

Adatellenőrző kód: e-3a49-80-c7b-70-465536-1f-7a-3f-3473548-6f-80d

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

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

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 818 000	151 420 000	0	146 265 452	381 245 913	0	146 265 452
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 415 000	0	2 414 500	0	0	2 414 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 947 000	1 947 000	0	1 801 500	0	0	1 801 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	590 000	590 000	0	364 886	0	0	364 886
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	204 000	0	200 000	0	0	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 034 000	0	1 033 385	0	0	1 033 385
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 360 000	157 615 000	0	152 079 723	381 245 913	0	152 079 723
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	224 000	0	192 000	0	0	192 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	60 000	0	57 273	0	0	57 273
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 000	284 000	0	249 273	0	0	249 273
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>147 492 000</b>	<b>157 899 000</b>	<b>0</b>	<b>152 328 996</b>	<b>381 245 913</b>	<b>0</b>	<b>152 328 996</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>42 725 000</b>	<b>45 044 000</b>	<b>0</b>	<b>43 523 525</b>	<b>102 936 396</b>	<b>0</b>	<b>43 523 525</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 049 220
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 604 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	300 646
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	245 253
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	324 406
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	666 000	903 000	0	682 635	0	0	682 635
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 662 000	1 602 000	0	1 600 437	0	0	1 585 325
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 328 000	2 505 000	0	2 283 072	0	0	2 267 960
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	213 000	138 000	0	128 500	0	0	128 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	281 000	281 000	0	277 546	0	0	277 546
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	494 000	419 000	0	406 046	0	0	406 046
36	Közüzemi díjak (K331)	8 765 000	8 765 000	0	8 512 598	25 537 794	0	8 512 598
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	175 000	134 000	0	107 590	0	0	107 590
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	587 000	0	551 617	0	0	551 617
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 000	2 498 000	0	2 363 855	0	0	2 363 855
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	630 000	5 000	0	1 040	0	0	1 040
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	996 000	843 000	0	836 090	0	8 000	836 090
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 766 000	12 832 000	0	12 372 790	25 537 794	8 000	12 372 790
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	72 000	0	71 245	0	0	71 245
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 000	0	21 500	0	0	21 500
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	97 000	0	92 745	0	0	92 745

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 997 000	2 641 000	0	2 465 138	2 617 370	0	2 461 058
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	8 000	0	32	0	0	32
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 005 000	2 649 000	0	2 465 170	2 617 370	0	2 461 090
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>18 663 000</b>	<b>18 502 000</b>	<b>0</b>	<b>17 619 823</b>	<b>28 155 164</b>	<b>8 000</b>	<b>17 600 631</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	276 000	0	276 000	0	0	276 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	276 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	83 000	0	82 677	0	0	82 677
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	35 000	0	34 016	0	0	34 016
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	851 000	0	850 041	0	0	850 041
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	262 000	0	261 018	0	0	261 018
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>150 000</b>	<b>1 231 000</b>	<b>0</b>	<b>1 227 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227 752</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	892 126	0	892 126	0	0	892 126
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	240 874	0	240 874	0	0	240 874
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 133 000</b>	<b>0</b>	<b>1 133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>209 030 000</b>	<b>224 085 000</b>	<b>0</b>	<b>216 109 096</b>	<b>512 337 473</b>	<b>8 000</b>	<b>216 089 904</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 107 000	4 107 061	0	4 107 061
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 107 061
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 107 000</b>	<b>4 107 061</b>	<b>0</b>	<b>4 107 061</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	15 000	15 000	0	15 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 569 000	2 755 500	2 755 457	0	2 755 457
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	500	40	0	40
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	500	40	0	40
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	322 000	372 000	372 148	0	372 148
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 891 000</b>	<b>3 143 000</b>	<b>3 142 645</b>	<b>0</b>	<b>3 142 645</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 891 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 249 706</b>	<b>0</b>	<b>7 249 706</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	276 000	275 595	0	275 595
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	276 000	275 595	0	275 595
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	206 139 000	216 559 000	209 606 445	0	209 606 445
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 139 000	216 835 000	209 882 040	0	209 882 040
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>206 139 000</b>	<b>216 835 000</b>	<b>209 882 040</b>	<b>0</b>	<b>209 882 040</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 265 452	3 533 445	139 020 009	2 787 398	924 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 414 500	0	2 414 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 801 500	0	1 730 700	70 800	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	364 886	0	308 456	56 430	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	0	192 000	8 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 033 385	92 497	940 888	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 079 723	3 625 942	144 606 553	2 922 628	924 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 273	0	0	57 273	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	249 273	0	0	249 273	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>152 328 996</b>	<b>3 625 942</b>	<b>144 606 553</b>	<b>3 171 901</b>	<b>924 600</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>43 523 525</b>	<b>489 500</b>	<b>39 337 819</b>	<b>3 446 564</b>	<b>249 642</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 049 220	489 500	38 493 201	816 877	249 642
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 604 000	0	0	2 604 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	300 646	0	288 307	12 339	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	245 253	0	245 253	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	324 406	0	311 058	13 348	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	682 635	0	642 738	39 897	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 585 325	0	472	1 584 853	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 267 960	0	643 210	1 624 750	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	128 500	0	0	128 500	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	277 546	0	0	277 546	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	406 046	0	0	406 046	0
36	Közüzemi díjak (K331)	8 512 598	0	0	8 512 598	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	107 590	0	0	107 590	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	551 617	0	0	551 617	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 363 855	0	0	2 363 855	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 040	0	0	1 040	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	836 090	0	4 913	831 177	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 372 790	0	4 913	12 367 877	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 245	0	0	71 245	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 500	0	0	21 500	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	92 745	0	0	92 745	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 461 058	0	112 725	2 348 333	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	32	0	0	32	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 461 090	0	112 725	2 348 365	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>17 600 631</b>	<b>0</b>	<b>760 848</b>	<b>16 839 783</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	276 000	0	0	276 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	276 000	0	0	276 000	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	82 677	0	0	82 677	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 016	0	0	34 016	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	850 041	0	0	850 041	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	261 018	0	0	261 018	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 227 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227 752</b>	<b>0</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	892 126	0	0	892 126	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	240 874	0	0	240 874	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>1 133 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 000</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>216 089 904</b>	<b>4 115 442</b>	<b>184 705 220</b>	<b>26 095 000</b>	<b>1 174 242</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>216 089 904</b>	<b>4 115 442</b>	<b>184 705 220</b>	<b>26 095 000</b>	<b>1 174 242</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	49	0	49	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	4	0	2	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	281	0	281	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	4 107 061	0	4 107 061	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 107 061	0	4 107 061	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 107 061</b>	<b>0</b>	<b>4 107 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 000	0	0	15 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 755 457	0	0	0	2 755 457
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	40	0	0	0	40
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40	0	0	0	40
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	372 148	0	0	0	372 148
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 142 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>3 127 645</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>7 249 706</b>	<b>0</b>	<b>4 107 061</b>	<b>15 000</b>	<b>3 127 645</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	275 595	275 595	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	275 595	275 595	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 606 445	209 606 445	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	209 882 040	209 882 040	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>209 882 040</b>	<b>209 882 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>217 131 746</b>	<b>209 882 040</b>	<b>4 107 061</b>	<b>15 000</b>	<b>3 127 645</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 249 706
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	216 089 904
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-208 840 198</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	209 882 040
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>209 882 040</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 041 842</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 041 842</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>103 000</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>938 842</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	Készenléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 366 000	0	0	0	34 800	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	12 444 346	0	0	520 200	279 700	28 000	0	397 390	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	16 811 272	0	0	0	389 400	197 644	0	291 376	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 594 572	0	0	0	35 400	4 000	0	12 900	0
31	pedagógus I.	18	58 013 333	0	0	0	636 800	200 852	0	169 382	0
32	pedagógus II.	7	24 864 677	0	0	0	247 800	110 390	0	69 840	0
33	mesterpedagógus	2	8 399 000	0	0	1 157 100	70 800	8 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 238 807	0	0	737 200	106 800	16 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>51</b>	<b>142 732 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 414 500</b>	<b>1 801 500</b>	<b>564 886</b>	<b>0</b>	<b>940 888</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	4	3 533 445	0	0	0	0	0	0	92 497	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>4</b>	<b>3 533 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 497</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>55</b>	<b>146 265 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 414 500</b>	<b>1 801 500</b>	<b>564 886</b>	<b>0</b>	<b>1 033 385</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	2	23	25	29
02	b) csoport	0	0	0	0	13	1	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>39</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>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	1	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>55</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	15	24	39	43
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

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	143 166 717	0	148 802 418
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	560 138	0	336 481
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>143 726 855</b>	<b>0</b>	<b>149 138 899</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>143 726 855</b>	<b>0</b>	<b>149 138 899</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	939 813	0	963 350
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>939 813</b>	<b>0</b>	<b>963 350</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>939 813</b>	<b>0</b>	<b>963 350</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	54 616	0	78 598
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>54 616</b>	<b>0</b>	<b>78 598</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>54 616</b>	<b>0</b>	<b>78 598</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>144 721 284</b>	<b>0</b>	<b>150 180 847</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 794 769	0	150 794 769
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	24 524 843	0	31 539 857
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 990	0	14 990
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>14 990</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 000 072	0	-45 827 076
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 827 004	0	13 631 115
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>129 507 526</b>	<b>0</b>	<b>150 153 655</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	19 192
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 192</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 000
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	718 728	0	0
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>718 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>718 728</b>	<b>0</b>	<b>27 192</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 495 030	0	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>14 495 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>144 721 284</b>	<b>0</b>	<b>150 180 847</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 452 309	0	2 770 457
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 452 309</b>	<b>0</b>	<b>2 770 457</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	197 349 527	0	209 606 445
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 352 044	0	4 107 061
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	313 788	0	372 148
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>199 015 359</b>	<b>0</b>	<b>214 085 654</b>
13	10 Anyagköltség	1 627 175	0	2 283 072
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 374 319	0	12 879 613
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>15 001 494</b>	<b>0</b>	<b>15 162 685</b>
18	14 Bérköltség	135 419 623	0	135 104 822
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 529 247	0	5 866 492
20	16 Bérjárulékok	41 446 855	0	40 386 177
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>184 395 725</b>	<b>0</b>	<b>181 357 491</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>3 522 310</b>	<b>0</b>	<b>3 461 830</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 375 174</b>	<b>0</b>	<b>3 243 030</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 827 035</b>	<b>0</b>	<b>13 631 075</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	40
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-3 827 035</b>	<b>0</b>	<b>13 631 115</b>

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>61 750</b>	<b>168 162 747</b>	<b>10 069 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 293 793</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 947 340	897 434	0	0	0	2 844 774
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	6 029 100	0	0	0	0	6 029 100
07	Egyéb növekedés	0	0	817 770	0	0	0	817 770
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>7 976 440</b>	<b>1 715 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 691 644</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	979 830	0	0	0	979 830
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 830</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>61 750</b>	<b>176 139 187</b>	<b>10 804 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 005 607</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>61 750</b>	<b>24 996 030</b>	<b>9 509 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 566 938</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 340 739	1 121 091	0	0	0	3 461 830
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	162 060	0	0	0	162 060
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>61 750</b>	<b>27 336 769</b>	<b>10 468 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 866 708</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>61 750</b>	<b>27 336 769</b>	<b>10 468 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 866 708</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>148 802 418</b>	<b>336 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 138 899</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 750	0	9 855 149	0	0	0	9 916 899



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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	939 813	0	0	0	963 350	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>939 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 350</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	909 606
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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)	11 848 060
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)	3 169 612
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 396 230
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)	3 331 052
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)	3 098 406
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 683
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 684 358
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 100
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 732 037