

Adatellenőrző kód: -6a55-2d403d41-55-16-3456-6725-4f-d-802d781b-3-4b

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	191 891 000	195 294 000	0	189 284 954	524 807 808	0	189 284 954
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 432 000	0	2 431 450	0	0	2 431 450
06	Jubileumi jutalom (K1106)	939 000	5 677 000	0	5 676 900	0	0	5 676 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 450 000	3 230 000	0	3 123 577	0	0	3 123 577
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	836 000	836 000	0	414 704	0	0	414 704
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	778 000	3 468 000	15 015	3 452 258	0	0	3 452 258
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 899 000	211 182 000	15 015	204 623 843	524 807 808	0	204 623 843
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 000	3 243 000	582 000	2 659 276	0	0	2 659 276
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 463 000	5 919 000	101 000	5 591 361	0	0	5 591 361
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 595 000	9 162 000	683 000	8 250 637	0	0	8 250 637
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>198 494 000</b>	<b>220 344 000</b>	<b>698 015</b>	<b>212 874 480</b>	<b>524 807 808</b>	<b>0</b>	<b>212 874 480</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>42 270 000</b>	<b>46 844 000</b>	<b>146 628</b>	<b>44 798 790</b>	<b>141 698 108</b>	<b>0</b>	<b>44 798 790</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 274 417
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 786 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 235 808
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	502 565
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	870 000	1 481 000	254 000	1 226 996	0	0	1 226 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 782 000	1 651 000	41 000	1 609 029	0	0	1 609 029
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 652 000	3 132 000	295 000	2 836 025	0	0	2 836 025
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	315 000	0	314 881	0	2 400	314 881
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	414 000	452 000	39 000	412 180	0	2 402	412 180
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	674 000	767 000	39 000	727 061	0	4 802	727 061
35	Közüzemi díjak (K331)	5 885 000	6 039 000	0	6 038 277	17 787 645	0	6 038 277
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	59 000	0	58 400	0	0	58 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970 000	1 218 000	0	1 217 063	0	0	1 217 063
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 164 000	1 478 000	0	1 477 510	0	0	1 477 510
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	786 000	360 000	77 000	282 468	0	0	282 468
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 076 000	2 157 000	234 000	1 922 062	0	0	1 908 062
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 350
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 941 000	11 311 000	311 000	10 995 780	17 787 645	0	10 981 780
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	121 000	0	120 572	0	0	120 572
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	145 000	39 000	105 669	0	0	105 669

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	266 000	39 000	226 241	0	0	226 241
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 677 000	3 856 000	146 000	3 633 053	4 802 664	768	3 633 053
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	936 000	0	817 844	0	0	817 844
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 677 000	4 792 000	146 000	4 450 897	4 802 664	768	4 450 897
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 944 000</b>	<b>20 268 000</b>	<b>830 000</b>	<b>19 236 004</b>	<b>22 590 309</b>	<b>5 570</b>	<b>19 222 004</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 149 000	992 126	156 200	0	0	156 200
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	441 000	0	440 473	0	0	440 473
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	2 348 000	270 236	1 883 727	0	0	1 883 727
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	1 058 000	340 638	667 430	0	0	667 430
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>200 000</b>	<b>4 996 000</b>	<b>1 603 000</b>	<b>3 147 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 147 830</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>258 908 000</b>	<b>292 452 000</b>	<b>3 277 643</b>	<b>280 057 104</b>	<b>689 096 225</b>	<b>5 570</b>	<b>280 043 104</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	9 128 000	9 128 276	0	9 128 276
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 942 183
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 716 093
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 470 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>9 128 000</b>	<b>9 128 276</b>	<b>0</b>	<b>9 128 276</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	755 000	755 000	0	755 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	300 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	455 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>	<b>755 000</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	119 500	119 448	0	119 448
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	182 000	182 000	0	182 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 621 000	1 873 500	1 873 315	0	1 873 315
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 000	2 871	0	2 871
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 621 000</b>	<b>2 178 000</b>	<b>2 177 634</b>	<b>0</b>	<b>2 177 634</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	150 000	150 000	0	150 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	150 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 621 000</b>	<b>12 211 000</b>	<b>12 210 910</b>	<b>0</b>	<b>12 210 910</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	228 000	228 592	0	228 592
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	228 000	228 592	0	228 592
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	257 287 000	280 013 000	269 055 443	0	269 055 443
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	257 287 000	280 241 000	269 284 035	0	269 284 035
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>257 287 000</b>	<b>280 241 000</b>	<b>269 284 035</b>	<b>0</b>	<b>269 284 035</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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	189 284 954	1 624 073	0	0	169 670 437	16 613 156	1 377 288	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 431 450	0	0	0	2 431 450	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 676 900	0	0	0	5 091 900	585 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 123 577	0	0	0	2 768 612	354 965	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	414 704	0	0	0	302 790	111 914	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	0	0	0	208 000	32 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 452 258	49 165	0	0	3 108 227	294 866	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 623 843	1 673 238	0	0	183 581 416	17 991 901	1 377 288	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 659 276	0	0	838 230	1 531 546	289 500	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 591 361	0	0	0	5 591 361	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 250 637	0	0	838 230	7 122 907	289 500	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>212 874 480</b>	<b>1 673 238</b>	<b>0</b>	<b>838 230</b>	<b>190 704 323</b>	<b>18 281 401</b>	<b>1 377 288</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>44 798 790</b>	<b>159 429</b>	<b>0</b>	<b>147 105</b>	<b>36 787 130</b>	<b>7 448 246</b>	<b>256 880</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 274 417	159 429	0	147 105	35 324 175	3 386 828	256 880	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 786 000	0	0	0	0	3 786 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 235 808	0	0	0	1 013 634	222 174	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	502 565	0	0	0	449 321	53 244	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 226 996	0	117 178	253 147	710 796	145 875	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 609 029	0	0	186 130	2 250	1 420 649	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 836 025	0	117 178	439 277	713 046	1 566 524	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 881	0	0	0	0	314 881	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	412 180	0	0	0	0	412 180	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	727 061	0	0	0	0	727 061	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	6 038 277	0	0	0	0	6 038 277	0	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	58 400	0	0	0	0	58 400	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 217 063	0	0	0	0	1 217 063	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 477 510	0	0	0	0	1 477 510	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	282 468	0	20 197	0	103 255	159 016	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 908 062	0	329 960	56 512	0	1 521 590	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 350	0	0	0	0	1 350	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 981 780	0	350 157	56 512	103 255	10 471 856	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 572	0	0	0	0	120 572	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	105 669	0	0	0	0	105 669	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	226 241	0	0	0	0	226 241	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)	3 633 053	0	190 511	146 138	175 814	3 120 590	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	817 844	8 085	259 690	111 379	0	438 690	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 450 897	8 085	450 201	257 517	175 814	3 559 280	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>19 222 004</b>	<b>8 085</b>	<b>917 536</b>	<b>753 306</b>	<b>992 115</b>	<b>16 550 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	156 200	0	0	0	0	156 200	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	440 473	0	0	230 079	0	210 394	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 883 727	0	0	239 170	0	1 644 557	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	667 430	0	0	124 432	0	542 998	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>3 147 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 681</b>	<b>0</b>	<b>2 554 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>280 043 104</b>	<b>1 840 752</b>	<b>917 536</b>	<b>2 332 322</b>	<b>228 483 568</b>	<b>44 834 758</b>	<b>1 634 168</b>	<b>1 634 168</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>280 043 104</b>	<b>1 840 752</b>	<b>917 536</b>	<b>2 332 322</b>	<b>228 483 568</b>	<b>44 834 758</b>	<b>1 634 168</b>	<b>1 634 168</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	2	0	0	51	9	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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 128 276	0	1 716 093	1 942 183	5 470 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 942 183	0	0	1 942 183	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 716 093	0	1 716 093	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 470 000	0	0	0	5 470 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 128 276</b>	<b>0</b>	<b>1 716 093</b>	<b>1 942 183</b>	<b>5 470 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	755 000	0	0	300 000	455 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	300 000	0	0	300 000	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	455 000	0	0	0	455 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>455 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	119 448	0	0	0	119 448
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	182 000	0	0	0	182 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 873 315	0	0	0	1 873 315
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 871	0	0	0	2 871
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 177 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177 634</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	150 000	0	0	0	150 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	150 000	0	0	0	150 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 210 910</b>	<b>0</b>	<b>1 716 093</b>	<b>2 242 183</b>	<b>8 252 634</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	228 592	228 592	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	228 592	228 592	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	269 055 443	269 055 443	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	269 284 035	269 284 035	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>269 284 035</b>	<b>269 284 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>281 494 945</b>	<b>269 284 035</b>	<b>1 716 093</b>	<b>2 242 183</b>	<b>8 252 634</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 210 910
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	280 043 104
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-267 832 194</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 284 035
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>269 284 035</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 451 841</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 451 841</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 291 643</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-1 839 802</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 563 940	0	0	0	53 934	4 000	0	129 559	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	26 592 198	0	0	643 500	575 564	54 664	0	559 017	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	44 468 859	0	60 000	1 014 000	907 621	232 520	0	619 507	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	9 744 588	0	220 000	0	233 915	44 000	0	86 864	0
35	pedagógus I.	9	25 368 295	0	420 000	0	449 584	151 900	0	151 113	0
36	pedagógus II.	11	48 370 815	0	1 052 700	4 019 400	633 289	90 020	0	1 251 510	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	5	26 564 719	0	678 750	0	269 670	77 600	0	605 523	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>60</b>	<b>187 673 414</b>	<b>0</b>	<b>2 431 450</b>	<b>5 676 900</b>	<b>3 123 577</b>	<b>654 704</b>	<b>0</b>	<b>3 403 093</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	2	1 611 540	0	0	0	0	0	0	49 165	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>1 611 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 165</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>62</b>	<b>189 284 954</b>	<b>0</b>	<b>2 431 450</b>	<b>5 676 900</b>	<b>3 123 577</b>	<b>654 704</b>	<b>0</b>	<b>3 452 258</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	62	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	4	4	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>56</b>	<b>62</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>60</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	2	5	0	7	7
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

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	128 610 662	0	158 293 598
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 968 879	0	15 712 742
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>146 579 541</b>	<b>0</b>	<b>174 006 340</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>146 579 541</b>	<b>0</b>	<b>174 006 340</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	193 489	0	71 107
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>193 489</b>	<b>0</b>	<b>71 107</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>193 489</b>	<b>0</b>	<b>71 107</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	131 818	0	1 380 282
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>131 818</b>	<b>0</b>	<b>1 380 282</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>131 818</b>	<b>0</b>	<b>1 380 282</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>146 904 848</b>	<b>0</b>	<b>175 457 729</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 500 692	0	95 500 692
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	14 142 221	0	46 466 507
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944 067	0	944 067
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 089 161	0	-32 273 542
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 184 381	0	630 344
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>78 313 438</b>	<b>0</b>	<b>111 268 068</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	138 509	0	14 000
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>138 509</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 570
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 570</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	97 167	0	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>97 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>235 676</b>	<b>0</b>	<b>19 570</b>
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	68 355 734	0	64 170 091
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>68 355 734</b>	<b>0</b>	<b>64 170 091</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>146 904 848</b>	<b>0</b>	<b>175 457 729</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 823 106	0	2 174 763
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 823 106</b>	<b>0</b>	<b>2 174 763</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	254 660 264	0	269 055 443
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 578 072	0	9 278 276
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 818 806	0	4 940 643
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 755	0	2 871
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>274 058 897</b>	<b>0</b>	<b>283 277 233</b>
13	10 Anyagköltség	2 718 869	0	2 836 025
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 398 787	0	12 662 666
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>15 117 656</b>	<b>0</b>	<b>15 498 691</b>
18	14 Bérköltség	188 309 812	0	191 716 404
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 879 451	0	21 158 076
20	16 Bérjárulékok	44 601 369	0	44 798 790
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>248 790 632</b>	<b>0</b>	<b>257 673 270</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>11 370 524</b>	<b>0</b>	<b>7 377 887</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 787 572</b>	<b>0</b>	<b>4 271 804</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 184 381</b>	<b>0</b>	<b>630 344</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-3 184 381</b>	<b>0</b>	<b>630 344</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>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>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	156 200	2 324 200	0	0	0	2 480 400
05	Tértésmentes átvétel	0	31 913 333	410 953	0	0	0	32 324 286
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>32 069 533</b>	<b>2 735 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 804 686</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	156 958	0	0	0	156 958
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 958</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>173 801</b>	<b>180 103 684</b>	<b>46 414 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 691 519</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 386 597	4 834 332	0	0	0	7 220 929
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>173 801</b>	<b>21 810 086</b>	<b>30 701 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 685 179</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>173 801</b>	<b>21 810 086</b>	<b>30 701 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 685 179</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>158 293 598</b>	<b>15 712 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 006 340</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	173 801	0	9 164 952	0	0	0	9 338 753



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	193 489	0	0	0	71 107	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>193 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 107</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 201 846
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	15 315 360
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)	3 139 628
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 537 366
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)	3 120 582
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)	2 954 540
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)	3 682
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	382 054
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 818
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 697 180
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	656 245

**PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)</b>	<b>193 489</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	193 489
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-122 382</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-280 043 104
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	281 494 945
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-228 592
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 248 464
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 248 464
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	97 167
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>71 107</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>71 107</b>