

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"/>
656245 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Toponári utca 49

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)	134 053	144 089	0	142 979	0	0	142 979	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	42	0	42	0	0	42	
05	Végkielégítés (K1105)	0	432	0	432	0	0	432	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	472	0	472	0	0	472	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 267	2 665	0	2 665	0	0	2 665	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	655	655	0	386	0	0	386	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	260	0	260	0	0	260	
12	Szociális támogatások (K1112)	5	5	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 465	0	1 465	0	0	1 465	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>136 980</b>	<b>150 085</b>	<b>0</b>	<b>148 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 701</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	897	0	897	0	0	897	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	701	0	701	0	0	701	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>1 598</b>	<b>0</b>	<b>1 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 598</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>136 980</b>	<b>151 683</b>	<b>0</b>	<b>150 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 299</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>36 572</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>	<b>40 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 662</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 368	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 136	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	370	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	365	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	423	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435	757	0	740	0	0	729	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 870	1 784	0	1 782	0	0	1 782	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 305</b>	<b>2 541</b>	<b>0</b>	<b>2 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 511</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260	295	0	294	0	0	294	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	414	492	0	465	0	0	465	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>674</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	
36	Közüzem díjak (K331)	8 022	8 022	0	6 253	0	0	6 253	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	60	74	0	72	0	0	72	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970	2 046	0	1 615	0	0	1 615	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	505	520	0	520	0	0	520	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 756	486	200	286	0	0	286	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 175	1 177	0	1 175	0	0	1 175	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>14 488</b>	<b>12 325</b>	<b>200</b>	<b>9 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 921</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	155	255	0	217	0	0	217	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10	10	0	8	0	0	8	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>165</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 841	3 293	0	3 173	0	0	3 170	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	864	0	864	0	0	864	

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
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 841</b>	<b>4 157</b>	<b>0</b>	<b>4 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 034</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 473</b>	<b>20 075</b>	<b>200</b>	<b>17 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 450</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	2 176	0	2 073	0	0	2 073
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	2 073
<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>2 176</b>	<b>0</b>	<b>2 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 073</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16	0	16	0	0	16
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 078	0	3 078	0	0	3 078
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	754	0	754	0	0	754
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 848</b>	<b>0</b>	<b>3 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 848</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	480	480	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	130	130	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>195 025</b>	<b>219 892</b>	<b>810</b>	<b>214 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 332</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	4 608	4 608	0	4 608
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 377
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 140
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	91
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>	<b>4 608</b>	<b>0</b>	<b>4 608</b>
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	654	792	792	0	792
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	4	4	0	4
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	40	111	111	0	111
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	6
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>694</b>	<b>907</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>907</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>694</b>	<b>5 515</b>	<b>5 515</b>	<b>0</b>	<b>5 515</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	501	501	0	501
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>501</b>
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	194 331	213 876	210 047	0	210 047
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>194 331</b>	<b>214 377</b>	<b>210 548</b>	<b>0</b>	<b>210 548</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>194 331</b>	<b>214 377</b>	<b>210 548</b>	<b>0</b>	<b>210 548</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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)	142 979	785	2 553	139 641	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42	0	0	42	0
05	Végkielégítés (K1105)	432	0	0	432	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	472	0	0	472	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 665	0	0	2 665	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	386	0	0	386	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	260	0	0	260	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 465	8	38	1 419	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>148 701</b>	<b>793</b>	<b>2 591</b>	<b>145 317</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	897	0	0	897	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	701	0	0	701	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 598</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>150 299</b>	<b>793</b>	<b>2 591</b>	<b>146 915</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>40 662</b>	<b>247</b>	<b>355</b>	<b>36 924</b>	<b>3 136</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 368	247	355	35 766	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 136	0	0	0	3 136
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	370	0	0	370	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	365	0	0	365	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	423	0	0	423	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	729	0	0	720	9
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 782	0	0	2	1 780
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722</b>	<b>1 789</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	294	0	0	0	294
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	465	0	0	0	465
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	6 253	0	0	0	6 253
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	72	0	0	0	72
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 615	0	0	0	1 615
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	520	0	0	0	520
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	286	0	0	233	53
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 175	0	0	0	1 175
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>9 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>9 688</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	217	0	0	0	217
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8	0	0	0	8
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 170	0	0	213	2 957
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	864	0	0	0	864
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>4 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>3 821</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 168</b>	<b>16 282</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 073	0	0	2 073	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	2 073	0	0	2 073	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>2 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 073</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16	0	0	0	16
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 078	0	0	1 224	1 854
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	754	0	0	331	423
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>3 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>	<b>2 293</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>214 332</b>	<b>1 040</b>	<b>2 946</b>	<b>188 635</b>	<b>21 711</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>214 332</b>	<b>1 040</b>	<b>2 946</b>	<b>188 635</b>	<b>21 711</b>
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	52	0	0	52	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	1	1	0	8
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	351	0	0	351	0

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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 608	91	180	321	2 639	1 377
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 377	0	0	0	0	1 377
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 140	0	180	321	2 639	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	91	91	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 608</b>	<b>91</b>	<b>180</b>	<b>321</b>	<b>2 639</b>	<b>1 377</b>
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	792	0	0	0	0	792
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	4	0	0	0	0	4
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	111	0	0	0	0	111
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6	0	0	0	0	6
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>5 515</b>	<b>91</b>	<b>180</b>	<b>321</b>	<b>2 639</b>	<b>2 284</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	501	-91	0	0	0	592
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>501</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	210 047	210 047	0	0	0	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>210 548</b>	<b>209 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>210 548</b>	<b>209 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>216 063</b>	<b>210 047</b>	<b>180</b>	<b>321</b>	<b>2 639</b>	<b>2 876</b>

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 515
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	214 332
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-208 817</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	210 548
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>210 548</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 731</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 731</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>980</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>751</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készleteti, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	22 053	0	0	668	658	68	0	206	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	18 764	0	42	236	597	260	0	259	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	189	0	0	0	12	29	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 352	0	0	0	80	12	0	35	0
31	pedagógus I.	24	74 840	0	0	0	1 024	153	0	419	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	5	20 443	0	0	0	294	124	0	500	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>60</b>	<b>139 641</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>904</b>	<b>2 665</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>1 419</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	2	3 338	0	0	0	0	0	0	46	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>3 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>62</b>	<b>142 979</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>904</b>	<b>2 665</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	62	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	5	5	0	1	25	26	31
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>46</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-útkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>62</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
37	I. funkció csoport	0	5	5	0	16	25	41	46
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	31	0	17
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 592	0	70 822
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 937	0	1 440
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>71 529</b>	<b>0</b>	<b>72 262</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>71 560</b>	<b>0</b>	<b>72 279</b>
40	C/III Forintszámlák	944	0	2 083
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>2 083</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>72 518</b>	<b>0</b>	<b>74 457</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 500	0	95 500
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	3 366
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944	0	944
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 405	0	-24 405
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-17 204
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>72 039</b>	<b>0</b>	<b>58 201</b>
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18	0	14
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4	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>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	457	0	447
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	457	0	447
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>461</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 795
<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>15 795</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>72 518</b>	<b>0</b>	<b>74 457</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	792
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	210 047
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 608
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	112
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 767</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	2 522
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	11 751
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 273</b>
17	13 Bérköltség	0	0	155 381
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	7 278
19	15 Bérjárulékok	0	0	43 939
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 598</b>
<b>21</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 741</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 155</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>-17 208</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	4
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 204</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 204</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	2 522	2 522
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 751	11 751
03	Béreköltség	155 381	155 381
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 278	7 278
05	Bérráulékok	43 939	43 939
06	Értékcsökkenési leírás	5 741	5 741
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>226 612</b>	<b>226 612</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>226 612</b>	<b>226 612</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzmléletű bevételei	792	792
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzmléletű bevételei	4 608	4 608
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményzmléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>221 212</b>	<b>221 212</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>174</b>	<b>83 189</b>	<b>12 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 501</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 094	0	0	0	3 094
05	Tértésmentes átvétel	0	2 122	1 243	0	0	0	3 365
07	Egyéb növekedés	0	0	1 028	0	0	0	1 028
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>2 122</b>	<b>5 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 487</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	100	0	0	0	100
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 028	0	0	0	1 028
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 128</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>174</b>	<b>85 311</b>	<b>16 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 860</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>143</b>	<b>13 597</b>	<b>10 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 941</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14	892	5 838	0	0	0	6 744
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 104	0	0	0	1 104
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>157</b>	<b>14 489</b>	<b>14 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 581</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>157</b>	<b>14 489</b>	<b>14 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 581</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>17</b>	<b>70 822</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 279</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	87	0	8 627	0	0	0	8 714

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	944	0	0	0	2 083	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 083</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 374
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	20 847
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 830
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 406
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 164
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 186
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 553
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	5
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)	11 796
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)	2 936
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 342
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)	3 666
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)	2 920
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 926