

Adatellenőrző kód: -803e-1a-42-c-35f373857-16-4-584d-12-1c6752-3a-1a

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 | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="656256"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 1

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 könyvvizelési 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) | 167 815 000 | 170 118 000 | 181 183 | 166 987 674 | 462 828 441 | 0 | 166 987 674 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 1 021 000 | 0 | 1 020 150 | 0 | 0 | 1 020 150 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 977 000 | 0 | 1 890 945 | 0 | 0 | 1 890 945 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 934 000 | 3 214 000 | 0 | 3 213 672 | 0 | 0 | 3 213 672 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 582 000 | 582 000 | 0 | 470 120 | 0 | 0 | 470 120 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 216 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 280 000 | 2 437 000 | 63 895 | 2 372 539 | 0 | 0 | 2 372 539 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 171 616 000 | 179 570 000 | 245 078 | 176 171 100 | 462 828 441 | 0 | 176 171 100 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 176 000 | 382 000 | 0 | 382 000 | 0 | 0 | 382 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 927 000 | 0 | 926 800 | 0 | 0 | 926 800 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 176 000 | 1 309 000 | 0 | 1 308 800 | 0 | 0 | 1 308 800 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 171 792 000 | 180 879 000 | 245 078 | 177 479 900 | 462 828 441 | 0 | 177 479 900 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 33 839 000 | 34 708 000 | 25 723 | 34 066 118 | 124 963 680 | 0 | 34 066 118 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 896 793 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 697 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 302 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 023 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 505 000 | 994 000 | 299 000 | 656 082 | 0 | 0 | 656 082 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 506 000 | 1 541 000 | 0 | 1 409 185 | 0 | 0 | 1 342 057 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 011 000 | 2 535 000 | 299 000 | 2 065 267 | 0 | 0 | 1 998 139 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 242 000 | 242 000 | 0 | 228 604 | 0 | 0 | 228 604 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 328 000 | 311 000 | 0 | 267 145 | 0 | 0 | 267 145 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 570 000 | 553 000 | 0 | 495 749 | 0 | 0 | 495 749 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 662 000 | 3 854 000 | 0 | 3 741 723 | 11 225 169 | 0 | 3 741 723 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 5 000 | 18 000 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 17 500 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 630 000 | 994 000 | 559 350 | 432 758 | 0 | 0 | 432 758 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 708 000 | 570 000 | 0 | 531 467 | 0 | 0 | 531 467 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 535 000 | 277 000 | 0 | 171 105 | 0 | 0 | 171 105 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 894 000 | 799 000 | 0 | 798 513 | 0 | 0 | 792 573 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 434 000 | 6 512 000 | 559 350 | 5 693 066 | 11 225 169 | 0 | 5 687 126 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 80 000 | 70 000 | 0 | 59 806 | 0 | 0 | 59 806 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 120 000 | 70 000 | 0 | 59 806 | 0 | 0 | 59 806 |

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) | 2 460 000 | 2 338 000 | 124 521 | 2 003 296 | 3 030 795 | 0 | 1 983 568 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 39 000 | 0 | 9 276 | 0 | 0 | 9 276 |
| 59 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 460 000 | 2 377 000 | 124 521 | 2 012 572 | 3 030 795 | 0 | 1 992 844 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 12 595 000 | 12 047 000 | 982 871 | 10 326 460 | 14 255 964 | 0 | 10 233 664 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 775 000 | 0 | 774 470 | 0 | 0 | 774 470 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 49 000 | 0 | 48 819 | 0 | 0 | 48 819 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 157 000 | 309 000 | 0 | 308 397 | 0 | 0 | 308 397 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 43 000 | 228 000 | 0 | 227 471 | 0 | 0 | 227 471 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 200 000 | 1 361 000 | 0 | 1 359 157 | 0 | 0 | 1 359 157 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 218 426 000 | 228 995 000 | 1 253 672 | 223 231 635 | 602 048 085 | 0 | 223 138 839 |

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 | 1 360 000 | 1 360 574 | 0 | 1 360 574 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 574 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 1 360 000 | 1 360 574 | 0 | 1 360 574 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 984 000 | 984 000 | 0 | 984 000 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 000 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 984 000 | 984 000 | 0 | 984 000 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 708 000 | 689 000 | 688 729 | 0 | 688 729 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 766 |
| 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 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 44 000 | 44 283 | 0 | 44 283 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 3 000 | 2 968 | 0 | 2 968 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 708 000 | 736 000 | 735 981 | 0 | 735 981 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 708 000 | 3 080 000 | 3 080 555 | 0 | 3 080 555 |

| 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 | 874 000 | 873 985 | 0 | 873 985 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 874 000 | 873 985 | 0 | 873 985 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 217 718 000 | 225 041 000 | 220 065 609 | 0 | 220 065 609 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 217 718 000 | 225 915 000 | 220 939 594 | 0 | 220 939 594 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 217 718 000 | 225 915 000 | 220 939 594 | 0 | 220 939 594 |

| 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 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 166 987 674 | 751 116 | 0 | 154 448 146 | 9 904 220 | 1 884 192 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 020 150 | 0 | 0 | 1 020 150 | 0 | 0 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 890 945 | 0 | 0 | 1 890 945 | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 213 672 | 0 | 0 | 2 811 963 | 401 709 | 0 | |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 470 120 | 0 | 0 | 470 120 | 0 | 0 | |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 216 000 | 0 | 0 | 188 000 | 28 000 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 372 539 | 43 082 | 0 | 2 230 851 | 98 606 | 0 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 176 171 100 | 794 198 | 0 | 163 060 175 | 10 432 535 | 1 884 192 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 382 000 | 0 | 0 | 150 000 | 232 000 | 0 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 926 800 | 0 | 0 | 926 800 | 0 | 0 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 308 800 | 0 | 0 | 1 076 800 | 232 000 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 177 479 900 | 794 198 | 0 | 164 136 975 | 10 664 535 | 1 884 192 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 34 066 118 | 69 759 | 0 | 28 205 538 | 5 473 722 | 317 099 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 28 896 793 | 69 759 | 0 | 26 819 369 | 1 690 566 | 317 099 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 3 697 000 | 0 | 0 | 0 | 3 697 000 | 0 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 990 302 | 0 | 0 | 964 399 | 25 903 | 0 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 482 023 | 0 | 0 | 421 770 | 60 253 | 0 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 656 082 | 0 | 132 920 | 497 746 | 25 416 | 0 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 342 057 | 0 | 109 433 | 0 | 1 232 624 | 0 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 998 139 | 0 | 242 353 | 497 746 | 1 258 040 | 0 | |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 228 604 | 0 | 0 | 0 | 228 604 | 0 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 267 145 | 0 | 0 | 0 | 267 145 | 0 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 495 749 | 0 | 0 | 0 | 495 749 | 0 | |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 741 723 | 0 | 0 | 0 | 3 741 723 | 0 | |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 432 758 | 0 | 0 | 0 | 432 758 | 0 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 531 467 | 0 | 0 | 0 | 531 467 | 0 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 171 105 | 0 | 77 205 | 61 900 | 32 000 | 0 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 792 573 | 0 | 0 | 0 | 792 573 | 0 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 687 126 | 0 | 77 205 | 61 900 | 5 548 021 | 0 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 59 806 | 0 | 0 | 0 | 59 806 | 0 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 59 806 | 0 | 0 | 0 | 59 806 | 0 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 983 568 | 0 | 46 293 | 131 327 | 1 805 948 | 0 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 9 276 | 0 | 6 929 | 0 | 2 347 | 0 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 992 844 | 0 | 53 222 | 131 327 | 1 808 295 | 0 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 10 233 664 | 0 | 372 780 | 690 973 | 9 169 911 | 0 | |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 774 470 | 0 | 0 | 0 | 774 470 | 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 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 48 819 | 0 | 0 | 0 | 48 819 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 308 397 | 0 | 0 | 0 | 308 397 | 0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 227 471 | 0 | 0 | 0 | 227 471 | 0 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 1 359 157 | 0 | 0 | 0 | 1 359 157 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 223 138 839 | 863 957 | 372 780 | 193 033 486 | 26 667 325 | 2 201 291 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 223 138 839 | 863 957 | 372 780 | 193 033 486 | 26 667 325 | 2 201 291 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 53 | 1 | 0 | 47 | 5 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|------------|--|--------------------|---|--|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 1 360 574 | 612 000 | 748 574 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 748 574 | 0 | 748 574 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 612 000 | 612 000 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 360 574 | 612 000 | 748 574 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 984 000 | 984 000 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 984 000 | 984 000 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 984 000 | 984 000 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 688 729 | 0 | 0 | 688 729 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 138 766 | 0 | 0 | 138 766 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 44 283 | 0 | 0 | 44 283 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 968 | 0 | 0 | 2 968 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 735 981 | 0 | 0 | 735 981 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 3 080 555 | 1 596 000 | 748 574 | 735 981 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 873 985 | 873 985 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 873 985 | 873 985 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 220 065 609 | 220 065 609 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 220 939 594 | 220 939 594 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 220 939 594 | 220 939 594 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 224 020 149 | 222 535 594 | 748 574 | 735 981 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 080 555 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 223 138 839 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -220 058 284 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 220 939 594 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 220 939 594 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 881 310 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 881 310 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 346 468 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -465 158 |

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 | 7 169 148 | 0 | 0 | 0 | 62 604 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 10 | 26 367 365 | 0 | 0 | 0 | 662 559 | 44 000 | 0 | 1 019 855 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 10 | 24 360 106 | 0 | 0 | 0 | 631 257 | 330 580 | 0 | 390 836 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 4 | 10 120 877 | 0 | 0 | 0 | 250 416 | 16 000 | 0 | 73 977 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 801 728 | 0 | 0 | 0 | 20 868 | 4 000 | 0 | 38 610 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 9 | 26 556 273 | 0 | 501 750 | 0 | 537 351 | 36 000 | 0 | 319 018 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 13 | 50 811 554 | 0 | 226 800 | 0 | 798 201 | 235 540 | 0 | 363 550 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 4 | 20 057 103 | 0 | 291 600 | 1 890 945 | 250 416 | 16 000 | 0 | 166 693 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 52 | 166 244 154 | 0 | 1 020 150 | 1 890 945 | 3 213 672 | 686 120 | 0 | 2 372 539 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 1 | 743 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 | 743 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 53 | 166 987 674 | 0 | 1 020 150 | 1 890 945 | 3 213 672 | 686 120 | 0 | 2 372 539 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 28 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 17 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 26 | 40 | 45 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 5 | 5 | 2 | 19 | 27 | 48 | 53 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 5 | 5 | 1 | 19 | 27 | 47 | 52 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 26 | 40 | 45 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 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 | 234 550 933 | 0 | 230 878 990 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8 463 108 | 0 | 6 464 148 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 236 218 | 0 | 525 418 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 243 250 259 | 0 | 237 868 596 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 243 250 259 | 0 | 237 868 596 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 604 997 | 0 | 252 082 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 604 997 | 0 | 252 082 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 604 997 | 0 | 252 082 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 268 988 | 0 | 629 228 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 268 988 | 0 | 629 228 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 268 988 | 0 | 629 228 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 244 124 244 | 0 | 238 749 906 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 145 324 813 | 0 | 145 324 813 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 119 607 114 | 0 | 119 607 114 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 132 457 | 0 | 132 457 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -59 731 021 | 0 | -64 466 958 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -4 735 937 | 0 | -20 519 055 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 200 597 426 | 0 | 180 078 371 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 48 962 | 0 | 92 796 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 48 962 | 0 | 92 796 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 48 962 | 0 | 92 796 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 16 275 749 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 43 477 856 | 0 | 42 302 990 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 43 477 856 | 0 | 58 578 739 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 244 124 244 | 0 | 238 749 906 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 750 427 | 0 | 688 729 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 750 427 | 0 | 688 729 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 215 808 314 | 0 | 220 065 609 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 3 054 442 | 0 | 1 360 574 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 149 109 | 0 | 2 158 866 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 10 667 | 0 | 47 251 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 221 022 532 | 0 | 223 632 300 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 169 930 | 0 | 2 055 176 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 720 278 | 0 | 6 227 097 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 8 890 208 | 0 | 8 282 273 |
| 18 | 14 Bérköltség | 161 450 613 | 0 | 180 803 715 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 206 414 | 0 | 10 686 731 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 35 739 883 | 0 | 36 331 321 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 206 396 910 | 0 | 227 821 767 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 7 957 231 | 0 | 6 513 349 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 264 547 | 0 | 2 222 696 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -4 735 937 | 0 | -20 519 056 |
| 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) | -4 735 937 | 0 | -20 519 055 |

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) | 148 840 | 277 955 001 | 41 233 668 | 0 | 236 218 | 0 | 319 573 727 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 200 | 0 | 289 200 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 774 470 | 68 016 | 0 | 0 | 0 | 842 486 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 774 470 | 81 016 | 0 | 289 200 | 0 | 1 144 686 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 148 840 | 278 729 471 | 41 314 684 | 0 | 525 418 | 0 | 320 718 413 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 148 840 | 42 693 118 | 32 770 560 | 0 | 0 | 0 | 75 612 518 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 5 157 363 | 2 079 936 | 0 | 0 | 0 | 7 237 299 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 148 840 | 47 850 481 | 34 850 496 | 0 | 0 | 0 | 82 849 817 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 710 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 950 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel | 0 | 710 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 950 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 148 840 | 47 850 481 | 34 850 496 | 0 | 0 | 0 | 82 849 817 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 230 878 990 | 6 464 188 | 0 | 525 418 | 0 | 237 868 596 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 148 840 | 296 230 | 9 930 845 | 0 | 0 | 0 | 10 375 915 |

| 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 | 604 997 | 0 | 0 | 0 | 252 082 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 604 997 | 0 | 0 | 0 | 252 082 | 0 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 2 124 457 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 19 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 13 387 306 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 416 151 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 17 092 806 |
| 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) | 2 766 760 |
| 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) | 2 322 284 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 245 674 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 8 544 935 |
| 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 | 656 256 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen | 975 |

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) | 604 997 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 604 997 |
| 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) | -352 915 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -223 138 839 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 224 020 149 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -873 985 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 360 240 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 360 240 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 252 082 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 252 082 |