

Adatellenőrző kód: -15-27-433a1cc186144-3d-656e-6950-b-1d473222a

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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_A	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)	190 470 000	196 510 700	326 000	196 184 644	580 400 358	0	196 184 644
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	123 400	0	123 320	0	0	123 320
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 215 000	4 268 600	0	4 268 520	0	0	4 268 520
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 260 000	3 823 100	0	3 823 077	0	0	3 823 077
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	930 000	646 000	0	645 872	0	0	645 872
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	212 000	0	212 000	0	0	212 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	310 000	3 328 100	116 247	3 211 227	0	0	3 211 227
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	198 190 000	208 911 900	442 247	208 468 660	580 400 358	0	208 468 660
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176 000	2 471 000	1 575 000	895 280	0	0	895 280
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 653 100	0	2 653 034	0	0	2 653 034
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 000	5 124 100	1 575 000	3 548 314	0	0	3 548 314
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 366 000	214 036 000	2 017 247	212 016 974	580 400 358	0	212 016 974
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 009 000	40 545 000	282 866	40 260 658	156 708 096	0	40 260 658
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 461 893
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 234 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	989 170
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	575 595
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	383 000	1 518 000	776 000	741 679	0	0	741 679
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 902 000	1 556 000	102 000	1 453 938	0	0	1 453 938
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 285 000	3 074 000	878 000	2 195 617	0	0	2 195 617
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	292 000	0	290 742	0	0	281 542
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	404 000	301 000	0	300 128	0	0	300 128
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	674 000	593 000	0	590 870	0	0	581 670
35	Közüzemeli díjak (K331)	5 845 000	5 371 000	0	5 331 112	15 993 336	0	5 331 112
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	57 000	0	56 400	0	0	56 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 070 000	761 000	0	760 178	0	0	760 178
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 238 000	1 286 000	0	1 285 075	0	0	1 285 075
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	308 000	464 000	280 000	183 900	0	0	183 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 117 000	1 588 000	658 000	929 182	0	0	929 182
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 638 000	9 527 000	938 000	8 545 847	15 993 336	0	8 545 847
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	81 000	0	80 800	0	0	80 800
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	114 000	79 000	30 000	0	0	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	195 000	79 000	110 800	0	0	110 800

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 582 000	3 278 000	503 000	2 698 806	4 318 200	0	2 698 346
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	460 000	246 000	213 807	0	0	213 807
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 582 000	3 738 000	749 000	2 912 613	4 318 200	0	2 912 153
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 239 000	17 127 000	2 644 000	14 355 747	20 311 536	0	14 346 087
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	993 000	0	992 126	0	0	992 126
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	35 000	35 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	733 000	214 000	509 765	0	0	509 765
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	428 000	67 000	360 959	0	0	360 959
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	200 000	2 189 000	316 000	1 862 850	0	0	1 862 850
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	254 814 000	273 897 000	5 260 113	268 496 229	757 419 990	0	268 486 569

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 917 000	5 917 011	0	5 917 011
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	672 457
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 784 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 223 554
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	237 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 917 000	5 917 011	0	5 917 011
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 919 000	1 919 000	0	1 919 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	316 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 603 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 919 000	1 919 000	0	1 919 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	150 000	150 000	0	150 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 695 000	1 634 000	1 670 698	0	1 634 212
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	339 022
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 000	536	0	536
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 695 000	1 785 000	1 821 235	0	1 784 749
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 695 000	9 621 000	9 657 246	0	9 620 760

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	1 451 000	1 451 389	0	1 451 389
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 451 000	1 451 389	0	1 451 389
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	253 119 000	262 825 000	260 273 717	0	260 273 717
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	253 119 000	264 276 000	261 725 106	0	261 725 106
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	253 119 000	264 276 000	261 725 106	0	261 725 106

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	196 184 644	1 037 575	0	173 280 253	20 391 314	1 475 502	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	123 320	0	0	123 320	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 268 520	0	0	4 268 520	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 823 077	0	0	3 250 585	572 492	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	645 872	0	0	294 156	351 716	0	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	212 000	0	0	176 000	36 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 211 227	41 563	0	2 729 406	440 258	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	208 468 660	1 079 138	0	184 122 240	21 791 780	1 475 502	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	895 280	0	0	663 280	232 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 653 034	0	0	2 653 034	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 548 314	0	0	3 316 314	232 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 016 974	1 079 138	0	187 438 554	22 023 780	1 475 502	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 260 658	94 799	0	32 069 023	7 850 874	245 962	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 461 893	94 799	0	30 612 864	3 508 268	245 962	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 234 000	0	0	0	4 234 000	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	989 170	0	0	966 432	22 738	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	575 595	0	0	489 727	85 868	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	741 679	0	249 089	486 889	5 701	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 453 938	0	42 300	886	1 410 752	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 195 617	0	291 389	487 775	1 416 453	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	281 542	0	0	0	281 542	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 128	0	0	0	300 128	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	581 670	0	0	0	581 670	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 331 112	0	0	0	5 331 112	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	56 400	0	0	0	56 400	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	760 178	0	0	0	760 178	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 285 075	0	0	0	1 285 075	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	183 900	0	120 000	32 200	31 700	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	929 182	0	0	0	929 182	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 545 847	0	120 000	32 200	8 393 647	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 800	0	0	0	80 800	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	30 000	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 800	0	30 000	0	80 800	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 698 346	0	93 744	99 220	2 505 382	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	213 807	1 143	121 538	0	91 126	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 912 153	1 143	215 282	99 220	2 596 508	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 346 087	1 143	656 671	619 195	13 069 078	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	992 126	0	0	0	992 126	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	509 765	0	165 000	0	344 765	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	360 959	0	0	0	360 959	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 862 850	0	165 000	0	1 697 850	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	268 486 569	1 175 080	821 671	220 126 772	44 641 582	1 721 464
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	268 486 569	1 175 080	821 671	220 126 772	44 641 582	1 721 464
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	61	1	0	51	9	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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 917 011	237 000	1 223 554	1 972 457	2 484 000	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	672 457	0	0	672 457	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 784 000	0	0	1 300 000	2 484 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 223 554	0	1 223 554	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	237 000	237 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 917 011	237 000	1 223 554	1 972 457	2 484 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 919 000	1 603 000	0	0	316 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	316 000	0	0	0	316 000	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 603 000	1 603 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 919 000	1 603 000	0	0	316 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	150 000	0	0	0	0	150 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 634 212	0	0	0	0	1 634 212
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	339 022	0	0	0	0	339 022
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	536	0	0	0	0	536
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 784 749	0	0	0	0	1 784 749
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 620 760	1 840 000	1 223 554	1 972 457	2 800 000	1 784 749
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 451 389	1 451 389	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 451 389	1 451 389	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	260 273 717	260 273 717	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	261 725 106	261 725 106	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	261 725 106	261 725 106	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	271 345 866	263 565 106	1 223 554	1 972 457	2 800 000	1 784 749

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 620 760
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 486 569
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-258 865 809
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	261 725 106
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	261 725 106
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 859 297
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 859 297
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 269 773
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 410 476

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 599 852	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	31 609 928	0	0	1 053 000	803 418	359 716	0	976 510	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	43 247 467	0	0	0	1 001 664	194 296	0	819 728	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	8 063 251	0	0	0	187 123	12 000	0	124 215	0
35	pedagógus I.	12	33 580 899	0	0	0	719 651	108 880	0	658 031	0
36	pedagógus II.	10	42 768 805	0	123 320	1 872 675	672 993	113 280	0	566 473	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 060 313	0	0	1 342 845	375 624	65 700	0	66 270	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	60	194 930 515	0	123 320	4 268 520	3 823 077	857 872	0	3 211 227	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 254 129	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 254 129	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	61	196 184 644	0	123 320	4 268 520	3 823 077	857 872	0	3 211 227	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	19	1	20	20
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	19	26	45	51
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	28	26	55	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	28	26	54	60
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	19	26	45	51
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	158 293 598	0	156 444 556
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 712 742	0	12 606 217
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	174 006 340	0	169 050 773
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	174 006 340	0	169 050 773
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 107	0	1 974 577
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 107	0	1 974 577
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	71 107	0	1 974 577
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	36 486
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	36 486
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	36 486
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	36 486
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 380 282	0	886 619
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 380 282	0	886 619
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 380 282	0	886 619
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	175 457 729	0	171 948 455
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 500 692	0	95 500 692
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	46 466 507	0	47 612 993
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944 067	0	944 067
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 273 542	0	-31 643 198
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	630 344	0	-23 634 818
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	111 268 068	0	88 779 736
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 000	0	9 660
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 000	0	9 660
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 570	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 570	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 899
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 899
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 570	0	11 559
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	21 244 394
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	64 170 091	0	61 912 766
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 170 091	0	83 157 160
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	175 457 729	0	171 948 455

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 174 763	0	1 820 698
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 174 763	0	1 820 698
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	269 055 443	0	260 273 717
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 278 276	0	5 917 011
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 940 643	0	4 176 325
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 871	0	536
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	283 277 233	0	270 367 589
13	10 Anyagköltség	2 836 025	0	2 195 617
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 662 666	0	9 442 522
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 498 691	0	11 638 139
18	14 Bérköltség	191 716 404	0	213 287 196
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 158 076	0	17 165 086
20	16 Bérjárulékok	44 798 790	0	43 069 744
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	257 673 270	0	273 522 026
22	VI Értécsökkenési leírás	7 377 887	0	7 603 944
23	VII Egyéb ráfordítások	4 271 804	0	3 058 997
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	630 344	0	-23 634 819
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	630 344	0	-23 634 818

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	173 801	180 103 684	46 414 034	0	0	0	226 691 519
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	992 126	509 765	0	0	0	1 501 891
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 146 486	0	0	0	1 146 486
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	992 126	1 656 251	0	0	0	2 648 377
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	413 789	0	0	0	413 789
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	413 789	0	0	0	413 789
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	173 801	181 095 810	47 656 496	0	0	0	228 926 107
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	173 801	21 810 086	30 701 292	0	0	0	52 685 179
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 841 168	4 348 987	0	0	0	7 190 155
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	173 801	24 651 254	35 050 279	0	0	0	59 875 334
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	173 801	24 651 254	35 050 279	0	0	0	59 875 334
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	156 444 556	12 606 217	0	0	0	169 050 773
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	173 801	0	9 993 293	0	0	0	10 167 094

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	71 107	0	0	0	1 974 577	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	36 486	0
11	Összesen (=01+...+10)	71 107	0	0	0	2 011 063	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 769 664
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)	17 537 366
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)	3 120 582
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 435 308
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)	2 809 086
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)	3 053 595
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	332 851
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 138 701
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-452

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	71 107
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	71 107
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 903 470
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-268 486 569
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	271 345 866
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 451 389
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-493 663
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-493 663
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 899
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 899
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 974 577
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 974 577