

Adatellenőrző kód: -5e-4479-7f52-46e-1c-50710-12-3d76-2c29-224364-22

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

IV. BELTARTÁSRENDEZÉS
1071 BUDAPEST
30 KERT ÁLLÁS UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

840110 PIR-törzsszám	1051 szektor	879050 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET

8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
BELTARTÁSRENDEZÉS

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

NAGYKANIZSA 2022 év 01 hó 22 nap



[Signature]
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH ANNA (név)

30/016 76 49 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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

PIR: 840110
Éves költségvetési beszámoló
NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 379351
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 840110
Éves költségvetési beszámoló
NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 379351
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

#	Mégnevezés	Ismerkedt elismnyzat	Módosított elismnyzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés	
				Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven esedékes		
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	404 219 000	398 503 634	0	398 408 743	1 589 546 600	0	398 408 743
01	Céltartalék, projektmaradvány (K1102)	0	2 058 115	0	2 058 115	860 460	0	2 058 115
03	Készlet, áru, készlet, helyettesítés díj, vállón, felújítás (K1104)	5 683 000	13 607 525	0	13 607 525	14 600 000	0	13 607 525
04	Vészkészlet (K1105)	0	502 000	0	502 000	0	0	502 000
05	Jubileumi jutalom (K1106)	1 671 000	1 793 985	0	1 793 985	19 238 000	0	1 793 985
06	Képzés, képzés, képzés (K1109)	7 001 000	4 308 372	0	4 308 372	948 075	0	4 308 372
09	Egyéb költségvetési (K1110)	1 272 000	100 000	0	100 000	0	0	948 075
10	Szociális támogatások (K1112)	200 000	383 119	0	383 119	1 464 000	0	383 119
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	420 146 000	422 204 825	0	422 109 934	1 625 709 060	0	422 109 934
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
17	Munkvédelem irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0	423 204 825	0	423 109 934	1 625 709 060	0	423 109 934
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	420 146 000	60 819 494	0	60 819 494	221 847 631	0	60 819 494
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 481 000	0	0	0	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	392 000	1 821 415	0	1 821 415	500 000	0	1 821 415
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 100 000	28 049 846	0	28 049 846	3 418 050	0	28 049 846
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 492 000	29 871 261	0	29 871 261	3 918 050	0	29 871 261
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 400 000	3 486 602	0	3 486 602	9 780 640	0	3 486 602
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	766 000	1 611 798	0	1 611 798	4 746 238	0	1 611 798
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 166 000	5 098 400	0	5 098 400	14 526 878	0	5 098 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 198 000	38 530 077	0	38 530 077	158 940 600	0	38 530 077
35	Közzétett díjak (K331)	1 120 000	2 683 532	0	2 683 532	3 363 172	0	2 683 532
37	Bűntett és lízing díjak (=38) (K333)	1 600 000	5 673 865	0	5 673 865	4 918 548	0	5 673 865
39	Karbantartási, műanyag, szolgáltatások (K334)	4 658 000	14 037 820	0	14 037 820	32 116 079	0	14 037 820
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 200 000	5 017 328	0	5 017 328	8 510 291	0	5 017 328
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0	0	0	0	0	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	18 785 000	65 942 622	0	65 942 622	206 846 690	0	65 942 622
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 914 000	21 528 158	0	21 528 158	53 431 064	0	21 528 158
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 000	271 231	0	271 231	639 000	0	271 231
58	Egyéb előleg kiadások (K355)							

PIR: 840110
Éves költségvetési beszámoló
NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 379351
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet megelőző esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet megelőző esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3			21 799 389	0	21 799 389	54 070 064	0	21 799 389	
59	Külföldi befizetések és egyéb kiadások (=9+50+51+54+58) (K33)	6 989 000		21 799 389	0	21 799 389	54 070 064	0	21 799 389	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 432 000		122 711 672	0	122 711 672	279 363 682	0	122 711 672	
97	Indékvényi ellátások pénzügyi juttatásai (=98+99) (K47)	8 519 000		13 883 285	0	13 883 285	14 000 000	0	13 883 285	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 519 000		13 883 285	0	13 883 285	14 000 000	0	13 883 285	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		1 363 451	0	1 363 451	0	0	1 363 451	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0		1 363 451	0	1 363 451	0	0	1 363 451	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0		1 363 451	0	1 363 451	0	0	1 363 451	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000		9 448	0	9 448	0	0	9 448	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 834 000		2 290 536	0	2 290 536	0	0	2 290 536	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K67)	900 000		633 211	0	633 211	0	0	633 211	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 234 000		2 933 195	0	2 933 195	0	0	2 933 195	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+150+201+206+268) (K1-K8)	547 812 000		624 821 031	0	624 821 031	2 140 920 373	0	624 821 031	

Éves költségvetési beszámoló
NAGYKANIZSAI JAVÍTOINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 379351
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Küvetelés - Költségvetési évben esedékes	Kérvényes - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
			4	5			
186	Szolgáltatások ellenértéke (= B7+188) (B402)	5 325 000	5 134 828	5 472 724	0	5 134 828	
190	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	886 000	1 477 160	1 568 392	0	1 477 160	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 249 000	958 089	958 089	0	958 089	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészáradékkal kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kiterjedéssel, szellemi jogi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagulásáért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	158 510	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	137 119	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 460 000	7 570 077	7 999 205	0	7 570 077	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	8 460 000	7 570 077	7 999 205	0	7 570 077	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	20 523 985	0	20 523 985	0	0	0	20 523 985
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91)	0	20 523 985	0	20 523 985	0	0	0	20 523 985
38	Finanszírozási kiadások (-27+35+36+37) (K9)	0	20 523 985	0	20 523 985	0	0	0	20 523 985

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 887 436	21 887 436	0	21 887 436
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	21 887 436	21 887 436	0	21 887 436
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	539 352 000	615 982 294	615 982 294	0	615 982 294
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	539 352 000	637 869 830	637 869 830	0	637 869 830
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	539 352 000	637 869 830	637 869 830	0	637 869 830

PIR: 840110
Éves költségvetési beszámoló
NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 379351
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

C5/A - Teljesírt kiadások kormányzati funkcióként					
#	Négyezvés	Összesen	0.3210 Átfogó szervezeti és szervezeti szolgáltatások		990909 Kormányzati funkciók (4. nem osztott költségvetési kiadás) és bevételei
			010200 Központi költségvetési befejezések	041331 Késvíd költségvetési pozícióalkotás	
01	Tervevny szerinti ütemezés, munkabérek (K1101)	398 408 743	0	0	398 408 743
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	2 058 115	0	0	2 058 115
04	Kiszemlést, ügyeleti, helyettesítési díj, díjazás, díjazás (K1104)	13 607 525	0	0	13 607 525
05	Végfelülvizsgálat (K1105)	502 000	0	0	502 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 793 985	0	0	1 793 985
09	Közvetítés költségvetési (K1109)	4 308 372	0	0	4 308 372
10	Egyéb költségvetési (K1110)	948 075	0	0	948 075
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	383 119	0	0	383 119
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	422 109 934	0	0	422 109 934
17	Munkvégeztetés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K112)	1 000 000	0	0	1 000 000
19	Költséghozzájárulások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	0	0	1 000 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	423 109 934	0	0	423 109 934
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 819 494	0	0	60 819 494
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 109 000	0	0	54 109 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulási adó (K2)	4 563 000	0	0	4 563 000
25	ebből: táppénz hozzájárulási adó (K2)	2 119 494	0	0	2 119 494
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 000	0	0	28 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 821 415	0	0	1 821 415
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 049 846	0	0	28 049 846
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 871 261	0	0	29 871 261
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 486 602	0	0	3 486 602
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 611 798	0	0	1 611 798
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 098 400	0	0	5 098 400
35	Közüzemi díjak (K331)	38 530 077	0	0	38 530 077
37	Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)	2 683 532	0	0	2 683 532
39	Karbantartási, bérleti díjak (K334)	5 673 865	0	0	5 673 865
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 037 820	0	0	14 037 820
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 017 328	0	0	5 017 328
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	479 024	0	0	479 024
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 942 622	0	0	65 942 622
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 528 158	0	0	21 528 158
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	271 231	0	0	271 231
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 799 389	0	0	21 799 389
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 711 672	0	0	122 711 672
97	Inicémenyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	13 883 285	0	0	13 883 285
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	13 883 285	0	0	13 883 285

PIR: 840110
Éves költségvetési beszámoló
NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 379351
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

C5/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018210 Állásfoglalás, szolgálatok	018220 Képzési, szakképzési, továbbképzési kiadások	041231 Képzési kiadások	104020 Juttatás utáni ellátás	990530 Kormányzati működés fel nem osztott tevékenység, kifizetés és befizetés
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 363 451	0	1 363 451	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 363 451	0	1 363 451	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 363 451	0	1 363 451	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K6E)	9 448	0	0	0	9 448	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6A)	2 290 536	0	0	0	2 290 536	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	633 211	0	0	0	633 211	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 933 195	0	0	0	2 933 195	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	624 821 031	0	1 363 451	0	623 457 580	0
288	Államháztartáson belüli megőltégek visszafizetése (K914)	20 523 985	0	20 523 985	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	20 523 985	0	20 523 985	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	20 523 985	0	20 523 985	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	645 345 016	0	21 887 436	0	623 457 580	0
309	Állagok statisztikai állományi létszám	86	0	0	0	86	0

05/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013210 Álláskeresői és szociális szolgáltatások	016020 Központi költségvetési befizetések	041221 Révite zövegemű közvetlen bevételek	104020 Javítómunka elvégzés és bevételei	909999 Kormányzati funkciók fel- töltésének bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 134 828	0	0	0	5 134 828	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 477 160	0	0	0	1 477 160	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	958 089	0	0	0	958 089	0
219	ehiből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, illetve juttatás megtagadásaért kapott összegek (B411)	138 510	0	0	0	138 510	0
220	ehiből: káridősek visszatérítési (B411)	137 119	0	0	0	137 119	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+215+217+218) (B4)	7 570 077	0	0	0	7 570 077	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 570 077	0	0	0	7 570 077	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 887 436	0	0	21 887 436	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	21 887 436	0	0	21 887 436	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	615 982 394	0	0	615 982 394	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=309+305+308+...+303+306) (B811)	637 869 830	0	0	637 869 830	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	637 869 830	0	0	637 869 830	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	645 439 907	0	0	637 869 830	7 570 077	0

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
#		2	3
01	Alaptevékenységi költségvetési bevételei		7 570 077
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		624 821 031
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-617 250 954
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		657 860 830
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		20 523 985
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		617 345 845
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		94 891
15	C) Összes maradvány (=A+B)		94 891
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		63 300
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		31 591

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigényesítéssel, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív utalmak, céljuttatás, proféleptételek	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, időben túlszolgálat	Vegyesköltség, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 578 834	70 000	61 982	0	0	111 540	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	26 844 468	245 000	0	502 000	0	151 340	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	45	198 804 258	623 115	7 099 610	0	0	2 952 005	50 000	383 119	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	11	53 813 867	350 000	810 151	780 000	0	855 510	50 000	0	0
56	szakmunkások (pedagógus)	1	705 533	0	91 148	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	17	85 113 159	595 000	1 970 524	1 013 985	0	1 177 752	0	0	0
58	pedagógus II.	1	7 254 189	35 000	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	21 294 435	140 000	3 574 110	0	0	27 900	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	86	398 408 743	2 058 115	13 607 525	2 295 985	0	5 256 447	100 000	383 119	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	86	398 408 743	2 058 115	13 607 525	2 295 985	0	5 256 447	100 000	383 119	0
117	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	20	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 közepes 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	2	2	0	32	19	5	53
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	32	19	5	54
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazálkódási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	3	3	4
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	17	1	10	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	4	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	23	2	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	55	24	82	86
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	3	55	24	82	86
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	32	19	5	54
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	23	2	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 254 280 914	0	1 254 709 285
06	A/II/2 Csepkek, bevételadások, felszerelések, járművek	7 266 996	0	685 832
08	A/II/4 Beutazások, felújítások	3 421 677	0	3 717 672
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	1 263 969 587	0	1 230 112 789
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/II+A/IV)	1 263 969 587	0	1 230 112 789
30	B/II/1 Választott készletek	9 267 316	0	16 753 067
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	9 267 316	0	16 753 067
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	9 267 316	0	16 753 067
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 384 877	0	2 469 167
55	C/III FORINTSZÁMLÁK (=C/III/1+C/III/2)	2 384 877	0	2 469 167
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 384 877	0	2 469 167
71	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	438 341	0	439 128
72	D/II/4a - abból: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	345 938	0	337 896
75	D/II/4d - abból: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	93 403	0	91 232
103	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	439 341	0	429 128
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	40 000
150	D/III/1a - abból: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	40 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	439 341	0	469 128
170	E/III/1 December havi állományok, munkabérek elszámolása	20 523 985	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközadott elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	20 523 985	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	20 523 985	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 296 585 106	0	1 249 804 151
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	1 345 189 133	0	1 345 189 133
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 309 315	0	-71 641 620
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 159 877	0	-26 157 638
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 275 039 695	0	1 247 389 875
224	H/II/9 Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	20 523 985	0	0
229	H/II/9a - abból: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 523 985	0	0
235	H/II Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 523 985	0	0
242	H/III/1 Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságdíjak	1 021 426	0	2 414 276
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 021 426	0	2 414 276
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	21 545 411	0	2 414 276
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 296 585 106	0	1 249 804 151

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvény előírások
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleletű bevételei	4 326 571	0	5 126 786
04	I Tevékenység nettó eredményzsmleletű bevételei (=01+02+03)	4 326 571	0	5 126 786
05	04 Sznjárt termelésű készletek állományváltozása	0	0	39 200
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	39 200
08	06 Központi működés célú támogatások eredményzsmleletű bevételei	579 134 850	0	615 982 354
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleletű bevételei	449 950	0	39 200
11	09 Kétféle egyéb eredményzsmleletű bevételek	8 433 964	0	9 262 215
12	III Egyéb eredményzsmleletű bevételek (=06+07+08+09)	588 018 764	0	625 283 809
13	10 Átvonások	27 401 292	0	26 236 654
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 312 222	0	71 041 032
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 713 514	0	97 277 676
18	14 Békültség	347 319 847	0	414 074 383
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 379 683	0	9 025 551
20	16 Befizetések	64 174 627	0	60 819 494
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	419 874 157	0	483 929 428
22	VI Értéksökkenési leírás	41 859 477	0	36 156 782
23	VII Egyéb ráfordítások	34 738 310	0	39 243 547
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	16 159 877	0	-26 157 638
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+±B)	16 159 877	0	-26 157 638

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlet, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyvezéllatok	Bentlakások és alulírások	8.	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 444 445	1 428 581 368	110 480 650	0	2 421 677	0	1 551 928 140	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 299 984	0	2 299 984	
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	0	1 003 989	0	0	0	1 003 989	
07	Egyéb növekedés	0	0	15 935 000	0	0	0	15 935 000	
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0	0	16 938 989	0	2 299 984	0	19 238 973	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 633 363	0	0	0	2 633 363	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 003 989	0	1 003 989	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 633 363	0	1 003 989	0	3 637 352	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 444 445	1 428 581 368	124 786 276	0	5 717 672	0	1 567 529 761	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 444 445	174 300 454	103 213 654	0	0	0	287 958 553	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	28 571 629	23 520 153	0	0	0	52 091 782	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 633 363	0	0	0	2 633 363	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 444 445	202 872 083	124 100 444	0	0	0	337 416 972	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 444 445	202 872 083	124 100 444	0	0	0	337 416 972	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 225 709 285	685 832	0	3 717 672	0	1 230 112 789	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	10 444 445	0	122 493 929	0	0	0	132 938 374	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	40 000	0
04	Készletek	9 267 316	0	0	0	16 753 067	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások hivatásával	439 341	0	0	0	429 128	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 706 657	0	0	0	17 222 195	0

PK A - Tárgyi-összegek pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	összes (a főkönyvben szereplő előlehek megfordán) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi-összegek egyenlege összesen (-2+3)	2 384 877
03	33. számlák nyitó tárgyi-összegek egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 384 877
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)	84 290
05	Kindások nyilvánaratói ellenszámla tárgyi-összegek egyenlege [-003]	-645 345 016
06	Bevételek nyilvánaratói ellenszámla tárgyi-összegek egyenlege [+005]	645 439 907
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyi-összegek egyenlege [-0981313]	-21 887 436
16	Adott előlekek számla tárgyi-összegek forgalma [+/-3051]	40 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi-összegek forgalma [+/-36513]	40 000
36	Egyéb sajátos eszközföldi elszámolások tárgyi-összegek forgalma összesen [+/-366]	-20 523 985
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi-összegek forgalma [+/-3661]	-20 523 985
46	Letéte, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi-összegek forgalma [+/-3078]	-1 392 850
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi-összegek záró egyenlege (A + B)	2 469 167
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi-összegek egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 469 167
64	Tájékoztató adat: Kiroslában vezetett forrászámlák tárgyi-összegek záró állománya [+312]	2 469 167