

90110-6/141-1/2024

Adatellenőrző kód: -5c3d-56-e6b-1847-b3564-5677-12-1af-62-70-7e37-47

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

NIV BELÜGYMINISZTERIUM
2251 BUDAPEST
KÖZT. ADATAKALMA 2.H

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET

8800 Nagykanizsa Kemping utca 6.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31



NAGYKANIZSA

Attnia Melinda

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PÉTERKÉNYI BARBARA (név)

701338-5482 (telefon)

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

302101

2024 év. 04 hó. 31 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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

Éves költségvetési beszámoló

NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 379351

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Brexit előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	esedékes	esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	468 608 000	429 379 911	0	429 379 911	1 785 819 900	0	429 379 911	
03	Céltutató, projektprémium (K1103)	0	3 550 000	0	3 550 000	0	0	3 550 000	
04	Készlet, üzemeltetési díj, műóra, túszolgálat (K1104)	5 800 000	15 865 347	0	15 865 347	0	0	15 865 347	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 814 000	3 343 590	0	3 343 590	0	0	3 343 590	
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	4 841 000	4 466 835	0	4 466 835	14 198 000	0	4 466 835	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 272 000	1 006 500	0	1 006 500	0	0	1 006 500	
12	Szociális támogatások (K1112)	15 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	2 643 486	0	2 643 486	1 464 000	0	2 643 486	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	484 050 000	460 305 669	0	460 305 669	1 801 481 900	0	460 305 669	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	900 000	0	900 000	225 000	0	900 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	900 000	0	900 000	225 000	0	900 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	484 050 000	461 205 669	0	461 205 669	1 801 706 900	0	461 205 669	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 207 000	65 856 165	0	65 856 165	197 847 631	0	65 856 165	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 537 000	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 092 600	
25	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 197 565	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	661 000	1 402 691	0	1 402 691	315 900	0	1 402 691	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 402 000	25 128 291	0	25 128 291	2 258 235	0	25 128 291	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 063 000	26 530 982	0	26 530 982	2 574 135	0	26 530 982	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 192 000	3 457 907	0	3 457 907	10 661 906	0	3 457 907	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	626 000	1 759 050	0	1 759 050	5 850 002	0	1 759 050	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 818 000	5 216 957	0	5 216 957	16 531 908	0	5 216 957	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 700 000	18 093 520	0	15 582 718	5 474 592	0	15 582 718	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 109 000	15 083 539	0	15 083 539	4 498 893	0	15 083 539	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	609 000	2 090 203	0	2 090 203	89 726 350	0	2 090 203	
39	Közvetített díjak (= 35+...+38) (K331)	15 418 000	35 267 262	0	32 756 460	99 699 835	0	32 756 460	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	12 835	0	12 835	0	0	12 835	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	980 000	7 761 556	0	7 761 556	13 981 267	0	7 761 556	
42	ebbel: a közszférára és a magánszférára egyenlőtlenül (PPF) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	480 330	
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 025 000	5 114 338	0	5 114 338	1 728 548	0	5 114 338	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 706 000	8 977 585	0	8 977 585	16 257 859	0	8 977 585	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 458 000	2 814 711	0	2 814 711	7 684 281	0	2 814 711	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	190 100	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		
2								10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 587 000	59 948 287	0	57 437 485	138 761 790	0	57 437 485	
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	20 952	0	20 952	0	0	20 952	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	20 952	0	20 952	0	0	20 952	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 234 000	20 026 990	0	20 026 990	14 315 838	0	20 026 990	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	617 000	0	617 000	0	0	617 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 000	515 979	0	515 979	163 623	0	515 979	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 326 000	21 159 969	0	21 159 969	14 479 461	0	21 159 969	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 794 000	112 877 147	0	110 366 345	172 347 294	0	110 366 345	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	8 519 000	9 200 595	0	9 200 595	0	0	9 200 595	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 519 000	9 200 595	0	9 200 595	0	0	9 200 595	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	31 591	0	31 591	0	0	31 591	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	31 591	0	31 591	0	0	31 591	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	31 591	0	31 591	0	0	31 591	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	159 000	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 175 000	13 261 258	0	13 261 258	0	0	13 261 258	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	900 000	3 580 540	0	3 580 540	0	0	3 580 540	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 224 000	16 841 798	0	16 841 798	0	0	16 841 798	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	615 804 000	666 012 965	0	663 502 163	2 171 901 825	0	663 502 163	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
2							8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 784 000	5 650 886	5 784 806	0	5 650 886	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 800 000	1 745 914	1 782 072	0	1 745 914	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	876 000	2 177 959	2 177 959	0	2 177 959	
217	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli kifizetését, a szerződés dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásáért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	753 405	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	120 833	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 460 000	9 574 759	9 744 837	0	9 574 759	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 460 000	9 574 759	9 744 837	0	9 574 759	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	B	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	94 891	94 891	0	94 891	94 891
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	94 891	94 891	0	94 891	94 891
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	607 344 000	656 343 315	656 343 315	0	656 343 315	656 343 315
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	607 344 000	656 438 206	656 438 206	0	656 438 206	656 438 206
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	607 344 000	656 438 206	656 438 206	0	656 438 206	656 438 206

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi beutalások eladások	104020 Javítóintézet eladás	999999 Kormányzati funkciók, fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	429 379 911	0	0	0	429 379 911	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	3 550 000	0	0	0	3 550 000	0
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, nőtiszteletdíj (K1104)	15 865 347	0	0	0	15 865 347	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 343 590	0	0	0	3 343 590	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	4 466 835	0	0	0	4 466 835	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 006 500	0	0	0	1 006 500	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 643 486	0	0	0	2 643 486	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	460 305 669	0	0	0	460 305 669	0
17	Munkvégrezre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	900 000	0	0	0	900 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	0	0	0	900 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	461 205 669	0	0	0	461 205 669	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 856 165	0	0	0	65 856 165	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 537 000	0	0	0	59 537 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 092 600	0	0	0	5 092 600	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 197 565	0	0	0	1 197 565	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 000	0	0	0	29 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 402 691	0	0	0	1 402 691	0
29	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 128 291	0	0	0	25 128 291	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 530 982	0	0	0	26 530 982	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 457 907	0	0	0	3 457 907	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 759 050	0	0	0	1 759 050	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 216 957	0	0	0	5 216 957	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 582 718	0	0	0	15 582 718	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 083 539	0	0	0	15 083 539	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 090 203	0	0	0	2 090 203	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 756 460	0	0	0	32 756 460	0
40	Vásárolt elemezés (K332)	12 835	0	0	0	12 835	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	7 761 556	0	0	0	7 761 556	0
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	480 330	0	0	0	480 330	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	5 114 338	0	0	0	5 114 338	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 977 585	0	0	0	8 977 585	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 814 711	0	0	0	2 814 711	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	190 100	0	0	0	190 100	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 437 485	0	0	0	57 437 485	0
50	Külföldi kiadások (K341)	20 952	0	0	0	20 952	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 952	0	0	0	20 952	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Részidőfinanszú- kozólagalkozás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézői ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 026 990	0	0	0	20 026 990	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	617 000	0	0	0	617 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	515 979	0	0	0	515 979	0
63	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 159 969	0	0	0	21 159 969	0
64	Dologi kiadások (=51+54+59+52+63) (K3)	110 366 345	0	0	0	110 366 345	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 200 595	0	0	0	9 200 595	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 200 595	0	0	0	9 200 595	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	31 591	31 591	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	31 591	31 591	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	31 591	31 591	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 261 258	0	0	0	13 261 258	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 580 540	0	0	0	3 580 540	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 841 798	0	0	0	16 841 798	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	663 502 163	31 591	0	0	663 470 572	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	663 502 163	31 591	0	0	663 470 572	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	77	0	0	0	77	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid idPiaratamú közfoglalkoztatás	104020 Javítóintézet ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszított tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	5 650 886	0	5 650 886	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 745 914	0	1 745 914	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 177 959	0	2 177 959	0
217	Ebbit: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli költségeket, származékosági, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásáért kapott összegek (B411)	753 405	0	753 405	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	120 833	0	120 833	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 574 759	0	9 574 759	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 574 759	0	9 574 759	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 891	94 891	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	94 891	94 891	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	656 343 315	656 343 315	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	656 438 206	656 438 206	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	656 438 206	656 438 206	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	666 012 965	656 438 206	9 574 759	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 574 759
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	663 502 163
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-653 927 404
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	656 438 206
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	656 438 206
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 510 802
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 510 802
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	52 230
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 458 572

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

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségintézkedések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	6 047 874	50 000	300 000	0	0	12 000	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	25 921 147	150 000	3 232 404	0	0	46 000	50 000	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	26 154 918	300 000	56 685	0	0	250 299	0	916 912	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	239 497 379	1 900 000	11 227 135	592 800	0	2 409 464	0	1 256 158	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	11	67 058 198	550 000	568 456	1 471 890	0	1 657 528	0	470 416	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	2 344 396	50 000	0	0	0	10 000	0	0	0
70	pedagógus I.	11	53 709 696	450 000	471 051	1 278 900	0	1 064 044	0	0	0
71	pedagógus II.	2	8 646 303	100 000	9 606	0	0	24 000	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-62+...+74)	77	429 379 911	3 550 000	15 865 347	3 343 590	0	5 473 335	50 000	2 643 486	0
132	Foglalkoztatottiak ÖSSZESEN (-21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	77	429 379 911	3 550 000	15 865 347	3 343 590	0	5 473 335	50 000	2 643 486	0
133	Munkleptől záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen	
		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	3	3	0	0	0	0	0	3	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	19	24	43	43	
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	19	24	43	46	
04	Füvészkerti	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	0	2	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	2	1	3	4	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	2	0	2	3	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	1	0	1	2	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	16	0	16	16	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	1	0	7	7	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	6	0	20	0	26	27	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	6	41	41	25	72	77	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	6	41	41	25	72	77	
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	19	24	43	46	46	
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4	4	
47	III. funkció csoport	0	1	1	6	20	0	26	27	27	

12/A - Menny

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 225 709 285	0	1 197 137 656
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	685 832	0	10 704 335
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 717 672	0	2 421 677
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 230 112 789	0	1 210 263 668
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IIII+A/IV)	1 230 112 789	0	1 210 263 668
30	B/II/1 Vésárólt készletek	16 753 067	0	15 969 341
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	16 753 067	0	15 969 341
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	16 753 067	0	15 969 341
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	2 469 167	0	3 431 888
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 469 167	0	3 431 888
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 469 167	0	3 431 888
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	429 128	0	170 078
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	337 896	0	133 920
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	91 232	0	36 158
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	429 128	0	170 078
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	40 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	469 128	0	170 078
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 249 804 151	0	1 229 834 975
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	1 345 189 133	0	1 345 189 133
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 641 620	0	-96 058 860
184	G/VI Mennyiség szerinti eredmény	-26 157 638	0	-20 216 384
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 247 389 875	0	1 228 913 889
242	H/II/7 Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 414 276	0	921 086
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 414 276	0	921 086
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 414 276	0	921 086
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 249 804 151	0	1 229 834 975

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	5 126 786	0	5 446 910
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	5 126 786	0	5 446 910
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	39 200	0	78 250
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	39 200	0	78 250
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	615 982 394	0	656 343 315
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	39 200	0	71 766
11	09 Különbféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	9 262 215	0	2 177 959
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	625 283 809	0	658 593 040
13	10 Anyagköltség	26 236 654	0	29 126 872
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 041 022	0	62 675 394
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 277 676	0	91 802 266
18	14 Béreköltség	414 074 383	0	448 795 258
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 035 551	0	12 410 411
20	16 Bérjárulékok	60 819 494	0	65 856 165
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	483 929 428	0	527 061 834
22	VI Értéksökkenési leírás	36 156 782	0	33 110 379
23	VII Egyéb ráfordítások	39 243 547	0	32 360 105
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)	-26 157 638	0	-20 216 384
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-26 157 638	0	-20 216 384

#	Magnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)	
	Immateriális javak	Ingyen kapott és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 444 445	1 428 581 368	124 786 276	0	3 717 672	0	0	0	1 567 529 761
02	Immateriális javak beszerzése, nem átvált: beruházások	0	0	0	0	13 261 258	0	0	0	13 261 258
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott értékek	0	0	14 557 253	0	0	0	0	0	14 557 253
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 557 253	0	13 261 258	0	0	0	27 818 511
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 557 253	0	0	0	14 557 253
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	14 557 253	0	0	0	14 557 253
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 444 445	1 428 581 368	139 343 529	0	2 421 677	0	0	0	1 580 791 019
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 444 445	202 872 083	124 100 444	0	0	0	0	0	337 416 972
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	28 571 629	4 538 750	0	0	0	0	0	33 110 379
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 444 445	231 443 712	128 639 194	0	0	0	0	0	370 527 351
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 444 445	231 443 712	128 639 194	0	0	0	0	0	370 527 351
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 197 137 656	10 704 335	0	2 421 677	0	0	0	1 210 263 668
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 444 445	0	127 022 359	0	0	0	0	0	137 466 804

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	2 469 167
	2 469 167
	962 721
	-663 502 163
	666 012 965
	-94 891
	-40 000
	-40 000
	1 493 190
	3 431 888
	3 431 888
	3 431 888

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	40 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	16 753 067	0	0	0	15 969 341	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	429 128	0	0	0	170 078	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 222 195	0	0	0	16 139 419	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beegyszerűsítéssel összefüggő munkáltatói kifizetés	6 820 846
02	Beegyszerűsítéssel összefüggő kifizetésben részesülők száma	62
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lger=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PTR) száma	802 101