

Adatellenőrző kód: -a-4554-72-551a5431-cd-6e3f-7711-e-42774e-e-1f

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="656289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Damjanich utca 3

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)	200 305 000	206 918 000	343 705	206 573 782	596 443 002	0	206 573 782
06	Jubileumi jutalom (K1106)	994 000	1 067 000	0	1 066 310	0	0	1 066 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 423 000	3 652 000	0	3 651 900	0	0	3 651 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	528 000	309 000	0	308 018	0	0	308 018
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	330 000	3 001 000	153 008	2 847 353	0	0	2 847 353
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 586 000	214 953 000	496 713	214 447 363	596 443 002	0	214 447 363
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176 000	232 000	0	232 000	0	0	232 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	254 000	0	147 445	0	0	147 445
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176 000	486 000	0	379 445	0	0	379 445
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>205 762 000</b>	<b>215 439 000</b>	<b>496 713</b>	<b>214 826 808</b>	<b>596 443 002</b>	<b>0</b>	<b>214 826 808</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>40 662 000</b>	<b>40 377 000</b>	<b>56 112</b>	<b>39 755 309</b>	<b>161 039 610</b>	<b>0</b>	<b>39 755 309</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 910 831
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 445 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	103 693
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	295 785
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000	777 000	0	699 896	0	0	699 896
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 996 000	1 366 000	0	1 316 744	0	0	1 316 744
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 593 000	2 143 000	0	2 016 640	0	0	2 016 640
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 000	255 000	0	249 497	0	0	240 197
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317 000	292 000	0	223 305	0	0	210 266
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	543 000	547 000	0	472 802	0	0	450 463
35	Közüzemi díjak (K331)	6 335 000	6 198 000	0	4 776 129	14 328 387	0	4 747 128
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000	130 000	0	127 200	0	0	127 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000	1 946 000	676 223	1 269 227	0	0	1 269 227
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 614 000	1 474 000	0	1 303 027	0	0	1 303 027
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 000	46 000	0	19 800	0	0	19 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 357 000	1 168 000	0	1 125 410	0	0	1 125 410
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 750 000	10 962 000	676 223	8 620 793	14 328 387	0	8 591 792
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0	78 772	0	0	78 772
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	116 000	0	114 772	0	0	114 772
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 053 000	2 701 000	182 581	1 953 518	1 603 677	0	1 942 144
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	60 000	0	59 377	0	0	59 377

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 053 000	2 761 000	182 581	2 012 895	1 603 677	0	2 001 521
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 019 000</b>	<b>16 529 000</b>	<b>858 804</b>	<b>13 237 902</b>	<b>15 932 064</b>	<b>0</b>	<b>13 175 188</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	95 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	389 000	0	388 348	0	0	388 348
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	760 000	595 892	161 366	0	0	161 366
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	311 000	160 891	148 420	0	0	148 420
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>756 783</b>	<b>698 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 134</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>264 743 000</b>	<b>273 900 000</b>	<b>2 168 412</b>	<b>268 613 153</b>	<b>773 414 676</b>	<b>0</b>	<b>268 550 439</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 196 000	1 195 643	0	1 195 643
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 195 643
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 196 000</b>	<b>1 195 643</b>	<b>0</b>	<b>1 195 643</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	89 000	89 281	0	89 281
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	89 281
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>89 281</b>	<b>0</b>	<b>89 281</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 723 000	1 805 000	1 804 921	0	1 804 921
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	214 470
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	1 838	0	1 838
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 723 000</b>	<b>1 807 000</b>	<b>1 806 759</b>	<b>0</b>	<b>1 806 759</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 723 000</b>	<b>3 092 000</b>	<b>3 091 683</b>	<b>0</b>	<b>3 091 683</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 443 000	1 443 036	0	1 443 036
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 443 000	1 443 036	0	1 443 036
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	263 020 000	269 365 000	265 314 376	0	265 314 376
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	263 020 000	270 808 000	266 757 412	0	266 757 412
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>263 020 000</b>	<b>270 808 000</b>	<b>266 757 412</b>	<b>0</b>	<b>266 757 412</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	206 573 782	0	1 086 875	192 107 845	11 501 070		1 877 992
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 066 310	0	0	1 066 310	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 651 900	0	0	3 526 692	125 208		0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	308 018	0	0	308 018	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 847 353	0	10 871	2 721 822	114 660		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	214 447 363	0	1 097 746	199 730 687	11 740 938		1 877 992
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	232 000	0	0	0	232 000		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	147 445	0	0	147 445	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	379 445	0	0	147 445	232 000		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>214 826 808</b>	<b>0</b>	<b>1 097 746</b>	<b>199 878 132</b>	<b>11 972 938</b>		<b>1 877 992</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>39 755 309</b>	<b>0</b>	<b>81 161</b>	<b>33 049 799</b>	<b>6 295 308</b>		<b>329 041</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 910 831	0	81 161	32 669 101	1 831 528		329 041
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 445 000	0	0	0	4 445 000		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	103 693	0	0	103 693	0		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	295 785	0	0	277 005	18 780		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	699 896	0	0	695 258	4 638		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 316 744	0	0	669	1 316 075		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 016 640	0	0	695 927	1 320 713		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 197	0	0	0	240 197		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 266	0	0	0	210 266		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 463	0	0	0	450 463		0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 747 128	0	0	0	4 747 128		0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	127 200	0	0	0	127 200		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 269 227	0	0	0	1 269 227		0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 303 027	0	0	0	1 303 027		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 800	0	0	0	19 800		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 125 410	0	0	0	1 125 410		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 591 792	0	0	0	8 591 792		0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 772	0	0	0	78 772		0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	0	36 000		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	114 772	0	0	0	114 772		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 942 144	0	0	157 334	1 784 810		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 377	0	56 745	0	2 632		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 001 521	0	56 745	157 334	1 787 442		0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 175 188</b>	<b>0</b>	<b>56 745</b>	<b>853 261</b>	<b>12 265 182</b>		<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	95 000	95 000	0	0	0		0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	95 000	95 000	0	0	0		0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	388 348	0	0	0	388 348	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	161 366	0	95 300	0	66 066	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 420	0	25 731	0	122 689	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>698 134</b>	<b>0</b>	<b>121 031</b>	<b>0</b>	<b>577 103</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>268 550 439</b>	<b>95 000</b>	<b>1 356 683</b>	<b>233 781 192</b>	<b>31 110 531</b>	<b>2 207 033</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>268 550 439</b>	<b>95 000</b>	<b>1 356 683</b>	<b>233 781 192</b>	<b>31 110 531</b>	<b>2 207 033</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	1	56	7	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)	1 195 643	0	1 195 643	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 195 643	0	1 195 643	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 195 643</b>	<b>0</b>	<b>1 195 643</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	89 281	0	89 281	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	89 281	0	89 281	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>89 281</b>	<b>0</b>	<b>89 281</b>	<b>0</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 804 921	0	0	1 804 921
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	214 470	0	0	214 470
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 838	0	0	1 838
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 806 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 806 759</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 091 683</b>	<b>0</b>	<b>1 284 924</b>	<b>1 806 759</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 443 036	1 443 036	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 443 036	1 443 036	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	265 314 376	265 314 376	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	266 757 412	266 757 412	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>266 757 412</b>	<b>266 757 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>269 849 095</b>	<b>266 757 412</b>	<b>1 284 924</b>	<b>1 806 759</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 091 683
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 550 439
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-265 458 756</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	266 757 412
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>266 757 412</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 298 656</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 298 656</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 231 126</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-932 470</b>

**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	7 584 252	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	29 161 303	0	0	0	764 832	58 234	0	290 088	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	39 934 134	0	0	1 066 310	939 060	50 936	0	965 455	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 060 772	0	0	0	125 208	8 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	419 194	0	0	0	15 651	4 528	0	0	0
35	pedagógus I.	19	54 056 936	0	0	0	836 787	93 330	0	691 857	0
36	pedagógus II.	9	44 662 376	0	0	0	594 738	68 990	0	799 953	0
37	mesterpedagógus	1	5 252 625	0	0	0	62 604	4 000	0	100 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	20 321 715	0	0	0	250 416	16 000	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>63</b>	<b>205 453 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 310</b>	<b>3 651 900</b>	<b>308 018</b>	<b>0</b>	<b>2 847 353</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	1	1 120 475	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>1 120 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>64</b>	<b>206 573 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 310</b>	<b>3 651 900</b>	<b>308 018</b>	<b>0</b>	<b>2 847 353</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	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 alapfokú 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	28	28	33
02	b) csoport	0	0	0	1	19	1	21	21
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>54</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	5	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>64</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>63</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	1	19	29	49	54
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	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>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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	301 877 847	0	300 396 219
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 261 707	0	7 232 742
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	232 283	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>311 371 837</b>	<b>0</b>	<b>307 628 961</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>311 371 837</b>	<b>0</b>	<b>307 628 961</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 406 122	0	583 480
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 406 122</b>	<b>0</b>	<b>583 480</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 406 122</b>	<b>0</b>	<b>583 480</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	36 914	0	715 176
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>36 914</b>	<b>0</b>	<b>715 176</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>36 914</b>	<b>0</b>	<b>715 176</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>312 814 873</b>	<b>0</b>	<b>308 927 617</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 157 572	0	124 157 572
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	160 019 414	0	165 760 764
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	244 756	0	244 756
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 696 406	0	-67 020 787
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 324 381	0	-26 085 723
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>217 400 955</b>	<b>0</b>	<b>197 056 582</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 240	0	62 714
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	294 999	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>357 239</b>	<b>0</b>	<b>62 714</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>357 239</b>	<b>0</b>	<b>62 714</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	19 859 566
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	95 056 679	0	91 948 755
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>95 056 679</b>	<b>0</b>	<b>111 808 321</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>312 814 873</b>	<b>0</b>	<b>308 927 617</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 030 753	0	1 804 921
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 030 753</b>	<b>0</b>	<b>1 804 921</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	264 568 668	0	265 314 376
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 797 575	0	1 195 643
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 295 359	0	3 197 205
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 371	0	1 838
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>270 662 973</b>	<b>0</b>	<b>269 709 062</b>
13	10 Anyagköltség	3 271 263	0	1 976 840
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 658 547	0	9 247 748
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>12 929 810</b>	<b>0</b>	<b>11 224 588</b>
18	14 Bérköltség	199 857 771	0	220 892 693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 332 926	0	10 619 224
20	16 Bérjárulékok	42 864 736	0	42 929 766
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>250 055 433</b>	<b>0</b>	<b>274 441 683</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>10 173 597</b>	<b>0</b>	<b>9 801 653</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 859 268</b>	<b>0</b>	<b>2 131 782</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 324 382</b>	<b>0</b>	<b>-26 085 723</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-4 324 381</b>	<b>0</b>	<b>-26 085 723</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>133 675</b>	<b>347 692 917</b>	<b>48 071 416</b>	<b>0</b>	<b>232 283</b>	<b>0</b>	<b>396 130 291</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	215 520	549 714	0	0	0	765 234
05	Tértésmentes átvétel	0	4 308 241	1 269 585	0	0	0	5 577 826
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>4 523 761</b>	<b>1 819 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 343 060</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	100 536	0	0	0	100 536
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	232 283	0	232 283
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 536</b>	<b>0</b>	<b>232 283</b>	<b>0</b>	<b>332 819</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>133 675</b>	<b>352 216 678</b>	<b>49 790 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 140 532</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>133 675</b>	<b>45 815 070</b>	<b>38 809 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 758 454</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 005 389	3 747 728	0	0	0	9 753 117
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>133 675</b>	<b>51 820 459</b>	<b>42 557 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 511 571</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>133 675</b>	<b>51 820 459</b>	<b>42 557 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 511 571</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>300 396 219</b>	<b>7 232 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 628 961</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 675	136 700	8 123 363	0	0	0	8 393 738



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	1 406 122	0	0	0	583 480	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 406 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 480</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 062 661
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 574 084
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)	2 886 857
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)	2 886 857
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 762 288
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 718 067
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	656 289
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-471

**PK\_A - 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 ( =2+3)</b>	<b>1 406 122</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 406 122
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-822 642</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-268 550 439
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	269 849 095
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 443 036
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-366]	678 262
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [ +/-3661]	678 262
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>583 480</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>583 480</b>