

Adatellenőrző kód: -20-5-67-1b1b-3a4a37644b-5b4a-4a-368-1e596c-33-80

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:

.....(alíráás)

.....(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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	152 442 000	167 266 000	0	157 472 317	439 529 904	0	157 472 317
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	4 313 000	0	4 312 800	0	0	4 312 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 947 000	1 947 000	0	1 765 350	0	0	1 765 350
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	590 000	590 000	0	442 355	0	0	442 355
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	204 000	0	196 000	0	0	196 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 061 000	0	2 060 861	0	0	2 060 861
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 242 000	176 386 000	0	166 249 683	439 529 904	0	166 249 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	192 000	0	192 000	0	0	192 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 015 000	2 637 000	0	2 563 676	0	0	2 563 676
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 147 000	2 829 000	0	2 755 676	0	0	2 755 676
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>156 389 000</b>	<b>179 215 000</b>	<b>0</b>	<b>169 005 359</b>	<b>439 529 904</b>	<b>0</b>	<b>169 005 359</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>45 127 000</b>	<b>42 677 000</b>	<b>0</b>	<b>40 709 539</b>	<b>118 673 074</b>	<b>0</b>	<b>40 709 539</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 927 742
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 778 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	320 693
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	339 486
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	343 618
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	666 000	581 000	0	575 041	0	0	563 045
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 662 000	1 467 000	0	1 462 314	0	0	1 392 408
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 328 000	2 048 000	0	2 037 355	0	0	1 955 453
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	213 000	135 000	0	134 400	0	0	134 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	281 000	241 000	0	240 550	0	0	232 274
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	494 000	376 000	0	374 950	0	0	366 674
36	Közüzem díjak (K331)	8 552 000	9 358 000	0	9 357 153	28 071 459	0	9 357 153
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	175 000	152 000	0	131 700	0	0	131 700
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	468 000	787 000	314 961	470 971	0	0	375 971
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 674 000	1 604 000	0	1 602 387	0	0	1 602 387
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	920 000	198 000	150 000	41 800	0	0	41 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	904 000	874 000	0	868 720	0	8 000	866 434
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 485
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 693 000	12 973 000	464 961	12 472 731	28 071 459	8 000	12 375 445
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	51 865	0	0	51 865
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	5 000	0	1 323	0	0	1 323
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	75 000	0	53 188	0	0	53 188

01/A - 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)	2 847 000	2 520 000	85 039	2 184 631	2 640 792	0	2 137 157
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	8 000	0	4 364	0	0	4 364
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 855 000	2 528 000	85 039	2 188 995	2 640 792	0	2 141 521
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>18 440 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>550 000</b>	<b>17 127 219</b>	<b>30 712 251</b>	<b>8 000</b>	<b>16 892 281</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	936 000	0	936 000	0	0	936 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	936 000
<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>936 000</b>	<b>0</b>	<b>936 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 000</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	94 000	0	82 677	0	0	82 677
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	171 000	0	170 789	0	0	170 789
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	275 000	107 399	60 250	0	0	60 250
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	139 000	28 999	84 703	0	0	84 703
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>150 000</b>	<b>679 000</b>	<b>136 398</b>	<b>398 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 419</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>220 106 000</b>	<b>241 507 000</b>	<b>686 398</b>	<b>228 176 536</b>	<b>588 915 229</b>	<b>8 000</b>	<b>227 941 598</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	3 683 000	3 683 112	0	3 683 112
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 683 112
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 683 000</b>	<b>3 683 112</b>	<b>0</b>	<b>3 683 112</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	25 000	25 000	0	25 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 799 000	2 083 500	2 083 846	0	2 083 846
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	17	0	17
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	17	0	17
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	98 600	98 644	0	98 644
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18 000	20 800	20 819	0	20 819
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 817 000</b>	<b>2 228 000</b>	<b>2 228 326</b>	<b>0</b>	<b>2 228 326</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 817 000</b>	<b>5 911 000</b>	<b>5 911 438</b>	<b>0</b>	<b>5 911 438</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	1 041 000	1 041 842	0	1 041 842
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 041 000	1 041 842	0	1 041 842
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	217 289 000	234 555 000	222 165 803	0	222 165 803
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	217 289 000	235 596 000	223 207 645	0	223 207 645
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>217 289 000</b>	<b>235 596 000</b>	<b>223 207 645</b>	<b>0</b>	<b>223 207 645</b>

05/A1 - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	157 472 317	3 300 424	149 697 015	3 377 114	1 097 764
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 312 800	0	4 312 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 765 350	0	1 693 830	71 520	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	442 355	0	351 545	90 810	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	196 000	0	188 000	8 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 060 861	29 776	1 953 464	77 621	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 249 683	3 330 200	158 196 654	3 625 065	1 097 764
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 563 676	0	2 563 676	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 755 676	0	2 563 676	192 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>169 005 359</b>	<b>3 330 200</b>	<b>160 760 330</b>	<b>3 817 065</b>	<b>1 097 764</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>40 709 539</b>	<b>372 548</b>	<b>36 475 570</b>	<b>3 616 043</b>	<b>245 378</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 927 742	372 548	35 498 313	811 503	245 378
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 778 000	0	0	2 778 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	320 693	0	307 881	12 812	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	339 486	0	339 486	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	343 618	0	329 890	13 728	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	563 045	0	557 123	5 922	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 392 408	0	0	1 392 408	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 955 453	0	557 123	1 398 330	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 400	0	0	134 400	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	232 274	0	0	232 274	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	366 674	0	0	366 674	0
36	Közüzemi díjak (K331)	9 357 153	0	0	9 357 153	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	131 700	0	0	131 700	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	375 971	0	0	375 971	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 602 387	0	0	1 602 387	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 800	0	17 800	24 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	866 434	0	0	866 434	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 485	0	0	1 485	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 375 445	0	17 800	12 357 645	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	51 865	0	10 000	41 865	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 323	0	0	1 323	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	53 188	0	10 000	43 188	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 137 157	0	100 633	2 036 524	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 364	0	1 004	3 360	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 141 521	0	101 637	2 039 884	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>16 892 281</b>	<b>0</b>	<b>686 560</b>	<b>16 205 721</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	936 000	0	0	936 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	936 000	0	0	936 000	0



05/A1 - 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>936 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 000</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	82 677	0	0	82 677	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	170 789	0	0	170 789	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 250	0	0	60 250	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 703	0	0	84 703	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>398 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 419</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>227 941 598</b>	<b>3 702 748</b>	<b>197 922 460</b>	<b>24 973 248</b>	<b>1 343 142</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>227 941 598</b>	<b>3 702 748</b>	<b>197 922 460</b>	<b>24 973 248</b>	<b>1 343 142</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	4	46	4	0

06/A1 - 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)	3 683 112	0	3 683 112	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 683 112	0	3 683 112	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 683 112</b>	<b>0</b>	<b>3 683 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	25 000	0	0	25 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 083 846	0	0	0	2 083 846
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	17	0	0	0	17
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	17	0	0	0	17
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	98 644	0	0	0	98 644
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 819	0	0	0	20 819
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 228 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>2 203 326</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>5 911 438</b>	<b>0</b>	<b>3 683 112</b>	<b>25 000</b>	<b>2 203 326</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 041 842	1 041 842	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 041 842	1 041 842	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	222 165 803	222 165 803	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	223 207 645	223 207 645	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>223 207 645</b>	<b>223 207 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>229 119 083</b>	<b>223 207 645</b>	<b>3 683 112</b>	<b>25 000</b>	<b>2 203 326</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 911 438
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	227 941 598
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-222 030 160</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	223 207 645
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>223 207 645</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 177 485</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 177 485</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 159 336</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>18 149</b>

### 08/A - 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	Készletléti, 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	6 163 391	0	0	0	35 760	4 000	0	185 675	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 166 705	0	0	0	274 160	28 000	0	312 911	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	19 420 992	0	0	0	363 560	243 384	0	494 877	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 041 323	0	0	0	32 780	4 000	0	86 057	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 052 055	0	0	0	44 700	12 000	0	62 182	0
31	pedagógus I.	15	49 872 188	0	0	2 541 800	503 620	204 462	0	447 915	0
32	pedagógus II.	9	35 525 707	0	0	1 771 000	331 970	122 509	0	56 870	0
33	mesterpedagógus	2	9 508 867	0	0	0	71 520	8 000	0	157 608	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 420 665	0	0	0	107 280	12 000	0	226 990	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>50</b>	<b>154 171 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 312 800</b>	<b>1 765 350</b>	<b>638 355</b>	<b>0</b>	<b>2 031 085</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	4	3 300 424	0	0	0	0	0	0	29 776	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>4</b>	<b>3 300 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 776</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>54</b>	<b>157 472 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 312 800</b>	<b>1 765 350</b>	<b>638 355</b>	<b>0</b>	<b>2 060 861</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	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	14	3	17	17
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</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>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>54</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>50</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	16	26	42	46
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
<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	148 802 418	0	155 193 479
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	336 481	0	211 409
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>149 138 899</b>	<b>0</b>	<b>155 404 888</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>149 138 899</b>	<b>0</b>	<b>155 404 888</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	963 350	0	1 012 871
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>963 350</b>	<b>0</b>	<b>1 012 871</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>963 350</b>	<b>0</b>	<b>1 012 871</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	78 598	0	164 720
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>78 598</b>	<b>0</b>	<b>164 720</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>78 598</b>	<b>0</b>	<b>164 720</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>150 180 847</b>	<b>0</b>	<b>156 582 479</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 794 769	0	150 794 769
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 539 857	0	26 701 848
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	-45 827 076	0	-32 195 961
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 631 115	0	-2 502 560
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>150 153 655</b>	<b>0</b>	<b>142 813 086</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 192	0	234 938
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>19 192</b>	<b>0</b>	<b>234 938</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 000	0	8 000
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>27 192</b>	<b>0</b>	<b>242 938</b>
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	13 526 455
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 526 455</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>150 180 847</b>	<b>0</b>	<b>156 582 479</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 770 457	0	2 108 846
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 770 457</b>	<b>0</b>	<b>2 108 846</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	209 606 445	0	222 165 803
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 107 061	0	3 683 112
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	196 515
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	372 148	0	119 463
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>214 085 654</b>	<b>0</b>	<b>226 164 893</b>
13	10 Anyagköltség	2 283 072	0	2 022 243
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 879 613	0	12 905 233
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>15 162 685</b>	<b>0</b>	<b>14 927 476</b>
18	14 Bérköltség	135 104 822	0	157 472 317
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 866 492	0	11 533 042
20	16 Bérjárulékok	40 386 177	0	40 709 539
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>181 357 491</b>	<b>0</b>	<b>209 714 898</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>3 461 830</b>	<b>0</b>	<b>2 850 899</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 243 030</b>	<b>0</b>	<b>3 283 043</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>13 631 075</b>	<b>0</b>	<b>-2 502 577</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	40	0	17
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>13 631 115</b>	<b>0</b>	<b>-2 502 560</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>176 139 187</b>	<b>10 804 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 005 607</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	976 888	231 039	0	0	0	1 207 927
05	Térítésmentes átvétel	0	7 990 750	0	0	0	0	7 990 750
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>8 967 638</b>	<b>231 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 198 677</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	82 677	1 975 438	0	0	0	2 058 115
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>82 677</b>	<b>1 975 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 058 115</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>61 750</b>	<b>185 024 148</b>	<b>9 060 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 146 169</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 494 788	356 111	0	0	0	2 850 899
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	888	1 975 438	0	0	0	1 976 326
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>61 750</b>	<b>29 830 669</b>	<b>8 848 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 741 281</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	81 789	0	0	0	0	81 789
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	81 789	0	0	0	0	81 789
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>61 750</b>	<b>29 830 669</b>	<b>8 848 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 741 281</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>155 193 479</b>	<b>211 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 404 888</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 750	0	8 485 750	0	0	0	8 547 500



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	963 350	0	0	0	1 012 871	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>963 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 871</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 060 861
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
03	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)	12 396 230
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 331 052
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 486 057
08	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)	3 067 551
11	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)	3 255 226
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 083
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 703 415
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	116 200
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 629 396