

Adatellenőrző kód: 5f66-2056-2c15-5626-68-6368-1aa53-2d-1934-11-7f-3f

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="656245"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Toponári utca 49

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(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	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)	193 961 000	195 538 000	15 270	187 972 964	510 830 253	0	187 972 964
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	325 000	0	324 563	0	0	324 563
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 399 000	7 770 000	0	7 769 820	0	0	7 769 820
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 195 000	2 195 000	17 880	2 053 620	0	0	2 053 620
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	804 000	804 000	0	428 025	0	0	428 025
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	240 000	0	236 000	0	0	236 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 391 000	60 900	2 329 746	0	0	2 329 746
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	199 364 000	209 268 000	94 050	201 114 738	510 830 253	0	201 114 738
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	5 105 000	1 226 000	1 584 000	0	0	1 584 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 082 000	1 479 000	0	1 478 240	0	0	1 478 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 214 000	6 584 000	1 226 000	3 062 240	0	0	3 062 240
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>200 578 000</b>	<b>215 852 000</b>	<b>1 320 050</b>	<b>204 176 978</b>	<b>510 830 253</b>	<b>0</b>	<b>204 176 978</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>43 108 000</b>	<b>45 874 000</b>	<b>243 995</b>	<b>44 613 654</b>	<b>137 924 168</b>	<b>0</b>	<b>44 613 654</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 419 077
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 564 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	366 917
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	878 426
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	385 234
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	503 000	1 380 000	448 000	931 892	0	0	931 892
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 808 000	1 946 000	159 000	1 786 977	0	0	1 786 977
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 311 000	3 326 000	607 000	2 718 869	0	0	2 718 869
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	301 000	0	300 178	0	0	300 178
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	414 000	464 000	0	463 878	0	0	463 878
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	674 000	765 000	0	764 056	0	0	764 056
35	Közüzemi díjak (K331)	7 026 000	7 333 000	0	6 363 325	18 308 601	0	6 254 263
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	57 000	0	56 400	0	0	56 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970 000	2 349 000	591 505	1 757 212	0	0	1 757 212
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 106 000	1 365 000	0	1 364 061	0	0	1 364 061
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	786 000	958 000	277 000	680 760	0	0	680 760
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 075 000	1 890 000	761 000	1 128 343	0	0	1 128 343
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	67 050
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 023 000	13 952 000	1 629 505	11 350 101	18 308 601	0	11 241 039
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	106 000	0	105 682	0	0	105 682

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	106 000	0	105 682	0	0	105 682
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 607 000	4 921 000	891 706	3 682 599	4 943 322	0	3 653 152
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 016 000	654 000	361 844	0	0	361 844
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 607 000	5 937 000	1 545 706	4 044 443	4 943 322	0	4 014 996
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 615 000</b>	<b>24 086 000</b>	<b>3 782 211</b>	<b>18 983 151</b>	<b>23 251 923</b>	<b>0</b>	<b>18 844 642</b>
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	157 000	156 200	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	302 000	212 000	89 134	0	0	89 134
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	639 000	169 000	451 644	0	0	451 644
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	296 000	146 174	146 007	0	0	146 007
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>200 000</b>	<b>1 394 000</b>	<b>683 374</b>	<b>686 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 785</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>261 501 000</b>	<b>287 206 000</b>	<b>6 029 630</b>	<b>268 460 568</b>	<b>672 006 344</b>	<b>0</b>	<b>268 322 059</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	9 378 000	9 378 072	0	9 378 072
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 860 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 954 472
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	563 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>9 378 000</b>	<b>9 378 072</b>	<b>0</b>	<b>9 378 072</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	568 000	568 000	0	568 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	568 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>568 000</b>	<b>568 000</b>	<b>0</b>	<b>568 000</b>
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 547 000	1 823 700	1 823 106	0	1 823 106
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 300	1 755	0	1 755
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>1 547 000</b>	<b>1 825 000</b>	<b>1 824 861</b>	<b>0</b>	<b>1 824 861</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	200 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 547 000</b>	<b>11 971 000</b>	<b>11 970 933</b>	<b>0</b>	<b>11 970 933</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	1 919 000	1 919 454	0	1 919 454
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 919 000	1 919 454	0	1 919 454
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	259 954 000	273 316 000	254 660 264	0	254 660 264
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	259 954 000	275 235 000	256 579 718	0	256 579 718
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>259 954 000</b>	<b>275 235 000</b>	<b>256 579 718</b>	<b>0</b>	<b>256 579 718</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 972 964	2 651 835	0	0	170 118 806	13 924 268	1 278 055	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	324 563	0	0	0	247 402	77 161	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 769 820	0	0	0	7 769 820	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 053 620	0	0	0	1 813 330	240 290	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	428 025	0	0	0	380 025	48 000	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	236 000	0	0	0	204 000	32 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 329 746	42 940	0	0	1 725 960	560 846	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 114 738	2 694 775	0	0	182 259 343	14 882 565	1 278 055	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 584 000	0	0	0	1 052 000	532 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 478 240	0	0	0	939 201	539 039	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 062 240	0	0	0	1 991 201	1 071 039	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>204 176 978</b>	<b>2 694 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 250 544</b>	<b>15 953 604</b>	<b>1 278 055</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>44 613 654</b>	<b>267 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 502 189</b>	<b>6 591 997</b>	<b>251 634</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 419 077	267 834	0	0	35 955 177	2 944 432	251 634	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 564 000	0	0	0	0	3 564 000	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	366 917	0	0	0	326 503	40 414	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	878 426	0	0	0	878 426	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	385 234	0	0	0	342 083	43 151	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	931 892	0	0	24 031	873 259	34 602	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 786 977	0	12 993	0	36 640	1 737 344	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 718 869	0	12 993	24 031	909 899	1 771 946	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 178	0	0	0	0	300 178	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	463 878	0	0	0	0	463 878	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	764 056	0	0	0	0	764 056	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	6 254 263	0	0	0	0	6 254 263	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	56 400	0	0	0	0	56 400	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 757 212	0	0	0	0	1 757 212	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 364 061	0	0	0	0	1 364 061	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	680 760	0	100 000	104 567	183 193	293 000	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 128 343	0	141 732	2 000	67 050	917 561	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	67 050	0	0	0	67 050	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 241 039	0	241 732	106 567	250 243	10 642 497	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	105 682	0	0	0	0	105 682	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	105 682	0	0	0	0	105 682	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 653 152	0	67 268	30 200	219 624	3 336 060	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	361 844	0	64 409	33 702	15 592	248 141	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 014 996	0	131 677	63 902	235 216	3 584 201	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 844 642</b>	<b>0</b>	<b>386 402</b>	<b>194 500</b>	<b>1 395 358</b>	<b>16 868 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	89 134	0	0	0	0	89 134	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	451 644	0	28 346	19 229	2 029	402 040	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	146 007	0	7 654	5 191	546	132 616	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>686 785</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>24 420</b>	<b>2 575</b>	<b>623 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>268 322 059</b>	<b>2 962 609</b>	<b>422 402</b>	<b>218 920</b>	<b>223 150 666</b>	<b>40 037 773</b>	<b>1 529 689</b>	<b>1 529 689</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>268 322 059</b>	<b>2 962 609</b>	<b>422 402</b>	<b>218 920</b>	<b>223 150 666</b>	<b>40 037 773</b>	<b>1 529 689</b>	<b>1 529 689</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	61	3	0	0	53	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 378 072	0	2 954 472	3 828 600	2 032 000	0	563 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 860 600	0	0	3 828 600	2 032 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 954 472	0	2 954 472	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	563 000	0	0	0	0	0	563 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 378 072</b>	<b>0</b>	<b>2 954 472</b>	<b>3 828 600</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>563 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	568 000	0	0	60 000	508 000	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	568 000	0	0	60 000	508 000	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 823 106	0	0	0	0	0	1 823 106
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 755	0	0	0	0	0	1 755
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>1 824 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 824 861</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	200 000	0	0	0	0	200 000	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	200 000	0	0	0	0	200 000	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>11 970 933</b>	<b>0</b>	<b>2 954 472</b>	<b>3 888 600</b>	<b>2 540 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 387 861</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 919 454	1 919 454	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 919 454	1 919 454	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	254 660 264	254 660 264	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	256 579 718	256 579 718	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>256 579 718</b>	<b>256 579 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>268 550 651</b>	<b>256 579 718</b>	<b>2 954 472</b>	<b>3 888 600</b>	<b>2 540 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 387 861</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 970 933
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 322 059
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-256 351 126</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	256 579 718
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>256 579 718</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>228 592</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>228 592</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 168 139</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-5 939 547</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	6 563 940	0	0	2 238 075	35 760	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	26 826 590	0	171 034	595 800	387 800	40 000	0	811 844	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	37 277 623	0	153 529	0	571 900	271 320	0	517 638	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 620 936	0	0	0	77 480	12 000	0	68 295	0
31	pedagógus I.	9	26 099 462	0	0	0	334 560	179 805	0	124 297	0
32	pedagógus II.	13	51 249 561	0	0	2 871 435	431 560	69 900	0	687 998	0
33	mesterpedagógus	1	5 242 140	0	0	2 064 510	35 760	4 000	0	76 734	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	27 440 877	0	0	0	178 800	83 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>58</b>	<b>185 321 129</b>	<b>0</b>	<b>324 563</b>	<b>7 769 820</b>	<b>2 053 620</b>	<b>664 025</b>	<b>0</b>	<b>2 286 806</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	3	2 651 835	0	0	0	0	0	0	42 940	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>3</b>	<b>2 651 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 940</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>61</b>	<b>187 972 964</b>	<b>0</b>	<b>324 563</b>	<b>7 769 820</b>	<b>2 053 620</b>	<b>664 025</b>	<b>0</b>	<b>2 329 746</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	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	25	25	31
02	b) csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>51</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>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	4	0	7	7
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>61</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>58</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	20	25	45	51
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
<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	82 565 888	0	128 610 662
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	845 572	0	17 968 879
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>83 411 460</b>	<b>0</b>	<b>146 579 541</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>83 411 460</b>	<b>0</b>	<b>146 579 541</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	606 597	0	193 489
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>606 597</b>	<b>0</b>	<b>193 489</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>606 597</b>	<b>0</b>	<b>193 489</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	350 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	350 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	962 405	0	131 818
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>962 405</b>	<b>0</b>	<b>131 818</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>962 405</b>	<b>0</b>	<b>131 818</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>85 330 462</b>	<b>0</b>	<b>146 904 848</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 500 692	0	95 500 692
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 749 021	0	14 142 221
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944 067	0	944 067
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 535 597	0	-29 089 161
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	446 436	0	-3 184 381
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>78 104 619</b>	<b>0</b>	<b>78 313 438</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	223 930	0	138 509
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>223 930</b>	<b>0</b>	<b>138 509</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	97 167
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 167</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>223 930</b>	<b>0</b>	<b>235 676</b>
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 001 913	0	68 355 734
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 001 913</b>	<b>0</b>	<b>68 355 734</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>85 330 462</b>	<b>0</b>	<b>146 904 848</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 591 871	0	1 823 106
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 591 871</b>	<b>0</b>	<b>1 823 106</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	243 756 591	0	254 660 264
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 556 604	0	9 578 072
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	204 121	0	9 818 806
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	47 014	0	1 755
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>254 564 330</b>	<b>0</b>	<b>274 058 897</b>
13	10 Anyagköltség	2 351 800	0	2 718 869
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 983 853	0	12 398 787
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 335 653</b>	<b>0</b>	<b>15 117 656</b>
18	14 Bérköltség	179 529 630	0	188 309 812
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 123 920	0	15 879 451
20	16 Bérjárulékok	46 122 131	0	44 601 369
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>236 775 681</b>	<b>0</b>	<b>248 790 632</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>2 226 029</b>	<b>0</b>	<b>11 370 524</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 372 407</b>	<b>0</b>	<b>3 787 572</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>446 431</b>	<b>0</b>	<b>-3 184 381</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>446 436</b>	<b>0</b>	<b>-3 184 381</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>173 801</b>	<b>100 118 049</b>	<b>17 437 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 729 336</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	259 200	540 778	0	0	0	799 978
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	47 656 902	26 081 725	0	0	0	73 738 627
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>47 916 102</b>	<b>26 622 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 538 605</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	224 150	0	0	0	224 150
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 150</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>173 801</b>	<b>148 034 151</b>	<b>43 835 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 043 791</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>173 801</b>	<b>17 552 161</b>	<b>16 591 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 317 876</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 871 328	9 499 196	0	0	0	11 370 524
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	224 150	0	0	0	224 150
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>173 801</b>	<b>19 423 489</b>	<b>25 866 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 464 250</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>173 801</b>	<b>19 423 489</b>	<b>25 866 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 464 250</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>128 610 662</b>	<b>17 968 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 579 541</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	173 801	0	9 175 058	0	0	0	9 348 859

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
01	Adott előlegek	350 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	606 597	0	0	0	193 489	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>956 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 489</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 023 333
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	16 457 863
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)	3 682 344
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 315 360
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)	3 139 628
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)	3 574 286
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	344 415
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 510
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 996 363