

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"/>
14 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
656180 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Petőfi utca 20

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 531	127 456	0	127 400	0	0	127 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 515	0	2 515	0	0	2 515	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 947	1 942	0	1 942	0	0	1 942	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	345	229	0	229	0	0	229	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	216	0	216	0	0	216	
12	Szociális támogatások (K1112)	5	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 018	0	1 018	0	0	1 018	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>121 828</b>	<b>133 376</b>	<b>0</b>	<b>133 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 320</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	144	0	144	0	0	144	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	500	0	500	0	0	500	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>121 828</b>	<b>134 020</b>	<b>0</b>	<b>133 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 964</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>32 597</b>	<b>38 260</b>	<b>0</b>	<b>38 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 231</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 590	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 895	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	325	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	371	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	406	700	0	700	0	0	700	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 703	1 493	0	1 493	0	0	1 493	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 109</b>	<b>2 193</b>	<b>0</b>	<b>2 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 193</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	233	160	0	160	0	0	160	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	261	274	0	274	0	0	274	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>494</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	10 612	10 165	0	7 885	0	0	7 885	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	87	73	0	73	0	0	73	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430	706	0	706	0	0	706	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 819	1 992	0	1 992	0	0	1 992	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 389	745	120	625	0	0	625	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 369	1 095	0	1 095	0	0	1 095	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>17 706</b>	<b>14 776</b>	<b>120</b>	<b>12 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 376</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70	62	0	62	0	0	62	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	26	0	0	0	0	0	0	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>96</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 484	2 041	0	2 041	0	0	2 041	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8	95	0	95	0	0	95	
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 492</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>23 897</b>	<b>19 601</b>	<b>120</b>	<b>17 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 201</b>	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 116	0	1 020	0	0	1 020
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	792
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	228
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 116</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20	0	20	0	0	20
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 459	0	1 124	0	0	1 124
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	400	0	309	0	0	309
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>1 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 453</b>
204	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 441	0	1 441	0	0	1 441
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	389	0	389	0	0	389
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>178 322</b>	<b>196 706</b>	<b>120</b>	<b>193 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 699</b>

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 299	1 299	0	1 299
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 299
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 299</b>	<b>1 299</b>	<b>0</b>	<b>1 299</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	60	60	0	60
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	517	667	0	517
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 301	2 343	2 343	0	2 343
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	1	1	0	1
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	36	81	81	0	81
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	17
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>2 337</b>	<b>3 002</b>	<b>3 152</b>	<b>0</b>	<b>3 002</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>2 337</b>	<b>4 301</b>	<b>4 451</b>	<b>0</b>	<b>4 301</b>

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	228	228	0	228
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>228</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	175 985	192 177	189 561	0	189 561
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>175 985</b>	<b>192 405</b>	<b>189 789</b>	<b>0</b>	<b>189 789</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>175 985</b>	<b>192 405</b>	<b>189 789</b>	<b>0</b>	<b>189 789</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 400	0	857	498	126 045	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 515	0	0	0	2 515	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 942	0	0	0	1 942	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	229	0	0	0	229	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	216	0	0	0	216	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 018	0	89	10	919	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>133 320</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>508</b>	<b>131 866</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144	0	0	0	144	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	0	0	0	500	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>133 964</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>508</b>	<b>132 510</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>38 231</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>70</b>	<b>35 127</b>	<b>2 895</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 590	0	139	70	34 381	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 895	0	0	0	0	2 895
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	325	0	0	0	325	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	50	0	0	0	50	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	371	0	0	0	371	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700	0	0	0	690	10
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 493	0	0	0	0	1 493
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>1 503</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160	0	0	0	0	160
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	274	0	0	0	0	274
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434</b>
36	Közüzem díjak (K331)	7 885	0	0	0	0	7 885
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	73	0	0	0	0	73
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	706	0	0	0	0	706
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 992	0	0	0	0	1 992
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	625	0	0	0	625	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 095	0	0	0	0	1 095
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>12 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>11 751</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	62	0	0	0	0	62
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 041	0	0	0	138	1 903
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	95	0	0	0	0	95
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>1 998</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 453</b>	<b>15 748</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 020	228	0	0	792	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	792	0	0	0	792	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	228	228	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>1 020</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20	0	0	0	0	20



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 124	0	0	0	15	1 109
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	309	0	0	0	4	305
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>1 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1 434</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	1 441	0	0	0	0	1 441
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	389	0	0	0	0	389
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>193 699</b>	<b>228</b>	<b>1 085</b>	<b>578</b>	<b>169 901</b>	<b>21 907</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>193 699</b>	<b>228</b>	<b>1 085</b>	<b>578</b>	<b>169 901</b>	<b>21 907</b>
<b>311</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>313</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 299	0	45	468	786	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 299	0	45	468	786	0	0	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 299</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>468</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60	0	0	0	0	0	60	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	517	0	0	0	0	8	509	
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 343	0	0	0	0	0	2 343	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1	0	0	0	0	0	1	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	81	0	0	0	0	0	81	
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	17	0	0	0	0	0	17	
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>3 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2 994</b>	
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>4 301</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>468</b>	<b>786</b>	<b>8</b>	<b>2 994</b>	
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	228	228	0	0	0	0	0	
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	189 561	189 561	0	0	0	0	0	
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>189 789</b>	<b>189 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>189 789</b>	<b>189 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>194 090</b>	<b>189 789</b>	<b>45</b>	<b>468</b>	<b>786</b>	<b>8</b>	<b>2 994</b>	

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 301
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 699
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-189 398</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 789
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>189 789</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>391</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>391</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>147</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>244</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	15 322	0	0	324	390	75	0	132	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	16 102	0	0	0	430	155	0	293	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2 797	0	0	0	71	8	0	19	0
31	pedagógus I.	27	78 872	0	0	1 346	930	191	0	475	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	12 966	0	0	845	121	16	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>55</b>	<b>126 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 515</b>	<b>1 942</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	3	1 341	0	0	0	0	0	0	99	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>3</b>	<b>1 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>58</b>	<b>127 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 515</b>	<b>1 942</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	3	3	0	2	24	26	29
02	b) csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>43</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
14	Adminisztratív-ütkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	2	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>58</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>55</b>
37	I. funkció csoport	0	3	3	0	16	24	40	43
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
39	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	2	11	11
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

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	121 374	0	143 571
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 217	0	842
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>122 591</b>	<b>0</b>	<b>144 413</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>122 591</b>	<b>0</b>	<b>144 413</b>
40	C/III Forintszámlák	15	0	466
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>466</b>
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	150
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>122 819</b>	<b>0</b>	<b>145 029</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 794	0	150 794
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	22 655
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15	0	15
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 147	0	-28 147
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-13 853
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>122 662</b>	<b>0</b>	<b>131 464</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157	0	0
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	75
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	75
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	13 490
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 490</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>122 819</b>	<b>0</b>	<b>145 029</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	3 070
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 070</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	189 561
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 299
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	81
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 941</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	2 193
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	12 843
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 036</b>
17	13 Bérköltség	0	0	138 030
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 565
19	15 Bérjárulékok	0	0	41 033
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 628</b>
<b>21</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 417</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 784</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 854</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 853</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 853</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 193	2 193
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 843	12 843
03	Béreköltség	138 030	138 030
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 565	6 565
05	Bérráulékok	41 033	41 033
06	Értékcsökkenési leírás	3 417	3 417
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>204 081</b>	<b>204 081</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>204 081</b>	<b>204 081</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	3 070	3 070
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	1 299	1 299
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>4 369</b>	<b>4 369</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>199 712</b>	<b>199 712</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>87</b>	<b>142 197</b>	<b>8 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 795</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 441	1 144	0	0	0	2 585
05	Térítésmentes átvétel	0	22 655	0	0	0	0	22 655
07	Egyéb növekedés	0	0	1 309	0	0	0	1 309
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>24 096</b>	<b>2 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 549</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 309	0	0	0	1 309
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>87</b>	<b>166 293</b>	<b>9 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 035</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>87</b>	<b>20 823</b>	<b>7 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 204</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 899	2 808	0	0	0	4 707
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 289	0	0	0	1 289
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>87</b>	<b>22 722</b>	<b>8 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 622</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>87</b>	<b>22 722</b>	<b>8 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 622</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>143 571</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 413</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	87	6 594	0	0	0	0	6 681

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
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	15	0	0	0	466	0
12	Követelések	0	0	0	0	150	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	990
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	18 972
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 111
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 862
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 933
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	426
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 648
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	9
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 649
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 753
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 669
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 808
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 752
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	280
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 459