

Adatellenőrző kód: -71-6c-35-417-29-2a-5ac-44-75-74-1d4b-44-68-66-29-3d-56

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="656223"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	154 039 000	164 299 000	0	159 941 592	410 420 853	0	159 941 592
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 789 000	5 656 000	0	5 655 500	0	0	5 655 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 266 000	2 315 000	0	2 070 700	0	0	2 070 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	273 000	273 000	0	205 822	0	0	205 822
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	232 000	0	232 000	0	0	232 000
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 442 000	0	1 441 712	0	0	1 441 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 375 000	174 225 000	0	169 547 326	410 420 853	0	169 547 326
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)	377 000	2 018 000	0	2 016 115	0	0	2 016 115
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	509 000	2 242 000	0	2 208 115	0	0	2 208 115
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>158 884 000</b>	<b>176 467 000</b>	<b>0</b>	<b>171 755 441</b>	<b>410 420 853</b>	<b>0</b>	<b>171 755 441</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>45 912 000</b>	<b>49 920 000</b>	<b>0</b>	<b>49 234 510</b>	<b>110 813 630</b>	<b>0</b>	<b>49 234 510</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 029 374
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 820 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	343 350
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	671 254
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	370 532
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	662 000	2 043 000	0	1 806 525	0	0	1 806 525
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 164 000	1 860 000	0	1 857 847	0	0	1 835 794
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 826 000	3 903 000	0	3 664 372	0	0	3 642 319
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000	307 000	0	273 075	0	0	273 075
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	495 000	0	414 389	0	0	414 389
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	622 000	802 000	0	687 464	0	0	687 464
36	Közüzemi díjak (K331)	12 314 000	12 314 000	0	11 830 969	35 278 644	0	11 759 548
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	126 000	176 000	0	160 300	0	0	160 300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 151 000	1 911 000	0	727 951	0	0	727 951
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 100 000	1 210 000	0	1 001 231	0	0	973 105
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	781 000	41 000	0	8 000	0	0	8 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 574 000	1 799 000	0	1 608 279	0	14 000	1 608 279
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 046 000	17 451 000	0	15 336 730	35 278 644	14 000	15 237 183
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 000	63 000	0	45 000	0	0	45 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	63 000	63 000	0	45 000	0	0	45 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 152 000	4 226 000	0	3 553 588	5 197 701	0	3 520 756

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	942	0	0	942
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 162 000	4 236 000	0	3 554 530	5 197 701	0	3 521 698
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>24 719 000</b>	<b>26 455 000</b>	<b>0</b>	<b>23 288 096</b>	<b>40 476 345</b>	<b>14 000</b>	<b>23 133 664</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	356 000	0	273 623	0	0	273 623
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 000	756 000	0	303 746	0	0	290 525
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	300 000	0	155 888	0	0	152 319
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>212 000</b>	<b>1 412 000</b>	<b>0</b>	<b>733 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716 467</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>229 727 000</b>	<b>254 254 000</b>	<b>0</b>	<b>245 011 304</b>	<b>561 710 828</b>	<b>14 000</b>	<b>244 840 082</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	6 457 000	6 456 706	0	6 456 706
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	87 378
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 107 328
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	262 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>6 457 000</b>	<b>6 456 706</b>	<b>0</b>	<b>6 456 706</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	15 000	15 000	0	15 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	982 000	1 261 700	1 261 676	0	1 261 676
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	300	47	0	47
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	300	47	0	47
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 000	2 980	0	2 980
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	487 000	609 000	609 493	0	609 493
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 469 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 889 196</b>	<b>0</b>	<b>1 889 196</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 469 000</b>	<b>8 346 000</b>	<b>8 345 902</b>	<b>0</b>	<b>8 345 902</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	652 000	651 905	0	651 905
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	652 000	651 905	0	651 905
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	228 258 000	245 256 000	237 307 981	0	237 307 981
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	228 258 000	245 908 000	237 959 886	0	237 959 886
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>228 258 000</b>	<b>245 908 000</b>	<b>237 959 886</b>	<b>0</b>	<b>237 959 886</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)	159 941 592	5 333 816	144 507 710	8 713 166	1 386 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 655 500	0	5 411 500	244 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 070 700	0	1 822 900	247 800	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	205 822	0	205 822	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	232 000	0	204 000	28 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 441 712	90 390	1 290 676	60 646	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 547 326	5 424 206	153 442 608	9 293 612	1 386 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 016 115	0	2 016 115	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 208 115	0	2 016 115	192 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>171 755 441</b>	<b>5 424 206</b>	<b>155 458 723</b>	<b>9 485 612</b>	<b>1 386 900</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>49 234 510</b>	<b>731 783</b>	<b>42 713 229</b>	<b>5 415 035</b>	<b>374 463</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 029 374	731 783	41 411 853	2 511 275	374 463
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 820 000	0	0	2 820 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	343 350	0	303 069	40 281	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	671 254	0	671 254	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	370 532	0	327 053	43 479	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 806 525	0	1 760 431	46 094	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 835 794	0	0	1 835 794	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 642 319	0	1 760 431	1 881 888	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	273 075	0	0	273 075	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	414 389	0	0	414 389	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	687 464	0	0	687 464	0
36	Közüzemi díjak (K331)	11 759 548	0	0	11 759 548	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	160 300	0	0	160 300	0
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	727 951	0	0	727 951	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	973 105	0	0	973 105	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000	0	8 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 608 279	0	2 400	1 605 879	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 237 183	0	10 400	15 226 783	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	0	0	45 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	45 000	0	0	45 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 520 756	0	388 300	3 132 456	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	942	0	0	942	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 521 698	0	388 300	3 133 398	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>23 133 664</b>	<b>0</b>	<b>2 159 131</b>	<b>20 974 533</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	273 623	0	0	273 623	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	290 525	0	0	290 525	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152 319	0	0	152 319	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>716 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716 467</b>	<b>0</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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>244 840 082</b>	<b>6 155 989</b>	<b>200 331 083</b>	<b>36 591 647</b>	<b>1 761 363</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>244 840 082</b>	<b>6 155 989</b>	<b>200 331 083</b>	<b>36 591 647</b>	<b>1 761 363</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	52	0	52	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	6	0	6	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	312	0	312	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)	6 456 706	262 000	6 107 328	0	87 378
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	87 378	0	0	0	87 378
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 107 328	0	6 107 328	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	262 000	262 000	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>6 456 706</b>	<b>262 000</b>	<b>6 107 328</b>	<b>0</b>	<b>87 378</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 000	0	0	15 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 261 676	0	0	0	1 261 676
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	47	0	0	0	47
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	47	0	0	0	47
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 980	0	0	0	2 980
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	609 493	0	0	0	609 493
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 889 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>1 874 196</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>8 345 902</b>	<b>262 000</b>	<b>6 107 328</b>	<b>15 000</b>	<b>1 961 574</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	651 905	651 905	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	651 905	651 905	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 307 981	237 307 981	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	237 959 886	237 959 886	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>237 959 886</b>	<b>237 959 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>246 305 788</b>	<b>238 221 886</b>	<b>6 107 328</b>	<b>15 000</b>	<b>1 961 574</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 345 902
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 840 082
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-236 494 180</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	237 959 886
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>237 959 886</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 465 706</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 465 706</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>231 000</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 234 706</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	6 378 000	0	0	0	35 400	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	22 596 867	0	0	387 000	535 600	187 472	0	361 406	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	18 077 494	0	0	387 000	428 500	40 000	0	288 980	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 125 200	0	0	0	35 400	4 000	0	0	0
31	pedagógus I.	19	63 686 665	0	0	2 215 400	679 200	162 350	0	501 324	0
32	pedagógus II.	4	13 263 950	0	0	0	143 000	16 000	0	117 612	0
33	mesterpedagógus	1	5 101 200	0	0	0	35 400	8 000	0	25 147	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	23 378 400	0	0	2 666 100	178 200	20 000	0	94 433	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>58</b>	<b>154 607 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 655 500</b>	<b>2 070 700</b>	<b>437 822</b>	<b>0</b>	<b>1 388 902</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	6	5 333 816	0	0	0	0	0	0	52 810	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>6</b>	<b>5 333 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 810</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>64</b>	<b>159 941 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 655 500</b>	<b>2 070 700</b>	<b>437 822</b>	<b>0</b>	<b>1 441 712</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	64	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	6	6	0	0	26	26	32
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>47</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</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>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	4	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>64</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>58</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	15	26	41	47
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	0	9	9
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

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	191 561 961	0	199 874 435
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	774 852	0	395 872
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	13 221
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>192 336 813</b>	<b>0</b>	<b>200 283 528</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>192 336 813</b>	<b>0</b>	<b>200 283 528</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 510 895	0	639 893
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 510 895</b>	<b>0</b>	<b>639 893</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 510 895</b>	<b>0</b>	<b>639 893</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	219 489	0	826 200
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>219 489</b>	<b>0</b>	<b>826 200</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>219 489</b>	<b>0</b>	<b>826 200</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>194 067 197</b>	<b>0</b>	<b>201 749 621</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 970 034	0	188 970 034
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	62 379 761	0	74 405 485
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	435 186	0	435 186
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>435 186</b>	<b>0</b>	<b>435 186</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 683 002	0	-74 924 222
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 241 220	0	12 677 916
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>176 860 759</b>	<b>0</b>	<b>201 564 399</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	154 432
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	16 790
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 222</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	14 000
<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>14 000</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 078 092	0	0
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 078 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 078 092</b>	<b>0</b>	<b>185 222</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 128 346	0	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>16 128 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>194 067 197</b>	<b>0</b>	<b>201 749 621</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 135 728	0	1 276 676
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 135 728</b>	<b>0</b>	<b>1 276 676</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	230 979 173	0	237 307 981
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 737 566	0	6 456 706
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	509 471	0	612 473
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>235 226 210</b>	<b>0</b>	<b>244 377 160</b>
13	10 Anyagköltség	2 667 797	0	3 664 372
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 317 162	0	16 084 136
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>19 984 959</b>	<b>0</b>	<b>19 748 508</b>
18	14 Bérköltség	154 162 808	0	147 694 405
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 040 547	0	11 481 335
20	16 Bérjárulékok	47 652 901	0	45 685 865
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>211 856 256</b>	<b>0</b>	<b>204 861 605</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 396 240</b>	<b>0</b>	<b>4 656 378</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 365 745</b>	<b>0</b>	<b>3 709 476</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 241 262</b>	<b>0</b>	<b>12 677 869</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	47
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-3 241 262</b>	<b>0</b>	<b>12 677 916</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>260 635</b>	<b>233 399 664</b>	<b>19 533 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 193 425</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 221	0	13 221
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	564 147	0	0	0	564 147
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	12 025 725	0	0	0	0	12 025 725
07	Egyéb növekedés	0	0	1 537 293	0	0	0	1 537 293
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>12 025 725</b>	<b>2 101 440</b>	<b>0</b>	<b>13 221</b>	<b>0</b>	<b>14 140 386</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	54 400	0	0	0	54 400
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 600 750	0	0	0	2 600 750
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 655 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 655 150</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>260 635</b>	<b>245 425 389</b>	<b>18 979 416</b>	<b>0</b>	<b>13 221</b>	<b>0</b>	<b>264 678 661</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>260 635</b>	<b>41 837 703</b>	<b>18 758 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 856 612</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 713 251	943 127	0	0	0	4 656 378
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 117 857	0	0	0	1 117 857
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>260 635</b>	<b>45 550 954</b>	<b>18 583 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 395 133</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>260 635</b>	<b>45 550 954</b>	<b>18 583 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 395 133</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>199 874 435</b>	<b>395 872</b>	<b>0</b>	<b>13 221</b>	<b>0</b>	<b>200 283 528</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	260 635	352 310	16 714 798	0	0	0	17 327 743



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	1 510 895	0	0	0	639 893	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 510 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 893</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 383 509
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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)	13 276 898
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)	3 612 759
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 264 365
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)	4 124 497
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)	3 460 200
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)	33 747
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 926 912
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 900
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 307 962