000	0	12 006 000	0	0	12 006 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	419 000	3 338 000	0	3 133 080	0	0	3 133 080
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 972 000	15 709 000	0	15 139 080	0	0	15 139 080
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	423 508 000	543 439 000	0	528 279 249	1 161 651 000	2 986 123	527 825 304

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	14 737 000	14 737 000	0	14 737 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	14 737 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	14 737 000	14 737 000	0	14 737 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	640 000	640 000	310 000	0	287 500
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	265 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 000 000	1 555 153	0	1 330 600
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 330 600
198	Ellátási díjak (B405)	4 850 000	4 850 000	3 281 660	0	3 281 660
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	53 150	0	53 150
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	757	11 602	0	11 602
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 150
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	7 490 000	7 490 757	5 211 565	0	4 964 512
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	196 850	0	196 850
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	196 850	0	196 850
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 490 000	22 227 757	20 145 415	0	19 898 362

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	58 736 243	58 736 243	0	58 736 243
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	58 736 243	58 736 243	0	58 736 243
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	416 018 000	462 475 000	462 475 000	0	462 475 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	416 018 000	521 211 243	521 211 243	0	521 211 243
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	416 018 000	521 211 243	521 211 243	0	521 211 243

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	326 634 619	0	36 231 971	143 298 397	13 468 797	25 995 518	38 721 057	51 056 520	15 019 870	2 842 489
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	653 985	0	0	0	0	82 457	571 528	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 330 540	0	0	5 330 540	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 275 967	0	1 928 453	6 968 673	724 755	1 341 936	1 893 730	2 381 551	821 229	215 640
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	574 153	0	82 501	180 916	122 920	85 756	84 449	10 531	5 057	2 023
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 882 536	0	510 671	1 135 192	423 324	254 196	586 308	506 116	335 774	130 955
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	353 351 800	0	38 753 596	156 913 718	14 739 796	27 759 863	41 857 072	53 954 718	16 181 930	3 191 107
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 166 400	0	1 166 400	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 166 400	0	1 166 400	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	354 518 200	0	39 919 996	156 913 718	14 739 796	27 759 863	41 857 072	53 954 718	16 181 930	3 191 107
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 739 022	0	6 903 263	26 418 987	2 550 950	4 657 853	7 331 615	9 209 480	2 778 685	888 189
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 088 612	0	5 699 766	23 216 878	2 153 267	3 855 040	6 116 420	7 986 738	2 374 645	685 858
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 144 000	0	504 112	2 067 888	252 056	529 832	668 720	838 472	226 336	56 584
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 066 073	0	409 585	89 647	36 913	71 691	263 654	27 412	53 770	113 401
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 440 337	0	289 800	1 044 574	108 714	201 290	282 821	356 858	123 934	32 346
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	238 660	0	21 332	145 960	1 724	0	22 817	17 325	21 073	8 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 904 602	0	1 177 089	1 767 608	739 906	779 891	689 688	1 247 134	1 099 205	404 081
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 143 262	0	1 198 421	1 913 568	741 630	779 891	712 505	1 264 459	1 120 278	412 510
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	325 248	0	95 128	150 573	1 271	2 225	3 814	29 144	30 917	12 176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 552	0	66 624	180 657	24 251	189 681	232 619	46 802	43 211	16 707
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 125 800	0	161 752	331 230	25 522	191 906	236 433	75 946	74 128	28 883
35	Közüzemi díjak (K331)	13 290 748	0	1 921 398	4 362 370	69 897	748 831	708 862	2 027 374	2 465 726	986 290
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 292 207	0	153 599	575 996	52 216	89 599	153 599	203 198	51 200	12 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 527 901	0	778 761	363 440	97 683	165 603	166 448	411 563	398 493	145 910
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 046 234	0	0	0	0	1 046 234	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 036 372	0	0	0	0	1 036 372	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 606 375	0	2 985 719	447 289	7 840	15 419	309 519	1 612 627	169 456	58 506
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 955 348	0	216 355	783 760	87 866	550 317	188 031	4 794 451	2 846 450	488 118
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	240 099	0	12 005	2 401	9 604	60 025	38 416	74 430	36 015	7 203
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 718 813	0	6 055 832	6 532 855	315 502	2 616 003	1 526 459	9 049 213	5 931 325	1 691 624
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 798 391	0	1 024 180	1 577 306	272 742	831 121	552 814	1 047 676	1 077 161	415 391
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53 150	0	0	0	0	53 150	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	376 945	0	17 601	4 133	14 081	96 155	57 885	114 527	59 374	13 189
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 228 486	0	1 041 781	1 581 439	286 823	980 426	610 699	1 162 203	1 136 535	428 580
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 216 361	0	8 457 786	10 359 092	1 369 477	4 568 226	3 086 096	11 551 821	8 262 266	2 561 597
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	43 567 000	43 567 000	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	43 567 000	43 567 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	43 567 000	43 567 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 832 929	0	26 640	1 209 900	8 880	459 540	83 569	33 300	8 880	2 220
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 057 634	0	59 968	117 787	42 000	151 514	362 232	131 835	137 356	54 942
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	755 078	0	23 386	358 474	13 738	164 986	120 367	35 199	28 063	10 865
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 645 641	0	109 994	1 686 161	64 618	776 040	566 168	200 334	174 299	68 027
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 006 000	0	0	0	0	0	0	4 442 220	5 402 700	2 161 080
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 133 080	0	0	0	0	0	0	1 159 240	1 409 886	563 954
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 139 080	0	0	0	0	0	0	5 601 460	6 812 586	2 725 034
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	527 825 304	43 567 000	55 391 039	195 377 958	18 724 841	37 761 982	52 840 951	80 517 813	34 209 766	9 433 954
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	527 825 304	43 567 000	55 391 039	195 377 958	18 724 841	37 761 982	52 840 951	80 517 813	34 209 766	9 433 954
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	0	10	37	4	10	11	14	4	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	104012 Gyermek átemeni ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átemeni ellátása
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	14 737 000	0	0	0	0	14 737 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	14 737 000	0	0	0	0	14 737 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	14 737 000	0	0	0	0	14 737 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	287 500	0	0	0	287 500	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	265 000	0	0	0	265 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 330 600	0	0	0	1 330 600	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 330 600	0	0	0	1 330 600	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 281 660	0	116 000	1 695 860	0	1 469 800
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 150	0	0	0	53 150	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 602	0	0	0	11 602	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 150	0	0	0	1 150	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	4 964 512	0	116 000	1 695 860	1 682 852	1 469 800
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	196 850	0	0	0	196 850	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	196 850	0	0	0	196 850	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	19 898 362	0	116 000	1 695 860	1 879 702	16 206 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 736 243	58 736 243	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	58 736 243	58 736 243	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	462 475 000	462 475 000	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	521 211 243	521 211 243	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	521 211 243	521 211 243	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	541 109 605	521 211 243	116 000	1 695 860	1 879 702	16 206 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 898 362
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	527 825 304
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-507 926 942
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	521 211 243
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	521 211 243
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	13 284 301
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 284 301
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	453 945
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 830 356

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 409 226	0	0	0	360 000	43 939	0	358 757	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	25 678 606	0	122 459	0	1 170 000	0	0	213 224	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	27 843 445	0	0	0	1 706 129	0	0	705 221	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	113 074 914	0	0	3 248 110	5 801 957	256 564	0	956 682	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	134 377 783	0	531 526	2 082 430	6 292 881	253 910	0	1 428 025	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	5 287 499	0	0	0	349 516	3 360	0	76 743	0
35	pedagógus I.	3	10 963 146	0	0	0	595 484	16 380	0	143 884	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	91	326 634 619	0	653 985	5 330 540	16 275 967	574 153	0	3 882 536	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	91	326 634 619	0	653 985	5 330 540	16 275 967	574 153	0	3 882 536	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	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	7	7	0	33	38	71	78
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	33	39	72	79
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	2	3	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	42	41	83	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	0	42	41	83	91
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	33	39	72	79
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 234 306	0	14 693 788
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 901 695	0	3 423 434
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 136 001	0	18 117 222
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 136 001	0	18 117 222
50	C/II/1 Forintpénztár	183 955	0	138 520
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 955	0	138 520
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 174 273	0	12 538 709
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 174 273	0	12 538 709
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 358 228	0	12 677 229
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 500	0	247 053
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 500	0	247 053
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 500	0	247 053
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	122 573	0	453
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	122 573	0	453
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	122 573	0	453
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	145 073	0	247 506
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 255 442	0	606 619
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 255 442	0	606 619
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 255 442	0	606 619
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26 323	0	35 678
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	26 323	0	35 678
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 921 067	0	31 684 254
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 138 511	0	293 138 511
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-223 567 635	0	-223 969 635
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 295	0	296 295
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-75 810 511	0	-37 743 951
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 066 560	0	-35 757 684
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	32 123 220	0	-4 036 464
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 389 004	0	453 945
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 389 004	0	453 945
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 562 594	0	2 986 123
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 562 594	0	2 986 123
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 951 598	0	3 440 068
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 846 249	0	32 280 650
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 846 249	0	32 280 650
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 921 067	0	31 684 254

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 112 785	0	5 115 313
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 112 785	0	5 115 313
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	461 461 000	0	462 475 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 277 895	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 754 568	0	14 737 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	68 362	0	217 452
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	466 561 825	0	477 429 452
13	10 Anyagköltség	6 663 160	0	8 118 851
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 366 206	0	33 424 683
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 064 769
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 029 366	0	42 608 303
18	14 Bérköltség	301 236 666	0	330 501 561
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 152 104	0	27 025 236
20	16 Bérjárulékok	59 420 656	0	61 164 826
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	381 809 426	0	418 691 623
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 844 042	0	2 513 342
23	VII Egyéb ráfordítások	7 925 220	0	54 489 181
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	38 066 556	0	-35 757 684
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	38 066 560	0	-35 757 684

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	990 674	3 347 250	44 964 275	0	0	0	49 302 199
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 890 563	0	2 890 563
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 006 000	0	12 006 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 604 000	2 890 563	0	0	0	14 494 563
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 604 000	2 890 563	0	14 896 563	0	29 391 126
09	Értékesítés	0	0	196 850	0	0	0	196 850
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 777 028	0	0	0	4 777 028
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 896 563	0	14 896 563
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 973 878	0	14 896 563	0	19 870 441
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	990 674	14 951 250	42 880 960	0	0	0	58 822 884
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	990 674	112 944	42 062 580	0	0	0	43 166 198
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	144 518	2 368 824	0	0	0	2 513 342
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 973 878	0	0	0	4 973 878
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	990 674	257 462	39 457 526	0	0	0	40 705 662
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	990 674	257 462	39 457 526	0	0	0	40 705 662
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	14 693 788	3 423 434	0	0	0	18 117 222
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	990 674	0	35 851 873	0	0	0	36 842 547

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	122 573	0	0	0	453	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	57 174 273	0	0	0	12 538 709	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 500	0	0	0	247 053	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 319 346	0	0	0	12 786 215	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 265 512
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 453 670
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 948 348
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 418 875
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 374 152
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 774 214
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 010 015
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 519 512
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 284

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	57 358 228
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	183 955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	57 174 273
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)	-44 680 999
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-527 825 304
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	541 109 605
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-58 736 243
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-122 120
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-122 120
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-648 823
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-648 823
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 677 229
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 677 229