

Adatellenőrző kód: -5c-f78-21020-6-f35-6d-5a-143245244f5a4725-26

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

308614 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

2153 Fót Vörösmarty tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	507 217 425	528 368 720	0	528 368 720	0	0	528 368 720
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 502 079	0	2 502 079	0	0	2 502 079
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	11 245 793	0	11 245 793	0	0	11 245 793
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 103 575	8 761 170	0	8 761 170	0	0	8 761 170
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 500 000	3 710 117	0	3 710 117	0	0	3 710 117
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 000 000	22 959 620	0	22 959 620	0	0	22 959 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	547 821 000	577 547 499	0	577 547 499	0	0	577 547 499
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 940 000	0	2 940 000	0	0	2 940 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 940 000	0	2 940 000	0	0	2 940 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	547 821 000	580 487 499	0	580 487 499	0	0	580 487 499
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 602 000	86 643 707	0	86 643 707	0	0	86 643 707
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 003 811
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 083 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 556 896
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200 000	2 596 298	0	2 596 298	2 580 000	0	2 596 298
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000 000	50 849 657	0	50 849 657	53 548 054	0	50 849 657
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 200 000	53 445 955	0	53 445 955	56 128 054	0	53 445 955
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 500 000	5 293 186	0	5 293 186	11 244 882	0	5 293 186
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	5 815 472	0	5 815 472	20 083 055	0	5 815 472
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 000 000	11 108 658	0	11 108 658	31 327 937	0	11 108 658
35	Közüzemi díjak (K331)	80 823 449	422 748 149	0	422 748 149	1 438 516 043	0	422 748 149
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	188 063	0	188 063	2 616 003	0	188 063
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	32 764 176	0	32 764 176	13 729 128	0	32 764 176
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	100 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	10 171 836	0	10 171 836	15 390 000	0	10 171 836
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 500 000	16 594 865	0	16 594 865	44 284 065	0	16 594 865
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 558 266
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 323 449	482 467 089	0	482 467 089	1 514 635 239	0	482 467 089
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	438 543	0	438 543	1 800 000	0	438 543
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	438 543	0	438 543	1 800 000	0	438 543
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 890 551	138 565 416	0	138 565 416	428 695 931	0	138 565 416
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	2 733 000	0	2 733 000	4 800 000	0	2 733 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	4 884 770	0	4 884 770	20 898 819	0	4 884 770

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 690 551	146 183 186	0	146 183 186	454 394 750	0	146 183 186
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	195 214 000	693 643 431	0	693 643 431	2 058 285 980	0	693 643 431
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	22 510 000	17 542 572	0	16 530 977	54 330 000	0	16 530 977
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	22 510 000	17 542 572	0	16 530 977	54 330 000	0	16 530 977
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	305 079	0	305 079	0	0	305 079
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	2 962 586	0	2 962 586	0	0	2 962 586
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	882 943	0	882 943	0	0	882 943
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	4 150 608	0	4 150 608	0	0	4 150 608
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	2 884 383	0	2 884 383	0	0	2 884 383
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	778 783	0	778 783	0	0	778 783
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	3 663 166	0	3 663 166	0	0	3 663 166
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	852 147 000	1 386 130 983	0	1 385 119 388	2 112 615 980	0	1 385 119 388

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 000 000	51 085 779	57 863 197	0	51 085 779
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	43 889 646
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	40 700 000	59 051 055	82 626 768	0	59 051 055
198	Ellátási díjak (B405)	294 000	388 329	393 204	0	388 329
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 726 308	2 868 914	0	2 726 308
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 000 000	5 104 653	5 104 653	0	5 104 653
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	330 189
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	89 994 000	118 356 124	148 856 736	0	118 356 124
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	89 994 000	118 356 124	148 856 736	0	118 356 124

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	26 246 998	0	26 246 998	0	0	26 246 998
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	26 246 998	0	26 246 998	0	0	26 246 998
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	26 246 998	0	26 246 998	0	0	26 246 998

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	30 595 881	30 595 881	0	30 595 881
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 595 881	30 595 881	0	30 595 881
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	762 153 000	1 263 425 976	1 263 425 976	0	1 263 425 976
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	762 153 000	1 294 021 857	1 294 021 857	0	1 294 021 857
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	762 153 000	1 294 021 857	1 294 021 857	0	1 294 021 857

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	528 368 720	0	0	528 368 720	0	0		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 502 079	0	0	2 502 079	0	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 245 793	0	0	11 245 793	0	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 761 170	0	0	8 761 170	0	0		0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 710 117	0	0	3 710 117	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 959 620	0	0	22 959 620	0	0		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	577 547 499	0	0	577 547 499	0	0		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 940 000	0	0	2 940 000	0	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 940 000	0	0	2 940 000	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	580 487 499	0	0	580 487 499	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 643 707	0	0	86 643 707	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 003 811	0	0	75 003 811	0	0		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 083 000	0	0	8 083 000	0	0		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 556 896	0	0	3 556 896	0	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 596 298	0	0	2 596 298	0	0		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 849 657	0	0	47 695 032	3 154 625	0		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 445 955	0	0	50 291 330	3 154 625	0		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 293 186	0	0	5 293 186	0	0		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 815 472	0	0	5 815 472	0	0		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 108 658	0	0	11 108 658	0	0		0
35	Közüzemi díjak (K331)	422 748 149	0	0	422 748 149	0	0		0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	188 063	0	0	188 063	0	0		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 764 176	0	0	32 689 376	74 800	0		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 171 836	0	0	10 171 836	0	0		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 594 865	0	0	16 363 843	231 022	0		0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 558 266	0	0	5 558 266	0	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	482 467 089	0	0	482 161 267	305 822	0		0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	438 543	0	0	438 543	0	0		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	438 543	0	0	438 543	0	0		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 565 416	0	0	137 772 383	793 033	0		0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 733 000	0	0	2 733 000	0	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 884 770	0	0	4 884 770	0	0		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	146 183 186	0	0	145 390 153	793 033	0		0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	693 643 431	0	0	689 389 951	4 253 480	0		0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	16 530 977	0	0	12 446 979	4 083 998	0		0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	16 530 977	0	0	12 446 979	4 083 998	0		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	305 079	0	0	305 079	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 962 586	0	0	2 962 586	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	882 943	0	0	882 943	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 150 608	0	0	4 150 608	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 884 383	0	0	2 884 383	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	778 783	0	0	778 783	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 663 166	0	0	3 663 166	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 385 119 388	0	0	1 376 781 910	8 337 478	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	26 246 998	26 246 998	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	26 246 998	26 246 998	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	26 246 998	26 246 998	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 411 366 386	26 246 998	0	1 376 781 910	8 337 478	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	111	0	0	111	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 085 779	0	0	51 085 779	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	43 889 646	0	0	43 889 646	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	59 051 055	0	0	59 051 055	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	388 329	0	0	309 354	78 975	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 726 308	0	0	2 726 308	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 104 653	0	0	5 104 653	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	330 189	0	0	330 189	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	118 356 124	0	0	118 277 149	78 975	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	118 356 124	0	0	118 277 149	78 975	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 595 881	30 595 881	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	30 595 881	30 595 881	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 263 425 976	1 263 425 976	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 294 021 857	1 294 021 857	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 294 021 857	1 294 021 857	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 412 377 981	1 294 021 857	0	118 277 149	78 975	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 356 124
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 385 119 388
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 266 763 264
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 294 021 857
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26 246 998
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 267 774 859
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 011 595
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 011 595
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	425 700
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	585 895

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	14 987 013	70 000	0	0	0	0	0	101 435	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	149 390 693	792 079	1 867 054	2 723 770	0	978 816	0	6 257 780	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	132 903 934	575 000	4 830 181	520 000	0	878 764	0	6 931 942	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	17	83 614 264	360 000	1 141 569	1 425 000	0	811 141	0	4 046 565	0
56	gyakornok (pedagógus)	5	24 266 561	110 000	494 070	0	0	175 490	0	877 317	0
57	pedagógus I.	10	45 920 370	245 000	1 784 945	529 800	0	463 480	0	2 638 536	0
58	pedagógus II.	5	31 262 121	175 000	397 500	1 827 000	0	199 988	0	1 672 121	0
59	mesterpedagógus	0	0	0	730 474	1 735 600	0	202 438	0	433 924	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	46 023 764	175 000	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	111	528 368 720	2 502 079	11 245 793	8 761 170	0	3 710 117	0	22 959 620	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	111	528 368 720	2 502 079	11 245 793	8 761 170	0	3 710 117	0	22 959 620	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	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	8	8	0	0	37	37	45
02	b) csoport	0	0	0	0	30	0	30	30
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	30	37	67	75
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
06	Jogi	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	2	11	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	25	0	25	25
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	64	39	103	111
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	0	64	39	103	111
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	30	37	67	75
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	25	0	25	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	230 842	0	42 042
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	230 842	0	42 042
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	442 132 713	0	430 662 918
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 298 830	0	36 451 617
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	602 243
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	490 431 543	0	467 716 778
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	490 662 385	0	467 758 820
30	B/1/1 Vásárolt készletek	534 979	0	3 967 381
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	534 979	0	3 967 381
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	534 979	0	3 967 381
49	C/II/1 Forintpénztár	151 960	0	479 330
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	2 049 987	0	2 049 987
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 201 947	0	2 529 317
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 336 277	0	6 631 819
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 196 923	0	2 658 528
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 533 200	0	9 290 347
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 735 147	0	11 819 664
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 176 554	0	30 500 612
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 073 351	0	30 353 131
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 850	0	4 875
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	97 353	0	142 606
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 176 554	0	30 500 612
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	381 003	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	381 003	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	381 003	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 557 557	0	30 500 612
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 246 998	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	26 246 998	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	26 246 998	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	533 737 066	0	514 046 477
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 067 218 445	0	1 067 218 445
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-31 859 102	0	-31 859 102
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 879 237	0	18 879 237
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-664 572 080	0	-601 485 746
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	63 086 334	0	-6 879 054
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	452 752 834	0	445 873 780
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	540 087	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	540 087	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	26 246 998	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 246 998	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 246 998	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 126 263
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 386 264	0	8 681 806
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 386 264	0	10 808 069
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 173 349	0	10 808 069
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 810 883	0	57 364 628
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 810 883	0	57 364 628
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	533 737 066	0	514 046 477

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	109 237 406	0	137 545 340
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	109 237 406	0	137 545 340
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	840 801 086	0	1 263 425 976
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	41 860 912	0	8 671 054
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	882 661 998	0	1 272 097 030
13	10 Anyagköltség	41 573 387	0	49 910 273
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 484 837	0	493 689 658
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	187 058 224	0	543 599 931
18	14 Bérköltség	470 531 354	0	553 426 986
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 055 835	0	38 084 458
20	16 Bérjárulékok	86 501 803	0	87 295 882
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	594 088 992	0	678 807 326
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 000 757	0	29 266 703
23	VII Egyéb ráfordítások	114 665 097	0	164 847 464
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	63 086 334	0	-6 879 054
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	63 086 334	0	-6 879 054

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)	1 506 429	856 034 799	275 806 526	0	0	0	1 133 347 754
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 267 665	0	3 267 665
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 884 383	0	2 884 383
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 884 383	2 665 421	0	0	0	5 549 804
07	Egyéb növekedés	0	3 267 510	17 526 041	0	0	0	20 793 551
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 151 893	20 191 462	0	6 152 048	0	32 495 403
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 925 760	0	0	0	7 925 760
13	Egyéb csökkenés	0	3 267 510	0	0	5 549 805	0	8 817 315
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 267 510	7 925 760	0	5 549 805	0	16 743 075
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 506 429	858 919 182	288 072 228	0	602 243	0	1 149 100 082
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 275 587	413 902 086	227 507 696	0	0	0	642 685 369
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	188 800	14 354 178	28 574 725	0	0	0	43 117 703
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 461 810	0	0	0	4 461 810
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 464 387	428 256 264	251 620 611	0	0	0	681 341 262
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3 376 150	0	0	0	3 376 150
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	3 376 150	0	0	0	3 376 150
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 464 387	428 256 264	251 620 611	0	0	0	681 341 262
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	42 042	430 662 918	36 451 617	0	602 243	0	467 758 820

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
04	Készletek	534 979	0	0	0	3 967 381	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 336 277	0	0	0	6 631 819	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 557 557	0	0	0	30 500 612	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 428 813	0	0	0	41 099 812	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 166 981
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	107 954
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	107 954
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	802 101

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)	12 735 147
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 201 947
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	10 533 200
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)	-915 483
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 411 366 386
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 412 377 981
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-30 595 881
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-26 246 998
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-26 246 998
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 126 263
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 126 263
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-295 542
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 819 664
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 819 664
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 658 528