

Adatellenőrző kód: -6d7c-67-68c7c-3c-70-28-50-7-5-4f1e-10-3d2e1434-5e

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	pénzügyi 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:

.....(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)	432 166 000	501 486 000	0	493 269 000	1 344 525 000	0	493 269 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	1 720 000	0	748 614	0	0	748 614
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 556 000	8 556 000	0	8 555 760	0	0	8 555 760
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 124 000	21 424 000	0	21 264 694	0	0	21 264 694
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 869 000	1 869 000	0	1 847 515	0	0	1 847 515
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 000 000	0	4 212 467	0	0	4 212 467
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	454 435 000	540 055 000	0	529 898 050	1 344 525 000	0	529 898 050
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 090 000	4 090 000	0	3 360 671	0	0	3 360 671
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 090 000	4 090 000	0	3 360 671	0	0	3 360 671
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	457 525 000	544 145 000	0	533 258 721	1 344 525 000	0	533 258 721
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 702 000	80 893 000	0	79 725 842	216 588 000	0	79 725 842
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 595 423
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 996 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 031 898
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 102 521
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	300 000	0	107 111	0	0	107 111
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 166 000	13 266 000	0	11 263 865	0	71 677	11 252 070
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 266 000	13 566 000	0	11 370 976	0	71 677	11 359 181
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	1 710 000	0	1 509 737	1 650 000	0	1 498 268
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	620 000	990 000	0	951 399	2 550 000	0	894 688
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	2 700 000	0	2 461 136	4 200 000	0	2 392 956
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 001 000	30 284 000	0	3 602 729	54 027 000	270 791	3 602 729
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	86 030 000	55 176 000	0	20 418 512	207 228 000	1 750 591	18 457 420
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 733 000	14 643 000	0	10 789 109	43 929 000	887 400	10 789 109
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 290 000	3 290 000	0	1 509 488	9 870 000	0	1 467 464
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	130 054 000	103 393 000	0	36 319 838	315 054 000	2 908 782	34 316 722
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 000	625 000	0	618 117	0	0	618 117
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	320 000	4 320 000	0	4 312 435	0	0	4 219 635
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 200 000	5 903 000	0	3 034 509	0	50 204	2 772 670
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 772 670
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 400 000	9 716 726	0	8 836 054	0	788 000	8 836 054
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 461 000	16 543 000	0	15 530 403	0	1 036 800	15 465 989
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	546 163
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	138 445 000	140 500 726	0	68 651 356	315 054 000	4 783 786	66 229 187
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	300 000	0	112 720	0	0	112 720

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	300 000	0	112 720	0	0	112 720
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 000 000	35 276 274	0	13 564 619	76 168 770	628 821	12 891 562
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	510 000	0	508 195	0	0	508 195
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 100 000	35 786 274	0	14 072 814	76 168 770	628 821	13 399 757
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	175 761 000	192 853 000	0	96 669 002	395 422 770	5 484 284	93 493 801
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	24 476 201	0	24 476 000	0	0	24 476 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	24 476 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	24 476 201	0	24 476 000	0	0	24 476 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	565 000	765 000	0	596 828	0	0	596 828
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 988 000	2 665 050	0	1 138 659	0	0	1 138 659
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	689 000	935 140	0	468 583	0	0	468 583
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 242 000	4 365 190	0	2 204 070	0	0	2 204 070
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 700 000	7 287 000	0	4 586 621	0	0	4 586 621
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	729 000	1 967 726	0	1 238 388	0	0	1 238 388
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 429 000	9 254 726	0	5 825 009	0	0	5 825 009
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	707 659 000	855 987 117	0	742 158 644	1 956 535 770	5 484 284	738 983 443

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	800 000	800 000	1 207 500	0	1 107 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 018 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 200 000	4 200 000	4 456 261	0	4 313 886
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 097 388
196	Ellátási díjak (B405)	3 960 000	3 960 000	4 036 905	0	4 036 905
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40 000	40 000	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	40 000	40 000	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	25 834	0	25 834
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 000 000	9 000 000	9 726 506	0	9 483 631
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 000 000	9 000 000	9 726 506	0	9 483 631

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	43 888 117	43 888 117	0	43 888 117
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	43 888 117	43 888 117	0	43 888 117
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	698 659 000	803 099 000	803 099 000	0	803 099 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	698 659 000	846 987 117	846 987 117	0	846 987 117
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	698 659 000	846 987 117	846 987 117	0	846 987 117

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogytékosok 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)	493 269 000	0	0	51 989 629	218 436 100	20 938 471	40 972 232	64 193 687	62 020 578	29 870 496	4 847 807	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	748 614	0	0	0	0	0	0	748 614	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 555 760	0	0	59 280	7 488 720	0	325 447	623 033	18 970	29 640	10 670	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 264 694	0	0	2 258 154	9 201 253	1 195 000	1 682 424	2 837 754	2 531 051	1 301 401	257 657	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 847 515	0	0	35 572	285 584	332 820	251 268	837 894	88 575	11 619	4 183	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 212 467	0	0	574 844	1 023 040	166 709	382 093	596 406	802 232	444 420	222 723	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	529 898 050	0	0	54 917 479	236 434 697	22 633 000	43 613 464	69 837 388	65 461 406	31 657 576	5 343 040	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 360 671	0	0	3 155 676	0	0	0	204 995	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 360 671	0	0	3 155 676	0	0	0	204 995	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	533 258 721	0	0	58 073 155	236 434 697	22 633 000	43 613 464	70 042 383	65 461 406	31 657 576	5 343 040	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 725 842	0	0	8 205 651	35 803 216	3 507 121	6 432 371	10 458 829	9 757 061	4 728 696	832 897	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 595 423	0	0	7 152 811	30 647 940	2 893 498	5 521 453	9 083 685	8 492 637	4 110 114	693 285	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 996 000	0	0	678 612	2 987 292	440 748	664 620	867 504	881 496	405 768	69 960	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 031 898	0	0	44 729	831 594	0	0	91 635	9 991	22 060	31 889	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 102 521	0	0	329 499	1 336 390	172 875	246 298	416 005	372 937	190 754	37 763	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 111	0	0	2 557	47 796	5 268	0	38 184	4 258	6 653	2 395	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 252 070	0	0	1 191 243	3 902 600	1 499 203	1 038 401	1 070 694	993 228	1 160 129	396 572	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 359 181	0	0	1 193 800	3 950 396	1 504 471	1 038 401	1 108 878	997 486	1 166 782	398 967	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 498 268	0	0	111 750	206 490	1 251	746 716	295 986	45 395	66 943	23 737	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	894 688	0	0	61 533	233 520	21 787	221 314	255 823	37 640	47 156	15 915	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 392 956	0	0	173 283	440 010	23 038	968 030	551 809	83 035	114 099	39 652	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 602 729	0	0	2 455 919	146 038	0	300 141	312 392	124 236	194 120	69 883	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 457 420	0	0	2 090 460	3 602 642	157 444	1 125 028	1 170 947	3 299 488	5 155 449	1 855 962	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekbölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, 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
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 789 109	0	0	0	10 789 109	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 467 464	0	0	447 772	427 250	0	34 997	36 425	166 726	260 510	93 784	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	34 316 722	0	0	4 994 151	14 965 039	157 444	1 460 166	1 519 764	3 590 450	5 610 079	2 019 629	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	618 117	0	0	61 894	253 204	22 507	65 594	94 568	80 962	33 761	5 627	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	4 219 635	0	0	1 119 932	488 267	99 735	566 242	444 128	658 164	630 994	212 173	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 772 670	0	0	0	0	0	2 772 670	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 772 670	0	0	0	0	0	2 772 670	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 836 054	0	0	2 213 600	271 000	10 200	13 600	4 626 800	1 681 000	18 154	1 700	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 465 989	0	0	323 630	1 065 855	120 609	960 238	343 485	7 283 478	4 548 121	820 573	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	546 163	0	0	26 293	10 517	21 035	167 707	120 782	126 208	57 845	15 776	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 229 187	0	0	8 713 207	17 043 365	410 495	5 838 510	7 028 745	13 294 054	10 841 109	3 059 702	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	112 720	0	0	0	2 840	0	0	109 880	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	112 720	0	0	0	2 840	0	0	109 880	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 891 562	0	0	2 031 497	3 253 158	487 355	1 816 301	986 604	1 460 220	2 107 945	748 482	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	508 195	0	0	24 478	17 595	19 583	157 674	102 806	117 502	53 865	14 692	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 399 757	0	0	2 055 975	3 270 753	506 938	1 973 975	1 089 410	1 577 722	2 161 810	763 174	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	93 493 801	0	0	12 136 265	24 707 364	2 444 942	9 818 916	9 888 722	15 952 297	14 283 800	4 261 495	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	24 476 000	24 476 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	24 476 000	24 476 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	24 476 000	24 476 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	596 828	0	0	0	208 654	0	179 520	208 654	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, 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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 138 659	0	0	108 649	120 235	139 257	19 066	237 387	164 501	257 032	92 532	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	468 583	0	0	29 337	88 799	37 599	53 618	120 433	44 416	69 397	24 984	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 204 070	0	0	137 986	417 688	176 856	252 204	566 474	208 917	326 429	117 516	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 586 621	0	0	0	0	0	0	0	1 467 718	2 293 311	825 592	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 238 388	0	0	0	0	0	0	0	396 284	619 194	222 910	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 825 009	0	0	0	0	0	0	0	1 864 002	2 912 505	1 048 502	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	738 983 443	24 476 000	0	78 553 057	297 362 965	28 761 919	60 116 955	90 956 408	93 243 683	53 909 006	11 603 450	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	738 983 443	24 476 000	0	78 553 057	297 362 965	28 761 919	60 116 955	90 956 408	93 243 683	53 909 006	11 603 450	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	96	0	0	9	39	5	10	11	15	6	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 107 000	0	0	0	0	0	1 107 000	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 018 500	0	0	0	0	0	1 018 500	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 313 886	0	0	0	0	0	4 313 886	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 097 388	0	0	0	0	0	3 097 388	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 036 905	0	0	186 800	2 205 705	0	0	1 644 400	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	0	0	0	0	0	6	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	0	0	0	0	0	6	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	25 834	0	0	0	0	892	24 942	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 483 631	0	0	186 800	2 205 705	892	5 445 834	1 644 400	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 483 631	0	0	186 800	2 205 705	892	5 445 834	1 644 400	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 888 117	43 888 117	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	43 888 117	43 888 117	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	803 099 000	803 099 000	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	846 987 117	846 987 117	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	846 987 117	846 987 117	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	856 470 748	846 987 117	0	186 800	2 205 705	892	5 445 834	1 644 400	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 483 631
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	738 983 443
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-729 499 812
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	846 987 117
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	846 987 117
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	117 487 305
15	C) Összes maradvány (=A+B)	117 487 305
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 175 201
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	114 312 104

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	16 136 808	0	0	592 800	580 000	125 615	0	58 847	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	29 350 208	0	112 113	0	1 044 654	0	0	69 654	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	42 812 327	0	0	0	2 200 000	0	0	697 733	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	145 651 020	0	0	7 370 160	6 254 641	412 335	0	1 055 750	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	42	217 458 849	0	636 501	592 800	9 403 082	1 227 665	0	2 115 194	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	10 605 191	0	0	0	484 664	0	0	0	0
70	pedagógus I.	4	24 985 109	0	0	0	1 077 653	81 900	0	215 289	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 269 488	0	0	0	220 000	0	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	96	493 269 000	0	748 614	8 555 760	21 264 694	1 847 515	0	4 212 467	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	96	493 269 000	0	748 614	8 555 760	21 264 694	1 847 515	0	4 212 467	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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	22	44	73	80
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	7	7	7	22	45	74	81
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	4	7	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	7	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	11	30	47	88	96
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	8	8	11	30	47	88	96
45	I. funkció csoport	0	7	7	7	22	45	74	81
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	7	0	11	11

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	14 394 762	0	18 615 756
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 963 141	0	1 026 986
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 357 903	0	19 642 742
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 357 903	0	19 642 742
49	C/II/1 Forintpénztár	129 355	0	170 845
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	129 355	0	170 845
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 444 847	0	116 873 104
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 444 847	0	116 873 104
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 574 202	0	117 043 949
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 304 998	0	242 875
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 304 998	0	242 875
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 304 998	0	242 875
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0	30 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0	30 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 424 998	0	272 875
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	193 915	0	413 356
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	193 915	0	413 356
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	193 915	0	413 356
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 062	0	50 602
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 062	0	50 602
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 606 080	0	137 423 524
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	-73 501 635	0	-64 851 489
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 650 146	0	66 313 247
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 613 682	0	70 926 929
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	252 328	0	3 175 201
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	252 328	0	3 175 201
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 816 896	0	5 484 284
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 816 896	0	5 484 284
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 069 224	0	8 659 485
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 140 174	0	57 837 110
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 783 000	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 923 174	0	57 837 110
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 606 080	0	137 423 524

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 132 519	0	8 395 668
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 132 519	0	8 395 668
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	607 124 000	0	803 099 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 783 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	624 247	0	25 834
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	607 748 247	0	807 907 834
13	10 Anyagköltség	8 091 091	0	11 403 010
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 748 863	0	63 396 395
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 503 881	0	2 622 549
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 343 835	0	77 421 954
18	14 Bérköltség	419 066 893	0	508 433 837
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 831 444	0	39 543 762
20	16 Bérjárulékok	66 114 010	0	81 794 059
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	510 012 347	0	629 771 658
22	VI Értécsökkenési leírás	2 733 659	0	3 037 269
23	VII Egyéb ráfordítások	15 140 780	0	39 759 380
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 650 145	0	66 313 241
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 650 146	0	66 313 247

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	14 951 250	40 570 641	0	0	0	56 512 565
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 735 487	0	1 735 487
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 586 621	0	4 586 621
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 586 621	1 735 487	0	0	0	6 322 108
07	Egyéb növekedés	0	0	2 515 990	0	0	0	2 515 990
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 586 621	4 251 477	0	6 322 108	0	15 160 206
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	255 472	0	0	0	255 472
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 515 990	0	6 322 108	0	8 838 098
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 771 462	0	6 322 108	0	9 093 570
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	990 674	19 537 871	42 050 656	0	0	0	62 579 201
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	990 674	556 488	38 607 500	0	0	0	40 154 662
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	365 627	2 671 642	0	0	0	3 037 269
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	255 472	0	0	0	255 472
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	990 674	922 115	41 023 670	0	0	0	42 936 459
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	990 674	922 115	41 023 670	0	0	0	42 936 459
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	18 615 756	1 026 986	0	0	0	19 642 742
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	990 674	0	37 289 527	0	0	0	38 280 201

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	120 000	0	0	0	30 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	43 444 847	0	0	0	116 873 104	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 304 998	0	0	0	242 875	0
11	Összesen (=01+...+10)	44 869 845	0	0	0	117 145 979	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 212 467
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	43 574 202
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	129 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	43 444 847
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)	73 469 747
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-738 983 443
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	856 470 748
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-43 888 117
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-90 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-90 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	219 441
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	219 441
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	117 043 949
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	117 043 949