

Adatellenőrző kód: 1f4214-417e-7d29-18655-50-7a-3a7e314215bc-2f

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)	553 015 000	613 671 992	0	612 435 092	1 659 045 000	0	612 435 092
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 800 000	0	3 789 595	0	0	3 789 595
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	941 910	0	941 910	0	0	941 910
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	6 005 000	0	6 005 000	0	0	6 005 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 715 000	22 721 680	0	22 721 680	0	0	22 721 680
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 616 000	2 616 000	0	2 190 442	0	0	2 190 442
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 192 170	0	5 608 774	0	0	5 608 774
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	575 066 000	655 948 752	0	653 692 493	1 659 045 000	0	653 692 493
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 301 000	4 310 248	0	4 310 248	0	0	4 310 248
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 301 000	4 310 248	0	4 310 248	0	0	4 310 248
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	580 367 000	660 259 000	0	658 002 741	1 659 045 000	0	658 002 741
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 948 000	96 331 900	0	96 118 912	254 844 000	0	96 118 912
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 708 091
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 097 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	910 442
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 403 379
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	91 000	0	90 295	0	0	90 295
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 086 000	9 375 000	0	9 374 390	0	35 550	9 374 390
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 196 000	9 466 000	0	9 464 685	0	35 550	9 464 685
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	618 000	0	617 828	1 650 000	1 617	617 828
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 065 000	0	1 064 754	2 550 000	0	1 064 754
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	1 683 000	0	1 682 582	4 200 000	1 617	1 682 582
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 500 000	4 995 000	0	4 994 647	30 000 000	36 538	4 976 004
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 500 000	20 847 000	0	20 846 544	60 400 000	0	20 846 544
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 500 000	5 632 000	0	5 631 255	31 500 000	0	5 631 255
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	3 677 000	0	3 676 793	21 550 000	187 836	3 676 793
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	38 500 000	35 151 000	0	35 149 239	143 450 000	224 374	35 130 596
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	620 000	620 000	0	571 459	0	0	571 459
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	4 065 000	0	4 064 314	0	0	4 064 314
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 800 000	3 151 000	0	3 150 986	0	44 441	3 150 986
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 838 943
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	12 476 000	0	12 475 673	0	900 000	12 475 673
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 000 000	18 245 000	0	18 244 840	0	2 196 174	18 244 840
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	548 407
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 920 000	73 708 000	0	73 656 511	143 450 000	3 364 989	73 637 868

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	92 684	0	0	92 684
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	150 000	0	92 684	0	0	92 684
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 834 000	14 270 485	0	14 182 156	39 865 500	675 582	14 177 121
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	863 920	0	862 927	0	0	862 927
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 334 000	15 134 405	0	15 045 083	39 865 500	675 582	15 040 048
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	98 000 000	100 141 405	0	99 941 545	187 515 500	4 077 738	99 917 867
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	107 193 000	0	107 193 000	0	0	107 193 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	107 193 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	107 193 000	0	107 193 000	0	0	107 193 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	429 000	0	428 516	0	0	428 516
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	2 134 000	0	2 123 840	0	0	2 123 840
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243 000	590 000	0	589 806	0	0	589 806
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 143 000	3 153 000	0	3 142 162	0	0	3 142 162
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	764 458 000	967 078 305	0	964 398 360	2 101 404 500	4 077 738	964 374 682

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)	1 080 000	1 478 000	1 584 900	0	1 478 700
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 378 200
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 300 000	3 971 000	4 017 300	0	3 970 821
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 828 446
196	Ellátási díjak (B405)	4 080 000	4 262 000	4 262 510	0	4 262 510
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	40 000	40 000	13	0	13
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	40 000	40 000	13	0	13
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	120 000	120 525	0	120 525
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4 041	0	4 041
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 500 000	9 871 000	9 989 289	0	9 836 610
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 500 000	9 871 000	9 989 289	0	9 836 610

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	117 487 305	117 487 305	0	117 487 305
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	117 487 305	117 487 305	0	117 487 305
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	754 958 000	839 720 000	839 720 000	0	839 720 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	754 958 000	957 207 305	957 207 305	0	957 207 305
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	754 958 000	957 207 305	957 207 305	0	957 207 305

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, 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)	612 435 092	0	59 666 209	277 933 380	32 114 139	46 457 236	80 143 562	73 330 796	36 895 948	5 893 822	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 789 595	0	552 087	1 182 298	0	609 905	515 218	619 062	291 862	19 163	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	941 910	0	0	319 864	0	0	622 046	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 005 000	0	163 326	3 234 000	0	0	2 444 348	163 326	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 721 680	0	2 093 353	10 273 259	1 430 000	1 905 644	2 838 611	2 614 851	1 315 372	250 590	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 190 442	0	26 589	341 898	590 040	523 386	531 940	163 384	9 854	3 351	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 608 774	0	788 242	2 702 223	294 916	926 305	570 467	205 549	74 591	46 481	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	653 692 493	0	63 289 806	295 986 922	34 429 095	50 422 476	87 666 192	77 096 968	38 587 627	6 213 407	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 310 248	0	4 102 314	0	0	0	207 934	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 310 248	0	4 102 314	0	0	0	207 934	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	658 002 741	0	67 392 120	295 986 922	34 429 095	50 422 476	87 874 126	77 096 968	38 587 627	6 213 407	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 118 912	0	9 202 248	43 248 640	5 190 271	7 660 800	12 592 093	11 677 937	5 631 077	915 846	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 708 091	0	8 226 767	38 444 913	4 399 078	6 546 458	11 268 450	10 000 047	5 015 080	807 298	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 097 000	0	553 566	3 058 807	454 208	695 506	872 931	972 289	418 723	70 970	0
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	910 442	0	104 975	208 617	122 485	134 520	24 951	314 894	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 403 379	0	316 940	1 536 303	214 500	284 316	425 761	390 707	197 274	37 578	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 295	0	8 444	67 790	0	0	1 559	4 126	6 251	2 125	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 374 390	0	1 331 894	3 465 113	890 342	792 566	860 551	845 962	898 549	289 413	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 464 685	0	1 340 338	3 532 903	890 342	792 566	862 110	850 088	904 800	291 538	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	617 828	0	146 744	326 596	2 074	13 292	26 928	36 101	49 645	16 448	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 064 754	0	71 771	346 960	5 464	178 311	346 113	44 585	54 243	17 307	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 682 582	0	218 515	673 556	7 538	191 603	373 041	80 686	103 888	33 755	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 976 004	0	2 476 055	805 993	121	234 563	243 241	401 290	608 016	206 725	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 846 544	0	3 409 840	5 563 027	302 352	1 187 976	1 236 466	3 018 472	4 573 441	1 554 970	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, 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
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 631 255	0	0	5 631 255	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 676 793	0	342 260	2 225 559	0	222 724	231 814	215 964	327 218	111 254	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 130 596	0	6 228 155	14 225 834	302 473	1 645 263	1 711 521	3 635 726	5 508 675	1 872 949	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	571 459	0	50 059	230 667	25 030	92 075	65 077	73 510	30 035	5 006	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 064 314	0	645 457	857 724	197 724	481 096	498 330	655 484	565 699	162 800	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 150 986	0	0	0	0	3 111 775	21 458	5 859	8 876	3 018	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 838 943	0	0	0	0	2 799 732	21 458	5 859	8 876	3 018	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 475 673	0	3 317 200	395 213	11 150	18 330	6 846 970	1 873 580	9 640	3 590	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 244 840	0	563 637	1 416 769	153 182	957 365	400 492	8 384 297	5 415 806	953 292	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	548 407	0	27 420	16 452	32 904	109 681	98 713	164 524	82 261	16 452	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	73 637 868	0	10 804 508	17 126 207	689 559	6 305 904	9 543 848	14 628 456	11 538 731	3 000 655	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	92 684	0	1 998	44 114	0	0	41 532	5 040	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	92 684	0	1 998	44 114	0	0	41 532	5 040	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 177 121	0	2 313 688	4 252 420	410 185	1 732 001	1 004 355	1 698 379	2 096 383	669 710	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	862 927	0	57 897	155 369	48 367	138 628	139 067	202 625	101 314	19 660	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 040 048	0	2 371 585	4 407 789	458 552	1 870 629	1 143 422	1 901 004	2 197 697	689 370	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	99 917 867	0	14 736 944	25 784 569	2 045 991	9 160 702	11 963 953	17 465 274	14 745 116	4 015 318	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	107 193 000	107 193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	107 193 000	107 193 000	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)	107 193 000	107 193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 516	0	0	0	0	86 535	341 981	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 123 840	0	310 362	1 393 915	29 220	81 729	151 143	51 965	78 736	26 770	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	589 806	0	83 797	277 027	7 889	45 431	133 144	14 031	21 259	7 228	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 142 162	0	394 159	1 670 942	37 109	213 695	626 268	65 996	99 995	33 998	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	964 374 682	107 193 000	91 725 471	366 691 073	41 702 466	67 457 673	113 056 440	106 306 175	59 063 815	11 178 569	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	964 374 682	107 193 000	91 725 471	366 691 073	41 702 466	67 457 673	113 056 440	106 306 175	59 063 815	11 178 569	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	102	0	9	44	6	10	13	13	6	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova 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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 478 700	0	0	0	1 478 700	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 378 200	0	0	0	1 378 200	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 970 821	0	0	0	3 970 821	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 828 446	0	0	0	3 828 446	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 262 510	0	187 400	1 941 010	0	2 134 100	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	13	0	0	0	13	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	13	0	0	0	13	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	120 525	0	0	0	25 000	95 525	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 041	0	0	0	4 041	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 836 610	0	187 400	1 941 010	5 478 575	2 229 625	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 836 610	0	187 400	1 941 010	5 478 575	2 229 625	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 487 305	117 487 305	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	117 487 305	117 487 305	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	839 720 000	839 720 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	957 207 305	957 207 305	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	957 207 305	957 207 305	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	967 043 915	957 207 305	187 400	1 941 010	5 478 575	2 229 625	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 836 610
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	964 374 682
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-954 538 072
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	957 207 305
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	957 207 305
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 669 233
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 669 233
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 678
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 645 555

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	3	23 370 077	1 089 595	35 973	978 000	660 000	84 840	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	33 532 294	600 000	0	0	1 100 000	0	0	46 129	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	49 426 364	150 000	0	0	2 200 000	0	0	935 259	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	158 278 963	600 000	8 993	2 745 000	6 239 186	666 000	0	1 439 188	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	49	290 483 714	1 350 000	691 067	2 282 000	10 775 296	1 354 762	0	2 278 170	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	95	555 091 412	3 789 595	736 033	6 005 000	20 974 482	2 105 602	0	4 698 746	0
70	gyakornok (pedagógus)	2	17 575 812	0	109 407	0	561 368	0	0	58 034	0
71	pedagógus I.	4	37 553 205	0	96 470	0	1 130 000	84 840	0	851 994	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	2 214 663	0	0	0	55 830	0	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	7	57 343 680	0	205 877	0	1 747 198	84 840	0	910 028	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	102	612 435 092	3 789 595	941 910	6 005 000	22 721 680	2 190 442	0	5 608 774	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	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	1	7	8	7	18	52	77	85
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	1	7	8	7	18	53	78	86
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	3	3	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	9	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	9	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	10	27	56	93	102
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	10	27	50	87	95
45	I. funkció csoport	1	6	7	7	18	47	72	79
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	9	0	12	12
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	0	6	6	7
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7

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	18 615 756	0	18 225 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 026 986	0	1 128 891
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 642 742	0	19 353 891
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 642 742	0	19 353 891
49	C/II/1 Forintpénztár	170 845	0	228 680
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	170 845	0	228 680
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	116 873 104	0	1 661 832
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	116 873 104	0	1 661 832
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	117 043 949	0	1 890 512
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	242 875	0	152 679
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	242 875	0	152 679
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	242 875	0	152 679
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	212 196
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	212 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	196
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	212 196
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	272 875	0	364 875
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	413 356	0	569 525
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	413 356	0	569 525
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	413 356	0	569 525
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 602	0	45 912
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	50 602	0	45 912
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	137 423 524	0	22 224 715
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	-64 851 489	0	1 461 758
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	66 313 247	0	-112 580 613
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	70 926 929	0	-41 653 684
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 175 201	0	23 678
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 175 201	0	23 678
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 484 284	0	4 077 738
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 484 284	0	4 077 738
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	3 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 659 485	0	4 104 416
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 837 110	0	59 773 983
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 837 110	0	59 773 983
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	137 423 524	0	22 224 715

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 395 668	0	9 621 835
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 395 668	0	9 621 835
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	803 099 000	0	839 720 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 783 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	25 834	0	124 566
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	807 907 834	0	839 844 566
13	10 Anyagköltség	11 403 010	0	9 416 763
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 396 395	0	69 280 317
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 622 549	0	2 883 384
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	77 421 954	0	81 580 464
18	14 Bérköltség	508 433 837	0	618 289 998
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 543 762	0	40 925 167
20	16 Bérjárulékok	81 794 059	0	96 208 598
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	629 771 658	0	755 423 763
22	VI Értécsökkenési leírás	3 037 269	0	2 841 207
23	VII Egyéb ráfordítások	39 759 380	0	122 201 593
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	66 313 241	0	-112 580 626
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	13
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	13
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	66 313 247	0	-112 580 613

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	19 537 871	42 050 656	0	0	0	62 579 201
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 552 356	0	2 552 356
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 552 356	0	0	0	2 552 356
07	Egyéb növekedés	0	0	2 899 869	0	0	0	2 899 869
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 452 225	0	2 552 356	0	8 004 581
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 899 869	0	2 552 356	0	5 452 225
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 899 869	0	2 552 356	0	5 452 225
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	990 674	19 537 871	44 603 012	0	0	0	65 131 557
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	990 674	922 115	41 023 670	0	0	0	42 936 459
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	390 756	2 450 451	0	0	0	2 841 207
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	990 674	1 312 871	43 474 121	0	0	0	45 777 666
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	990 674	1 312 871	43 474 121	0	0	0	45 777 666
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	18 225 000	1 128 891	0	0	0	19 353 891
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	990 674	0	41 984 599	0	0	0	42 975 273

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	30 000	0	0	0	212 196	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	116 873 104	0	0	0	1 661 832	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	242 875	0	0	0	152 679	0
11	Összesen (=01+...+10)	117 145 979	0	0	0	2 026 707	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 608 754
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
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)	117 043 949
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	170 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	116 873 104
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)	-115 153 437
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-964 374 682
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	967 043 915
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-117 487 305
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	182 196
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	182 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	196
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	156 169
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	156 169
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 890 512
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 890 512