

Adatellenőrző kód: 60-4a-72-42-5d-501c45d-928-38-e6f-8-38-72-c-2d-7

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:

..... (alírással)

..... (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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
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)	224 348 000	226 688 000	238 003	215 345 777	544 001 229	0	215 345 777
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	220 000	0	219 240	0	0	219 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 000	3 643 000	0	3 625 635	0	0	3 625 635
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 476 000	3 791 000	0	3 790 387	0	0	3 790 387
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	528 000	534 000	0	385 458	0	0	385 458
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	252 000	0	252 000	0	0	252 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 497 000	178 591	2 318 111	0	0	2 318 111
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	228 779 000	237 631 000	416 594	225 936 608	544 001 229	0	225 936 608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 332 000	0	2 331 265	0	0	2 331 265
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	2 592 000	0	2 591 265	0	0	2 591 265
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>229 019 000</b>	<b>240 223 000</b>	<b>416 594</b>	<b>228 527 873</b>	<b>544 001 229</b>	<b>0</b>	<b>228 527 873</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>40 501 000</b>	<b>42 061 000</b>	<b>46 127</b>	<b>40 071 190</b>	<b>70 720 158</b>	<b>0</b>	<b>40 071 190</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 640 114
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 384 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	478 552
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	568 524
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000	1 382 000	62 992	1 318 538	0	0	1 318 538
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 996 000	2 124 000	0	2 123 387	0	0	2 123 387
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 593 000	3 506 000	62 992	3 441 925	0	0	3 441 925
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	276 000	323 000	0	322 123	0	0	322 123
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	267 000	245 000	0	244 570	0	0	244 570
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	543 000	568 000	0	566 693	0	0	566 693
35	Közüzemeli díjak (K331)	5 602 000	5 617 000	0	5 616 735	16 763 097	0	5 616 735
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000	135 000	0	134 200	0	0	134 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	980 000	1 659 000	613 738	1 045 151	0	0	1 025 309
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 414 000	1 237 000	0	1 236 970	0	0	1 236 970
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 000	41 000	0	40 600	0	0	40 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 367 000	1 209 000	0	1 208 276	0	0	1 208 276
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 927 000	9 898 000	613 738	9 281 932	16 763 097	0	9 262 090
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	55 000	0	55 000	0	0	55 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	115 000	55 000	0	55 000	0	0	55 000

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)	2 893 000	2 739 000	182 717	2 555 396	2 229 760	0	2 550 038
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	213 000	0	212 444	0	0	212 444
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 943 000	2 952 000	182 717	2 767 840	2 229 760	0	2 762 482
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 121 000</b>	<b>16 979 000</b>	<b>859 447</b>	<b>16 113 390</b>	<b>18 992 857</b>	<b>0</b>	<b>16 088 190</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	175 000	0	174 285	0	0	174 285
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	2 142 000	0	2 032 224	0	0	2 032 224
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	619 000	0	595 735	0	0	595 735
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>300 000</b>	<b>2 936 000</b>	<b>0</b>	<b>2 802 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 802 244</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>286 941 000</b>	<b>302 199 000</b>	<b>1 322 168</b>	<b>287 514 697</b>	<b>633 714 244</b>	<b>0</b>	<b>287 489 497</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	2 558 000	2 558 073	0	2 558 073
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 597 073
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	961 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 558 000</b>	<b>2 558 073</b>	<b>0</b>	<b>2 558 073</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	133 000	132 920	0	132 920
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	132 920
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>132 920</b>	<b>0</b>	<b>132 920</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 723 000	1 547 000	1 546 476	0	1 546 476
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	2 182	0	2 182
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 723 000</b>	<b>1 549 000</b>	<b>1 548 659</b>	<b>0</b>	<b>1 548 659</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 723 000</b>	<b>4 240 000</b>	<b>4 239 652</b>	<b>0</b>	<b>4 239 652</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 298 000	1 298 656	0	1 298 656
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 298 000	1 298 656	0	1 298 656
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	285 218 000	296 661 000	283 477 691	0	283 477 691
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	285 218 000	297 959 000	284 776 347	0	284 776 347
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>285 218 000</b>	<b>297 959 000</b>	<b>284 776 347</b>	<b>0</b>	<b>284 776 347</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	215 345 777	1 724 906	196 906 774	14 908 163	1 805 934
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	219 240	0	219 240	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 625 635	0	3 625 635	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 790 387	0	3 344 798	445 589	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	385 458	6 381	379 077	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	252 000	0	220 000	32 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 318 111	43 471	2 092 648	181 992	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 936 608	1 774 758	206 788 172	15 567 744	1 805 934
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	260 000	0	0	260 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 331 265	0	2 331 265	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 591 265	0	2 331 265	260 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>228 527 873</b>	<b>1 774 758</b>	<b>209 119 437</b>	<b>15 827 744</b>	<b>1 805 934</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>40 071 190</b>	<b>159 532</b>	<b>32 691 464</b>	<b>6 940 265</b>	<b>279 929</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 640 114	159 532	31 726 269	2 474 384	279 929
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 384 000	0	0	4 384 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	478 552	0	463 507	15 045	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	568 524	0	501 688	66 836	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 318 538	0	1 258 323	60 215	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 123 387	52 600	0	2 070 787	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 441 925	52 600	1 258 323	2 131 002	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	322 123	0	0	322 123	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	244 570	0	0	244 570	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	566 693	0	0	566 693	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 616 735	0	0	5 616 735	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	134 200	0	0	134 200	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 025 309	0	0	1 025 309	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 236 970	0	0	1 236 970	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 600	0	20 000	20 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 208 276	0	0	1 208 276	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 262 090	0	20 000	9 242 090	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	0	0	55 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	0	0	55 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 550 038	14 202	327 954	2 207 882	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	212 444	175 790	0	36 654	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 762 482	189 992	327 954	2 244 536	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 088 190</b>	<b>242 592</b>	<b>1 606 277</b>	<b>14 239 321</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	174 285	0	22 560	151 725	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 032 224	0	0	2 032 224	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	595 735	0	6 091	589 644	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	2 802 244	0	28 651	2 773 593	0
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	287 489 497	2 176 882	243 445 829	39 780 923	2 085 863
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	287 489 497	2 176 882	243 445 829	39 780 923	2 085 863
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	65	2	56	6	1

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)	2 558 073	961 000	1 597 073	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 597 073	0	1 597 073	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	961 000	961 000	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 558 073</b>	<b>961 000</b>	<b>1 597 073</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	132 920	0	132 920	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	132 920	0	132 920	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>132 920</b>	<b>0</b>	<b>132 920</b>	<b>0</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 546 476	0	0	1 546 476
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 182	0	0	2 182
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 548 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548 659</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>4 239 652</b>	<b>961 000</b>	<b>1 729 993</b>	<b>1 548 659</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 298 656	1 298 656	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 298 656	1 298 656	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	283 477 691	283 477 691	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	284 776 347	284 776 347	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>284 776 347</b>	<b>284 776 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>289 015 999</b>	<b>285 737 347</b>	<b>1 729 993</b>	<b>1 548 659</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 239 652
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 489 497
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-283 249 845</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	284 776 347
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>284 776 347</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 526 502</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 526 502</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 347 369</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>179 133</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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	8 620 164	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	27 688 653	0	0	876 000	688 644	37 619	0	169 335	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	42 000 254	0	0	0	947 999	93 304	0	755 521	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 619 600	0	0	0	62 604	4 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 863 254	0	0	0	187 812	12 000	0	0	0
35	pedagógus I.	9	39 074 356	0	219 240	1 735 650	563 436	170 680	0	491 584	0
36	pedagógus II.	15	46 879 590	0	0	1 013 985	839 060	281 474	0	759 652	0
37	mesterpedagógus	3	16 999 200	0	0	0	187 812	12 000	0	98 548	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	21 875 800	0	0	0	250 416	16 000	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>63</b>	<b>213 620 871</b>	<b>0</b>	<b>219 240</b>	<b>3 625 635</b>	<b>3 790 387</b>	<b>631 077</b>	<b>0</b>	<b>2 274 640</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	2	1 724 906	0	0	0	0	6 381	0	43 471	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>1 724 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 381</b>	<b>0</b>	<b>43 471</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>65</b>	<b>215 345 777</b>	<b>0</b>	<b>219 240</b>	<b>3 625 635</b>	<b>3 790 387</b>	<b>637 458</b>	<b>0</b>	<b>2 318 111</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	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	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>65</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>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	300 396 219	0	294 342 552
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 232 742	0	5 176 840
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>307 628 961</b>	<b>0</b>	<b>299 519 392</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>307 628 961</b>	<b>0</b>	<b>299 519 392</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	583 480	0	423 933
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>583 480</b>	<b>0</b>	<b>423 933</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>583 480</b>	<b>0</b>	<b>423 933</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	715 176	0	1 102 569
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>715 176</b>	<b>0</b>	<b>1 102 569</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>715 176</b>	<b>0</b>	<b>1 102 569</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>308 927 617</b>	<b>0</b>	<b>301 045 894</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 157 572	0	124 157 572
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	165 760 764	0	165 760 764
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	244 756	0	244 756
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 020 787	0	-93 106 510
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 085 723	0	-6 346 554
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>197 056 582</b>	<b>0</b>	<b>190 710 028</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 714	0	25 200
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>62 714</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>62 714</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 859 566	0	21 503 693
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	91 948 755	0	88 806 973
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>111 808 321</b>	<b>0</b>	<b>110 310 666</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>308 927 617</b>	<b>0</b>	<b>301 045 894</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 804 921	0	1 546 476
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 804 921</b>	<b>0</b>	<b>1 546 476</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	265 314 376	0	283 477 691
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 195 643	0	2 558 073
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 197 205	0	3 274 702
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 838	0	2 182
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>269 709 062</b>	<b>0</b>	<b>289 312 648</b>
13	10 Anyagköltség	1 976 840	0	3 441 925
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 247 748	0	10 069 394
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 224 588</b>	<b>0</b>	<b>13 511 319</b>
18	14 Bérköltség	220 892 693	0	215 986 705
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 619 224	0	14 541 370
20	16 Bérjárulékok	42 929 766	0	39 715 115
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>274 441 683</b>	<b>0</b>	<b>270 243 190</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>9 801 653</b>	<b>0</b>	<b>10 316 078</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 131 782</b>	<b>0</b>	<b>3 135 092</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-26 085 723</b>	<b>0</b>	<b>-6 346 555</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-26 085 723</b>	<b>0</b>	<b>-6 346 554</b>

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 206 509	0	2 206 509
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 206 509	0	0	0	2 206 509
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	9	0	9
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 206 509</b>	<b>0</b>	<b>2 206 518</b>	<b>0</b>	<b>4 413 027</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	934 111	0	0	0	934 111
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 206 518	0	2 206 518
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934 111</b>	<b>0</b>	<b>2 206 518</b>	<b>0</b>	<b>3 140 629</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>133 675</b>	<b>352 216 678</b>	<b>51 062 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 412 930</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 053 667	7 863 115	0	0	0	13 916 782
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 534 815	0	0	0	4 534 815
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>133 675</b>	<b>57 874 126</b>	<b>45 885 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 893 538</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>133 675</b>	<b>57 874 126</b>	<b>45 885 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 893 538</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>294 342 552</b>	<b>5 176 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 519 392</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 675	136 700	12 658 178	0	0	0	12 928 553



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	583 480	0	0	0	423 933	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>583 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 933</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 921 952
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	17 092 806
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)	2 766 760
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 409 995
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 093 698
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)	2 838 638
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 113 304
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 502
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 863 261
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	398 017

### 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>583 480</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	583 480
<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>-159 547</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-287 489 497
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	289 015 999
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 298 656
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-366]	387 393
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [ +/-3661]	387 393
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>423 933</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>423 933</b>