

Adatellenőrző kód: 79-3926c-302a486c18-7154273c-1b7a-7c-5976-1d-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="656191"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Rét utca 4

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  
számvetési 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)	110 531 000	122 849 000	0	114 699 066	315 689 856	0	114 699 066
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6 402 000	0	6 401 575	0	0	6 401 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 710 000	1 710 000	0	1 396 050	0	0	1 396 050
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	324 000	324 000	0	228 192	0	0	228 192
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	156 000	0	152 000	0	0	152 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	776 000	0	775 903	0	0	775 903
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 565 000	132 217 000	0	123 652 786	315 689 856	0	123 652 786
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)	1 328 000	2 920 000	0	2 868 440	0	0	2 868 440
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 460 000	3 112 000	0	3 060 440	0	0	3 060 440
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>114 025 000</b>	<b>135 329 000</b>	<b>0</b>	<b>126 713 226</b>	<b>315 689 856</b>	<b>0</b>	<b>126 713 226</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>32 777 000</b>	<b>32 389 000</b>	<b>0</b>	<b>31 140 824</b>	<b>85 236 261</b>	<b>0</b>	<b>31 140 824</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 725 031
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 181 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	252 718
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	711 979
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	270 096
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000	604 000	0	583 794	0	0	583 794
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 198 000	1 115 000	0	1 093 365	0	0	974 191
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 638 000	1 719 000	0	1 677 159	0	0	1 557 985
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255 000	292 000	0	284 619	0	0	284 619
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	265 000	0	263 943	0	0	263 943
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	505 000	557 000	0	548 562	0	0	548 562
36	Közüzemi díjak (K331)	8 309 000	8 897 000	0	5 949 291	17 529 135	0	5 843 045
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	6 000	0	5 400	0	0	5 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	1 642 000	0	1 424 273	0	0	1 424 273
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 169 000	1 144 000	0	1 133 302	0	0	1 133 302
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	912 000	454 000	150 000	301 790	0	0	301 790
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	747 000	826 000	0	819 680	0	0	808 680
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 187 000	12 969 000	150 000	9 633 736	17 529 135	0	9 516 490
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	7 000	0	6 660	0	0	6 660
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	16 000	0	15 091	0	0	15 091
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	23 000	0	21 751	0	0	21 751
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 179 000	3 848 000	0	2 960 819	4 732 866	0	2 903 009

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	7 000	0	6 510	0	0	6 510
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 184 000	3 855 000	0	2 967 329	4 732 866	0	2 909 519
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>19 514 000</b>	<b>19 123 000</b>	<b>150 000</b>	<b>14 848 537</b>	<b>22 262 001</b>	<b>0</b>	<b>14 554 307</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	765 000	764 306	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	69 000	0	68 587	0	0	68 587
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	915 000	118 110	796 009	0	0	796 009
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	440 000	238 253	201 042	0	0	201 042
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>200 000</b>	<b>2 189 000</b>	<b>1 120 669</b>	<b>1 065 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 638</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 058 000	0	1 057 580	0	0	1 057 580
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	286 000	0	285 546	0	0	285 546
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 344 000</b>	<b>0</b>	<b>1 343 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343 126</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>166 516 000</b>	<b>190 374 000</b>	<b>1 270 669</b>	<b>175 111 351</b>	<b>423 188 118</b>	<b>0</b>	<b>174 817 121</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	3 389 000	3 389 456	0	3 389 456
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 553 456
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	836 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 389 000</b>	<b>3 389 456</b>	<b>0</b>	<b>3 389 456</b>
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 663 000	1 446 000	1 446 181	0	1 446 181
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	2	0	2
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 400	4 480	0	4 480
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 000	25 500	25 554	0	25 554
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 686 000</b>	<b>1 476 000</b>	<b>1 476 217</b>	<b>0</b>	<b>1 476 217</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 686 000</b>	<b>4 865 000</b>	<b>4 865 673</b>	<b>0</b>	<b>4 865 673</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	212 000	211 498	0	211 498
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	212 000	211 498	0	211 498
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	164 830 000	185 297 000	170 406 621	0	170 406 621
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	164 830 000	185 509 000	170 618 119	0	170 618 119
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>164 830 000</b>	<b>185 509 000</b>	<b>170 618 119</b>	<b>0</b>	<b>170 618 119</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)	114 699 066	2 205 971	105 407 428	6 515 667	570 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 401 575	0	6 401 575	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 396 050	0	1 288 770	107 280	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	228 192	0	166 788	61 404	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	152 000	0	140 000	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	775 903	94 584	588 384	92 935	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 652 786	2 300 555	113 992 945	6 789 286	570 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	0	192 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 868 440	0	2 868 440	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 060 440	0	2 868 440	192 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>126 713 226</b>	<b>2 300 555</b>	<b>116 861 385</b>	<b>6 981 286</b>	<b>570 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>31 140 824</b>	<b>255 321</b>	<b>27 007 902</b>	<b>3 750 266</b>	<b>127 335</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 725 031	255 321	25 823 669	1 518 706	127 335
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 181 000	0	0	2 181 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	252 718	0	232 366	20 352	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	711 979	0	703 579	8 400	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	270 096	0	248 288	21 808	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	583 794	0	583 794	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	974 191	0	4 994	969 197	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 557 985	0	588 788	969 197	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	284 619	0	0	284 619	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	263 943	0	0	263 943	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	548 562	0	0	548 562	0
36	Közüzemi díjak (K331)	5 843 045	0	0	5 843 045	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 400	0	0	5 400	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 424 273	0	0	1 424 273	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 133 302	0	0	1 133 302	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	301 790	0	277 790	24 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	808 680	0	4 500	804 180	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 516 490	0	282 290	9 234 200	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 660	0	6 660	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 091	0	0	15 091	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	21 751	0	6 660	15 091	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 903 009	0	154 696	2 748 313	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 510	0	1 261	5 249	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 909 519	0	155 957	2 753 562	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>14 554 307</b>	<b>0</b>	<b>1 033 695</b>	<b>13 520 612</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 587	0	0	68 587	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	796 009	0	0	796 009	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	201 042	0	0	201 042	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>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 065 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 638</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 057 580	0	0	1 057 580	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	285 546	0	0	285 546	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>1 343 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343 126</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>174 817 121</b>	<b>2 555 876</b>	<b>144 902 982</b>	<b>26 660 928</b>	<b>697 335</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>174 817 121</b>	<b>2 555 876</b>	<b>144 902 982</b>	<b>26 660 928</b>	<b>697 335</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	3	34	5	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 389 456	0	2 553 456	836 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 553 456	0	2 553 456	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	836 000	0	0	836 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 389 456</b>	<b>0</b>	<b>2 553 456</b>	<b>836 000</b>
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 446 181	0	0	1 446 181
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2	0	0	2
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 480	0	0	4 480
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 554	0	0	25 554
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 476 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476 217</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 865 673</b>	<b>0</b>	<b>2 553 456</b>	<b>2 312 217</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	211 498	211 498	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	211 498	211 498	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	170 406 621	170 406 621	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	170 618 119	170 618 119	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>170 618 119</b>	<b>170 618 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>175 483 792</b>	<b>170 618 119</b>	<b>2 553 456</b>	<b>2 312 217</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 865 673
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 817 121
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-169 951 448</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 618 119
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>170 618 119</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>666 671</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>666 671</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 564 899</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-898 228</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	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	5 310 980	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	22 857 322	0	0	0	397 260	228 212	0	246 476	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	11 892 555	0	0	531 300	228 160	30 800	0	65 171	0
31	pedagógus I.	14	49 594 484	0	0	5 870 275	506 600	56 000	0	178 364	0
32	pedagógus II.	2	7 370 280	0	0	0	85 230	45 180	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	15 455 827	0	0	0	143 040	16 000	0	191 308	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>39</b>	<b>112 481 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 401 575</b>	<b>1 396 050</b>	<b>380 192</b>	<b>0</b>	<b>681 319</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	3	2 217 618	0	0	0	0	0	0	94 584	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>3</b>	<b>2 217 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 584</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>42</b>	<b>114 699 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 401 575</b>	<b>1 396 050</b>	<b>380 192</b>	<b>0</b>	<b>775 903</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	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)	42	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	5	5	0	1	15	16	21
02	b) csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>34</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	3	3	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>42</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>39</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	13	16	29	34
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	111 389 481	0	112 140 902
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	438 570	0	257 333
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>111 828 051</b>	<b>0</b>	<b>112 398 235</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>111 828 051</b>	<b>0</b>	<b>112 398 235</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	193 243	0	528 650
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>193 243</b>	<b>0</b>	<b>528 650</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>193 243</b>	<b>0</b>	<b>528 650</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 132	0	138 898
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>19 132</b>	<b>0</b>	<b>138 898</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>19 132</b>	<b>0</b>	<b>138 898</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>112 040 426</b>	<b>0</b>	<b>113 065 783</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 553 287	0	129 553 287
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	24 126 727	0	26 025 913
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 327	0	50 327
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>50 327</b>	<b>0</b>	<b>50 327</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-50 226 047	0	-42 504 024
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 722 023	0	-353 950
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>111 226 317</b>	<b>0</b>	<b>112 771 553</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	803 109	0	294 230
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>803 109</b>	<b>0</b>	<b>294 230</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 000	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>814 109</b>	<b>0</b>	<b>294 230</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>112 040 426</b>	<b>0</b>	<b>113 065 783</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 411 679	0	1 446 181
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 411 679</b>	<b>0</b>	<b>1 446 181</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	155 318 856	0	170 406 621
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 898 557	0	3 389 456
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	503 493	0	30 034
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>159 720 906</b>	<b>0</b>	<b>173 826 111</b>
13	10 Anyagköltség	2 341 432	0	1 633 476
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 269 003	0	9 610 873
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 610 435</b>	<b>0</b>	<b>11 244 349</b>
18	14 Bérköltség	99 510 095	0	114 699 066
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 025 231	0	12 014 160
20	16 Bérjárulékok	29 644 868	0	31 140 824
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>133 180 194</b>	<b>0</b>	<b>157 854 050</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>2 936 318</b>	<b>0</b>	<b>3 211 949</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 683 632</b>	<b>0</b>	<b>3 315 896</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 722 006</b>	<b>0</b>	<b>-353 952</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	17	0	2
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>7 722 023</b>	<b>0</b>	<b>-353 950</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>85 828</b>	<b>139 880 384</b>	<b>11 283 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 249 773</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 956 766	864 596	0	0	0	3 821 362
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>2 956 766</b>	<b>864 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 821 362</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	455 901	0	0	0	455 901
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 901</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>85 828</b>	<b>142 837 150</b>	<b>11 692 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 615 234</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>85 828</b>	<b>28 490 903</b>	<b>10 844 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 421 722</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 205 345	1 006 604	0	0	0	3 211 949
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	416 672	0	0	0	416 672
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>85 828</b>	<b>30 696 248</b>	<b>11 434 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 216 999</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	39 229	0	0	0	39 229
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	39 229	0	0	0	39 229
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>85 828</b>	<b>30 696 248</b>	<b>11 434 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 216 999</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>112 140 902</b>	<b>257 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 398 235</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85 828	0	10 772 067	0	0	0	10 857 895



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	193 243	0	0	0	528 650	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>193 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 650</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	769 186
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	9 475 833
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)	2 553 384
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 801 057
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)	2 282 308
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)	2 499 852
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)	23 237
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 952
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	149 144
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 449 985