

Adatellenőrző kód: -f-535657-37-1a-6f-753a55-5-78-184940-5a-41-11-366

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="656180"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Petőfi utca 20

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| |
|----------------------|
| <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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 210 095 000 | 202 213 000 | 3 976 710 | 185 661 860 | 190 939 000 | 0 | 185 661 860 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 789 000 | 0 | 788 100 | 0 | 0 | 788 100 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 3 404 000 | 0 | 2 103 880 | 0 | 0 | 2 103 880 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 869 000 | 2 869 000 | 0 | 2 484 110 | 0 | 0 | 2 484 110 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 632 033 | 0 | 0 | 632 033 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 290 000 | 462 000 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 168 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 3 316 000 | 47 667 | 3 267 564 | 0 | 0 | 3 267 564 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 214 304 000 | 214 103 000 | 4 024 377 | 195 105 547 | 190 939 000 | 0 | 195 105 547 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 240 000 | 1 056 000 | 0 | 1 056 000 | 0 | 0 | 1 056 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 852 000 | 0 | 457 172 | 0 | 0 | 457 172 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 240 000 | 1 908 000 | 0 | 1 513 172 | 0 | 0 | 1 513 172 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 214 544 000 | 216 011 000 | 4 024 377 | 196 618 719 | 190 939 000 | 0 | 196 618 719 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 33 281 000 | 33 285 000 | 503 669 | 30 999 963 | 29 171 000 | 0 | 30 999 963 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 561 200 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 129 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 005 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 758 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 416 000 | 594 000 | 0 | 592 004 | 0 | 0 | 592 004 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 540 000 | 1 554 000 | 0 | 1 548 626 | 0 | 0 | 1 548 626 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 956 000 | 2 148 000 | 0 | 2 140 630 | 0 | 0 | 2 140 630 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 173 000 | 175 000 | 0 | 173 383 | 0 | 0 | 173 383 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 231 000 | 191 000 | 0 | 177 951 | 0 | 0 | 177 951 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 404 000 | 366 000 | 0 | 351 334 | 0 | 0 | 351 334 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 7 928 000 | 24 900 000 | 0 | 24 899 436 | 42 063 000 | 59 400 | 24 899 436 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 135 000 | 4 000 | 0 | 3 598 | 0 | 0 | 3 598 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 753 000 | 3 075 000 | 1 402 601 | 1 669 471 | 0 | 0 | 1 669 471 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 1 803 000 | 3 488 000 | 0 | 3 487 840 | 0 | 7 260 | 3 487 840 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 375 000 | 41 000 | 0 | 36 800 | 0 | 0 | 36 800 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 976 000 | 908 000 | 0 | 905 847 | 0 | 0 | 905 847 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 11 970 000 | 32 416 000 | 1 402 601 | 31 002 992 | 42 063 000 | 66 660 | 31 002 992 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 70 000 | 70 000 | 0 | 60 195 | 0 | 0 | 60 195 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 70 000 | 70 000 | 0 | 60 195 | 0 | 0 | 60 195 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 080 000 | 4 635 000 | 77 328 | 3 735 893 | 11 357 000 | 17 998 | 3 735 893 |

| 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 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 8 000 | 82 000 | 0 | 53 141 | 0 | 0 | 53 141 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 088 000 | 4 717 000 | 77 328 | 3 789 034 | 11 357 000 | 17 998 | 3 789 034 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 19 488 000 | 39 717 000 | 1 479 929 | 37 344 185 | 53 420 000 | 84 658 | 37 344 185 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 000 | 899 000 | 0 | 390 466 | 0 | 0 | 390 466 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 000 | 242 000 | 0 | 105 423 | 0 | 0 | 105 423 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 15 000 | 1 141 000 | 0 | 495 889 | 0 | 0 | 495 889 |
| 257 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| 260 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 267 463 000 | 290 289 000 | 6 007 975 | 265 593 756 | 273 530 000 | 84 658 | 265 593 756 |

| 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 | 3 184 000 | 3 184 184 | 0 | 3 184 184 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 184 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 3 184 000 | 3 184 184 | 0 | 3 184 184 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 2 197 000 | 4 181 000 | 4 180 732 | 0 | 4 180 732 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 14 000 | 13 701 | 0 | 13 701 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 14 000 | 13 701 | 0 | 13 701 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 2 000 | 2 465 | 0 | 2 465 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 2 197 000 | 4 197 000 | 4 196 898 | 0 | 4 196 898 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 2 197 000 | 7 381 000 | 7 381 082 | 0 | 7 381 082 |

| 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 | 530 000 | 530 279 | 0 | 530 279 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 530 000 | 530 279 | 0 | 530 279 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 265 266 000 | 282 378 000 | 261 330 329 | 0 | 261 330 329 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 265 266 000 | 282 908 000 | 261 860 608 | 0 | 261 860 608 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 265 266 000 | 282 908 000 | 261 860 608 | 0 | 261 860 608 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekek nevelés, ellátás köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 185 661 860 | 0 | 0 | 2 845 626 | 171 523 554 | 9 533 596 | 1 759 084 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 788 100 | 0 | 0 | 0 | 788 100 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 103 880 | 0 | 0 | 0 | 2 103 880 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 484 110 | 0 | 0 | 0 | 2 296 630 | 187 480 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 632 033 | 0 | 0 | 0 | 509 993 | 122 040 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 156 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 267 564 | 0 | 0 | 34 045 | 2 859 613 | 373 906 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 195 105 547 | 0 | 0 | 2 879 671 | 180 237 770 | 10 229 022 | 1 759 084 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 056 000 | 0 | 0 | 0 | 816 000 | 240 000 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 457 172 | 0 | 0 | 0 | 457 172 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 513 172 | 0 | 0 | 0 | 1 273 172 | 240 000 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 196 618 719 | 0 | 0 | 2 879 671 | 181 510 942 | 10 469 022 | 1 759 084 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 30 999 963 | 0 | 0 | 174 700 | 25 098 126 | 5 495 170 | 231 967 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 25 561 200 | 0 | 0 | 174 700 | 23 817 928 | 1 336 605 | 231 967 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 4 129 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 129 000 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 926 005 | 0 | 0 | 0 | 924 560 | 1 445 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 383 758 | 0 | 0 | 0 | 355 638 | 28 120 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 592 004 | 0 | 0 | 0 | 570 395 | 21 609 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 548 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 548 626 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 140 630 | 0 | 0 | 0 | 570 395 | 1 570 235 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 173 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 383 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 177 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 951 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 351 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 334 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 24 899 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 899 436 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 598 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 669 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 669 471 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 3 487 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 487 840 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 25 800 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 905 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 847 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 31 002 992 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 30 991 992 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 60 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 195 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 60 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 195 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 735 893 | 0 | 0 | 0 | 149 529 | 3 586 364 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 53 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 141 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 789 034 | 0 | 0 | 0 | 149 529 | 3 639 505 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 37 344 185 | 0 | 0 | 0 | 730 924 | 36 613 261 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 390 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 466 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 105 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 423 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 495 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 889 | 0 | 0 |
| 257 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 |
| 260 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 265 593 756 | 0 | 0 | 3 054 371 | 207 339 992 | 53 208 342 | 1 991 051 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 265 593 756 | 0 | 0 | 3 054 371 | 207 339 992 | 53 208 342 | 1 991 051 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 48 | 0 | 0 | 3 | 42 | 2 | 1 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 184 184 | 838 000 | 0 | 2 161 746 | 184 438 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 2 346 184 | 0 | 0 | 2 161 746 | 184 438 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 838 000 | 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 3 184 184 | 838 000 | 0 | 2 161 746 | 184 438 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 4 180 732 | 0 | 0 | 0 | 4 180 732 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 13 701 | 0 | 0 | 0 | 13 701 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 13 701 | 0 | 0 | 0 | 13 701 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 465 | 0 | 0 | 0 | 2 465 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 4 196 898 | 0 | 0 | 0 | 4 196 898 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 7 381 082 | 838 000 | 0 | 2 161 746 | 4 381 336 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 530 279 | 530 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 530 279 | 530 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 261 330 329 | 261 330 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 261 860 608 | 261 860 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 261 860 608 | 261 860 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 269 241 690 | 262 698 608 | 0 | 2 161 746 | 4 381 336 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 7 381 082 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 265 593 756 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -258 212 674 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 261 860 608 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 261 860 608 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 3 647 934 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 647 934 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 6 007 975 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -2 360 041 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 8 724 396 | 0 | 0 | 0 | 56 244 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 7 | 21 120 000 | 0 | 0 | 0 | 393 708 | 128 748 | 0 | 519 840 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 11 | 37 752 000 | 0 | 0 | 0 | 618 684 | 260 210 | 0 | 905 635 | 0 |
| 54 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 2 | 572 000 | 0 | 0 | 0 | 112 488 | 143 935 | 0 | 148 526 | 0 |
| 56 | gyakornok (pedagógus) | 3 | 11 232 000 | 0 | 0 | 0 | 168 732 | 60 180 | 0 | 222 788 | 0 |
| 57 | pedagógus I. | 5 | 18 720 000 | 0 | 0 | 0 | 281 220 | 20 000 | 0 | 371 314 | 0 |
| 58 | pedagógus II. | 10 | 47 205 438 | 0 | 788 100 | 1 300 000 | 515 570 | 36 000 | 0 | 842 628 | 0 |
| 59 | mesterpedagógus | 3 | 18 504 000 | 0 | 0 | 803 880 | 168 732 | 134 960 | 0 | 222 788 | 0 |
| 61 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 3 | 18 986 400 | 0 | 0 | 0 | 168 732 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 45 | 182 816 234 | 0 | 788 100 | 2 103 880 | 2 484 110 | 800 033 | 0 | 3 233 519 | 0 |
| 101 | közfoglalkoztatott | 3 | 2 845 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 045 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 3 | 2 845 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 045 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 48 | 185 661 860 | 0 | 788 100 | 2 103 880 | 2 484 110 | 800 033 | 0 | 3 267 564 | 0 |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 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 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 24 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 17 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 22 | 37 | 41 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 4 | 4 | 3 | 19 | 22 | 44 | 48 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | 22 | 41 | 45 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 22 | 37 | 41 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 68 | - ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |

| 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 | 193 861 215 | 0 | 220 649 591 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 157 669 | 0 | 4 670 898 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 200 018 884 | 0 | 225 320 489 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 200 018 884 | 0 | 225 320 489 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 218 635 | 0 | 652 008 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 218 635 | 0 | 652 008 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 218 635 | 0 | 652 008 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 311 644 | 0 | 2 995 926 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 311 644 | 0 | 2 995 926 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 311 644 | 0 | 2 995 926 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 200 549 163 | 0 | 228 968 423 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 150 794 769 | 0 | 150 794 769 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 33 927 965 | 0 | 64 556 303 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 990 | 0 | 14 990 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -60 328 640 | 0 | -64 577 340 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -4 248 700 | 0 | -1 310 412 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 120 160 384 | 0 | 149 478 310 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 12 238 | 0 | 0 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 12 238 | 0 | 0 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 84 658 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 84 658 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 12 238 | 0 | 84 658 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 18 334 065 | 0 | 20 661 431 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 62 042 476 | 0 | 58 744 024 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 80 376 541 | 0 | 79 405 455 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 200 549 163 | 0 | 228 968 423 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 2 550 588 | 0 | 4 180 732 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 2 550 588 | 0 | 4 180 732 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 233 662 335 | 0 | 261 330 329 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 048 897 | 0 | 3 184 184 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 3 298 447 | 0 | 3 298 452 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 2 114 | 0 | 613 756 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 239 011 793 | 0 | 268 426 721 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 372 820 | 0 | 2 140 630 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 12 315 728 | 0 | 31 524 686 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 14 688 548 | 0 | 33 665 316 |
| 18 | 14 Bérköltség | 174 661 041 | 0 | 189 145 878 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13 939 348 | 0 | 9 856 019 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 32 735 142 | 0 | 30 944 151 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 221 335 531 | 0 | 229 946 048 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 7 215 435 | 0 | 6 328 490 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 2 571 567 | 0 | 3 991 712 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -4 248 700 | 0 | -1 324 113 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 13 701 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 13 701 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 13 701 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -4 248 700 | 0 | -1 310 412 |

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 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 61 750 | 238 066 756 | 30 594 581 | 0 | 0 | 0 | 268 723 087 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 322 | 0 | 799 322 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 390 466 | 0 | 0 | 0 | 390 466 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 30 628 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 628 338 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 611 291 | 0 | 0 | 0 | 611 291 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 30 628 338 | 1 001 757 | 0 | 799 322 | 0 | 32 429 417 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 322 | 0 | 799 322 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 322 | 0 | 799 322 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 61 750 | 268 695 094 | 31 596 338 | 0 | 0 | 0 | 300 353 182 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 61 750 | 44 205 541 | 24 436 912 | 0 | 0 | 0 | 68 704 203 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 3 839 962 | 2 488 528 | 0 | 0 | 0 | 6 328 490 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 61 750 | 48 045 503 | 26 925 440 | 0 | 0 | 0 | 75 032 693 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 61 750 | 48 045 503 | 26 925 440 | 0 | 0 | 0 | 75 032 693 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 220 649 591 | 4 670 898 | 0 | 0 | 0 | 225 320 489 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 61 750 | 0 | 5 781 729 | 0 | 0 | 0 | 5 843 479 |

| 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 | 218 635 | 0 | 0 | 0 | 652 008 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 218 635 | 0 | 0 | 0 | 652 008 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 3 035 816 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 29 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 218 635 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)] | 218 635 |
| 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) | 433 373 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -265 593 756 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 269 241 690 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -530 279 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 2 684 282 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 2 684 282 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 652 008 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 652 008 |