

Adatellenőrző kód: -59-242-75707b74551767e3-4e24-38d2418-6e-2

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"/>
03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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)	393 794 000	428 637 000	0	410 251 075	1 181 382 000	0	410 251 075
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	705 000	705 000	0	605 459	0	0	605 459
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 643 000	5 644 000	0	5 643 219	0	0	5 643 219
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 030 000	11 062 000	0	11 061 961	0	0	11 061 961
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 493 000	1 493 000	0	868 799	0	0	868 799
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	5 000 000	0	4 761 329	0	0	4 761 329
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	407 665 000	452 541 000	0	433 191 842	1 181 382 000	0	433 191 842
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 532 000	2 532 000	0	2 463 183	0	0	2 463 183
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 532 000	2 532 000	0	2 463 183	0	0	2 463 183
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>410 197 000</b>	<b>455 073 000</b>	<b>0</b>	<b>435 655 025</b>	<b>1 181 382 000</b>	<b>0</b>	<b>435 655 025</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>59 677 000</b>	<b>66 185 000</b>	<b>0</b>	<b>65 587 957</b>	<b>179 031 000</b>	<b>0</b>	<b>65 587 957</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 223 999
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 860 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	844 465
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 659 493
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 000	876 000	0	847 334	0	0	847 334
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 597 000	8 682 000	0	7 260 831	0	39 643	7 260 831
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 653 000	9 558 000	0	8 108 165	0	39 643	8 108 165
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	158 000	858 000	0	662 888	1 650 000	0	652 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 000	890 000	0	882 366	2 550 000	0	825 584
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	448 000	1 748 000	0	1 545 254	4 200 000	0	1 478 214
35	Közüzem díjak (K331)	16 563 000	48 324 000	0	39 653 752	54 027 000	6 337 500	39 653 752
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	295 000	595 000	0	435 649	0	0	435 649
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	825 000	3 560 000	0	3 091 402	0	0	3 091 402
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 600 000	3 570 000	0	3 060 252	0	462 164	3 060 252
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 636 024
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	6 356 000	0	6 010 114	0	0	5 882 114
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 126 000	12 651 000	0	11 637 288	0	872 703	11 600 340
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	290 618
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 409 000	75 056 000	0	63 888 457	54 027 000	7 672 367	63 723 509
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	82 000	82 000	0	25 260	0	0	25 260
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	92 000	92 000	0	25 260	0	0	25 260

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)	3 298 000	18 757 000	0	13 846 607	15 355 860	1 104 886	13 826 267
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	400 000	0	360 195	0	0	360 195
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 398 000	19 157 000	0	14 206 802	15 355 860	1 104 886	14 186 462
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>34 000 000</b>	<b>105 611 000</b>	<b>0</b>	<b>87 773 938</b>	<b>73 582 860</b>	<b>8 816 896</b>	<b>87 521 610</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	204 000	0	169 000	0	0	169 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	159 000	1 561 000	97 000	805 340	0	0	805 340
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	472 000	26 190	263 074	0	0	263 074
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>202 000</b>	<b>2 237 000</b>	<b>123 190</b>	<b>1 237 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 414</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 766 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 017 000	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>4 783 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>504 076 000</b>	<b>633 889 000</b>	<b>123 190</b>	<b>590 254 334</b>	<b>1 433 995 860</b>	<b>8 816 896</b>	<b>590 002 006</b>

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	4 783 000	4 783 000	0	4 783 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 783 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>4 783 000</b>	<b>4 783 000</b>	<b>0</b>	<b>4 783 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	400 000	400 000	588 500	0	500 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	473 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 600 000	4 131 000	4 664 322	0	3 447 824
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 206 761
198	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	4 127 000	4 126 750	0	4 126 750
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	40 000	40 000	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	40 000	40 000	2	0	2
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	553 306	0	553 306
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	70 940	0	70 940
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>5 440 000</b>	<b>8 698 000</b>	<b>10 003 820</b>	<b>0</b>	<b>8 698 822</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>5 440 000</b>	<b>13 481 000</b>	<b>14 786 820</b>	<b>0</b>	<b>13 481 822</b>

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	13 284 000	13 284 301	0	13 284 301
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 284 000	13 284 301	0	13 284 301
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	498 636 000	607 124 000	607 124 000	0	607 124 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	498 636 000	620 408 000	620 408 301	0	620 408 301
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>498 636 000</b>	<b>620 408 000</b>	<b>620 408 301</b>	<b>0</b>	<b>620 408 301</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	410 251 075	0	43 234 268	183 440 852	14 765 543	33 258 487	52 288 605	57 211 853	21 898 255	4 153 212	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	605 459	0	0	0	0	7 174	598 285	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 643 219	0	0	5 643 219	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 061 961	0	1 263 348	4 587 278	540 000	957 480	1 391 365	1 506 450	670 960	145 080	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	868 799	0	69 855	198 569	108 540	126 671	324 649	32 708	5 593	2 214	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 761 329	0	755 654	1 804 306	400 330	243 222	676 059	653 268	109 310	119 180	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	433 191 842	0	45 323 125	195 674 224	15 814 413	34 593 034	55 278 963	59 404 279	22 684 118	4 419 686	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 463 183	0	2 391 600	0	0	0	0	46 529	21 475	3 579	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 463 183	0	2 391 600	0	0	0	0	46 529	21 475	3 579	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>435 655 025</b>	<b>0</b>	<b>47 714 725</b>	<b>195 674 224</b>	<b>15 814 413</b>	<b>34 593 034</b>	<b>55 278 963</b>	<b>59 450 808</b>	<b>22 705 593</b>	<b>4 423 265</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>65 587 957</b>	<b>0</b>	<b>6 874 274</b>	<b>29 336 037</b>	<b>2 521 972</b>	<b>5 308 585</b>	<b>8 253 752</b>	<b>9 162 220</b>	<b>3 468 702</b>	<b>662 415</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 223 999	0	6 086 639	26 232 072	2 132 966	4 674 103	7 404 522	8 038 266	3 063 378	592 053	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 860 000	0	466 560	1 914 840	233 280	490 860	622 080	777 600	306 180	48 600	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	844 465	0	131 355	499 558	74 726	0	18 440	120 386	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 659 493	0	189 720	689 567	81 000	143 622	208 710	225 968	99 144	21 762	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	847 334	0	50 752	687 839	0	0	92 663	15 323	542	215	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 260 831	0	1 372 707	1 827 984	842 896	613 758	623 284	804 701	859 605	315 896	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 108 165	0	1 423 459	2 515 823	842 896	613 758	715 947	820 024	860 147	316 111	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	652 630	0	220 261	144 482	1 271	7 125	9 550	91 646	127 956	50 339	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	825 584	0	85 058	191 015	24 260	188 993	238 765	39 213	42 365	15 915	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 478 214	0	305 319	335 497	25 531	196 118	248 315	130 859	170 321	66 254	0
35	Közüzemi díjak (K331)	39 653 752	0	6 364 290	11 010 144	66 621	2 228 316	1 913 848	5 963 276	8 673 856	3 433 401	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	435 649	0	39 478	157 426	15 540	47 330	71 697	77 725	21 939	4 514	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 091 402	0	1 615 476	345 218	192 726	180 798	157 227	294 681	228 420	76 856	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 060 252	0	0	0	0	3 060 252	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 636 024	0	0	0	0	2 636 024	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 882 114	0	3 544 999	123 759	6 140	13 719	189 839	1 851 248	109 600	42 810	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 600 340	0	442 091	1 096 662	22 928	667 872	229 080	5 305 686	3 257 492	578 529	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	290 618	0	34 874	2 906	11 625	63 936	52 311	78 467	37 780	8 719	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 723 509	0	12 006 334	12 733 209	303 955	6 198 287	2 561 691	13 492 616	12 291 307	4 136 110	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 260	0	0	0	0	0	12 960	12 300	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 260	0	0	0	0	0	12 960	12 300	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 826 267	0	2 607 832	2 636 305	308 772	1 736 542	851 065	1 953 839	2 682 001	1 049 911	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 195	0	42 778	4 429	14 259	81 276	64 168	96 248	46 343	10 694	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 186 462	0	2 650 610	2 640 734	323 031	1 817 818	915 233	2 050 087	2 728 344	1 060 605	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>87 521 610</b>	<b>0</b>	<b>16 385 722</b>	<b>18 225 263</b>	<b>1 495 413</b>	<b>8 825 981</b>	<b>4 454 146</b>	<b>16 505 886</b>	<b>16 050 119</b>	<b>5 579 080</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	805 340	0	84 942	355 277	58 500	85 095	51 715	60 780	78 112	30 919	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	263 074	0	68 565	95 926	15 795	22 976	13 963	16 410	21 091	8 348	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 237 414</b>	<b>0</b>	<b>322 507</b>	<b>451 203</b>	<b>74 295</b>	<b>108 071</b>	<b>65 678</b>	<b>77 190</b>	<b>99 203</b>	<b>39 267</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>590 002 006</b>	<b>0</b>	<b>71 297 228</b>	<b>243 686 727</b>	<b>19 906 093</b>	<b>48 835 671</b>	<b>68 052 539</b>	<b>85 196 104</b>	<b>42 323 617</b>	<b>10 704 027</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>590 002 006</b>	<b>0</b>	<b>71 297 228</b>	<b>243 686 727</b>	<b>19 906 093</b>	<b>48 835 671</b>	<b>68 052 539</b>	<b>85 196 104</b>	<b>42 323 617</b>	<b>10 704 027</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	0	9	37	5	10	11	15	5	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máséhoz nem sorolt gazdasági ügyek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 783 000	0	0	0	0	0	4 783 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 783 000	0	0	0	0	0	4 783 000	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>4 783 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 783 000</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	473 500	0	0	0	0	473 500	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 447 824	0	0	0	0	3 447 824	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 206 761	0	0	0	0	3 206 761	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 126 750	0	0	432 800	2 608 650	0	1 085 300	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	0	0	0	0	2	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	0	0	0	0	2	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	553 306	0	0	0	0	553 306	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	70 940	0	0	0	0	70 940	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>8 698 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 800</b>	<b>2 608 650</b>	<b>4 572 072</b>	<b>1 085 300</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>13 481 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 800</b>	<b>2 608 650</b>	<b>4 572 072</b>	<b>5 868 300</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 284 301	13 284 301	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	13 284 301	13 284 301	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	607 124 000	607 124 000	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	620 408 301	620 408 301	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>620 408 301</b>	<b>620 408 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>633 890 123</b>	<b>620 408 301</b>	<b>0</b>	<b>432 800</b>	<b>2 608 650</b>	<b>4 572 072</b>	<b>5 868 300</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 481 822
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	590 002 006
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-576 520 184</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	620 408 301
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>620 408 301</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>43 888 117</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>43 888 117</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 200 518</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>37 687 599</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 253 112	0	0	0	240 000	84 794	0	62 400	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	31 383 438	0	148 752	4 173 567	649 839	0	0	353 538	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	35 440 691	0	0	0	1 198 548	0	0	898 415	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	130 414 398	0	0	0	3 695 462	201 720	0	1 530 872	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	163 620 190	0	456 707	1 469 652	4 318 112	494 625	0	1 631 777	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	12 193 800	0	0	0	225 000	0	0	0	0
57	pedagógus I.	5	23 496 304	0	0	0	670 000	87 660	0	284 327	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	449 142	0	0	0	65 000	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>93</b>	<b>410 251 075</b>	<b>0</b>	<b>605 459</b>	<b>5 643 219</b>	<b>11 061 961</b>	<b>868 799</b>	<b>0</b>	<b>4 761 329</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>93</b>	<b>410 251 075</b>	<b>0</b>	<b>605 459</b>	<b>5 643 219</b>	<b>11 061 961</b>	<b>868 799</b>	<b>0</b>	<b>4 761 329</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	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	7	23	41	71	78
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>72</b>	<b>79</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	7	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>93</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>93</b>
41	I. funkció csoport	0	7	7	7	23	42	72	79
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	7	0	10	10

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	14 693 788	0	14 394 762
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 423 434	0	1 963 141
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>18 117 222</b>	<b>0</b>	<b>16 357 903</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>18 117 222</b>	<b>0</b>	<b>16 357 903</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	138 520	0	129 355
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>138 520</b>	<b>0</b>	<b>129 355</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 538 709	0	43 444 847
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>12 538 709</b>	<b>0</b>	<b>43 444 847</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>12 677 229</b>	<b>0</b>	<b>43 574 202</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	247 053	0	1 304 998
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	247 053	0	1 304 998
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>247 053</b>	<b>0</b>	<b>1 304 998</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	453	0	120 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	120 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	453	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>247 506</b>	<b>0</b>	<b>1 424 998</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	606 619	0	193 915
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>606 619</b>	<b>0</b>	<b>193 915</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>606 619</b>	<b>0</b>	<b>193 915</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 678	0	55 062
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>35 678</b>	<b>0</b>	<b>55 062</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>31 684 254</b>	<b>0</b>	<b>61 606 080</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 138 511	0	293 138 511
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-223 969 635	0	-223 969 635
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 295	0	296 295
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 743 951	0	-73 501 635
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 757 684	0	8 650 146
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 036 464</b>	<b>0</b>	<b>4 613 682</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	453 945	0	252 328
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>453 945</b>	<b>0</b>	<b>252 328</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 986 123	0	8 816 896
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 986 123</b>	<b>0</b>	<b>8 816 896</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 440 068</b>	<b>0</b>	<b>9 069 224</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 280 650	0	43 140 174
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	4 783 000
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>32 280 650</b>	<b>0</b>	<b>47 923 174</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>31 684 254</b>	<b>0</b>	<b>61 606 080</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 115 313	0	9 132 519
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 115 313</b>	<b>0</b>	<b>9 132 519</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	462 475 000	0	607 124 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 737 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	217 452	0	624 247
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>477 429 452</b>	<b>0</b>	<b>607 748 247</b>
13	10 Anyagköltség	8 118 851	0	8 091 091
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 424 683	0	68 748 863
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 064 769	0	3 503 881
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>42 608 303</b>	<b>0</b>	<b>80 343 835</b>
18	14 Bérköltség	330 501 561	0	419 066 893
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 025 236	0	24 831 444
20	16 Bérjárulékok	61 164 826	0	66 114 010
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>418 691 623</b>	<b>0</b>	<b>510 012 347</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>2 513 342</b>	<b>0</b>	<b>2 733 659</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>54 489 181</b>	<b>0</b>	<b>15 140 780</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-35 757 684</b>	<b>0</b>	<b>8 650 145</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-35 757 684</b>	<b>0</b>	<b>8 650 146</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>990 674</b>	<b>14 951 250</b>	<b>42 880 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 822 884</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	974 340	0	974 340
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	974 340	0	0	0	974 340
07	Egyéb növekedés	0	0	204 501	0	0	0	204 501
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178 841</b>	<b>0</b>	<b>974 340</b>	<b>0</b>	<b>2 153 181</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 828 615	0	0	0	2 828 615
13	Egyéb csökkenés	0	0	660 545	0	974 340	0	1 634 885
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 160</b>	<b>0</b>	<b>974 340</b>	<b>0</b>	<b>4 463 500</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>990 674</b>	<b>14 951 250</b>	<b>40 570 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 512 565</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>990 674</b>	<b>257 462</b>	<b>39 457 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 705 662</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	299 026	2 469 858	0	0	0	2 768 884
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 319 884	0	0	0	3 319 884
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>990 674</b>	<b>556 488</b>	<b>38 607 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 154 662</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>990 674</b>	<b>556 488</b>	<b>38 607 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 154 662</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>14 394 762</b>	<b>1 963 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 357 903</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	990 674	0	33 710 830	0	0	0	34 701 504

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	453	0	0	0	120 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 538 709	0	0	0	43 444 847	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	247 053	0	0	0	1 304 998	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>12 786 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 869 845</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 642 073
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 284

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>12 677 229</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	138 520
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	12 538 709
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>30 896 973</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-590 002 006
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	633 890 123
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 284 301
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	119 547
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	120 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-453
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-412 704
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-412 704
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>43 574 202</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>43 574 202</b>