

Adatellenőrző kód: 5e60-252b49-37-4812782b207c20-487c-72396c65-48

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="656223"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI FÉSŰS ÉVA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. 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:

..... (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	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)	231 792 000	225 642 000	4 775 141	214 151 710	231 900 000	0	214 151 710
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	10 442 000	0	6 528 745	0	0	6 528 745
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 090 000	3 090 000	0	2 908 287	0	0	2 908 287
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	325 000	436 000	0	435 560	0	0	435 560
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	310 000	651 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 149 000	19 067	3 129 366	0	0	3 129 366
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 305 000	243 418 000	4 794 208	227 153 668	231 900 000	0	227 153 668
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	1 747 000	0	1 746 544	0	0	1 746 544
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 384 000	0	3 957 553	0	0	3 957 553
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	6 131 000	0	5 704 097	0	0	5 704 097
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>236 545 000</b>	<b>249 549 000</b>	<b>4 794 208</b>	<b>232 857 765</b>	<b>231 900 000</b>	<b>0</b>	<b>232 857 765</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>36 853 000</b>	<b>38 355 000</b>	<b>610 247</b>	<b>35 943 817</b>	<b>35 296 000</b>	<b>0</b>	<b>35 943 817</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 252 288
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 578 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 488
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	636 001
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	457 040
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	589 000	1 187 000	0	772 582	0	0	772 582
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 266 000	2 544 000	0	1 915 061	0	0	1 915 061
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 855 000	3 731 000	0	2 687 643	0	0	2 687 643
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000	435 000	0	434 209	0	0	405 709
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	253 000	0	249 539	0	0	235 706
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	622 000	688 000	0	683 748	0	0	641 415
35	Közüzemi díjak (K331)	7 319 000	18 802 000	0	18 612 691	40 311 000	190 549	18 383 474
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	266 000	326 000	0	318 629	0	0	318 629
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 251 000	3 105 000	1 297 870	1 804 791	0	0	1 779 791
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 257 000	2 029 000	0	1 929 386	0	42 900	1 929 386
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 000	213 000	0	40 780	0	0	40 780
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 628 000	1 527 000	0	1 524 106	0	0	1 524 106
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 977 000	26 002 000	1 297 870	24 230 383	40 311 000	233 449	23 976 166
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 000	63 000	0	44 987	0	0	44 987
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	63 000	63 000	0	44 987	0	0	44 987
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 078 000	5 717 000	350 425	4 420 300	10 884 000	62 606	4 346 005

### 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)	10 000	42 000	0	36 392	0	0	36 392
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 088 000	5 759 000	350 425	4 456 692	10 884 000	62 606	4 382 397
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 605 000</b>	<b>36 243 000</b>	<b>1 648 295</b>	<b>32 103 453</b>	<b>51 195 000</b>	<b>296 055</b>	<b>31 732 608</b>
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	404 000	386 340	17 315	0	0	17 315
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	105 000	0	104 874	0	0	104 874
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 000	1 603 000	0	1 036 711	0	0	1 036 711
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	572 000	104 312	312 903	0	0	312 903
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>212 000</b>	<b>2 684 000</b>	<b>490 652</b>	<b>1 471 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 471 803</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>295 215 000</b>	<b>326 831 000</b>	<b>7 543 402</b>	<b>302 376 838</b>	<b>318 391 000</b>	<b>296 055</b>	<b>302 005 993</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	4 044 000	4 043 595	0	4 043 595
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 263 595
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 780 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 044 000</b>	<b>4 043 595</b>	<b>0</b>	<b>4 043 595</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 155 000	1 155 000	0	1 155 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 155 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 407 000	2 284 000	2 284 144	0	2 284 144
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	16 000	16 245	0	16 245
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	16 000	16 245	0	16 245
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 000	683	0	683
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 407 000</b>	<b>2 301 000</b>	<b>2 301 072</b>	<b>0</b>	<b>2 301 072</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>1 407 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 499 667</b>	<b>0</b>	<b>7 499 667</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	587 000	587 734	0	587 734
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	587 000	587 734	0	587 734
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	293 808 000	318 744 000	297 537 024	0	297 537 024
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	293 808 000	319 331 000	298 124 758	0	298 124 758
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>293 808 000</b>	<b>319 331 000</b>	<b>298 124 758</b>	<b>0</b>	<b>298 124 758</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 151 710	0	2 877 060	198 151 673	10 533 370	2 589 607	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 528 745	0	0	6 528 745	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 908 287	0	0	2 641 128	267 159	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	435 560	0	0	435 560	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 129 366	0	77 011	3 022 681	29 674	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 153 668	0	2 954 071	210 779 787	10 830 203	2 589 607	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 746 544	0	0	744 925	1 001 619	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 957 553	0	0	3 844 597	0	112 956	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 704 097	0	0	4 589 522	1 001 619	112 956	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>232 857 765</b>	<b>0</b>	<b>2 954 071</b>	<b>215 369 309</b>	<b>11 831 822</b>	<b>2 702 563</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 943 817</b>	<b>0</b>	<b>203 195</b>	<b>29 294 881</b>	<b>6 104 164</b>	<b>341 577</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 252 288	0	203 195	28 221 423	1 486 093	341 577	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 578 000	0	0	0	4 578 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 488	0	0	20 488	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	636 001	0	0	636 001	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	457 040	0	0	416 969	40 071	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	772 582	0	0	744 385	28 197	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 915 061	0	0	37 791	1 877 270	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 687 643	0	0	782 176	1 905 467	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	405 709	0	0	0	405 709	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	235 706	0	0	0	235 706	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	641 415	0	0	0	641 415	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	18 383 474	0	0	0	18 383 474	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	318 629	0	0	0	318 629	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 779 791	0	0	0	1 779 791	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 929 386	0	0	0	1 929 386	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 780	0	0	40 000	780	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 524 106	0	0	0	1 524 106	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 976 166	0	0	40 000	23 936 166	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 987	0	0	4 997	39 990	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 987	0	0	4 997	39 990	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 346 005	0	0	210 924	4 135 081	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 392	0	0	0	36 392	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 382 397	0	0	210 924	4 171 473	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>31 732 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 097</b>	<b>30 694 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	17 315	0	0	0	17 315	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	104 874	0	0	0	104 874	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 036 711	0	0	0	1 036 711	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	312 903	0	0	0	312 903	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 471 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 471 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>302 005 993</b>	<b>0</b>	<b>3 157 266</b>	<b>245 702 287</b>	<b>50 102 300</b>	<b>3 044 140</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>302 005 993</b>	<b>0</b>	<b>3 157 266</b>	<b>245 702 287</b>	<b>50 102 300</b>	<b>3 044 140</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	5	54	2	1	0

06/A - Teljesített bevételek 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 043 595	1 780 000	0	2 263 595	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 263 595	0	0	2 263 595	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 780 000	1 780 000	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 043 595</b>	<b>1 780 000</b>	<b>0</b>	<b>2 263 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 155 000	1 155 000	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 155 000	1 155 000	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 284 144	0	0	0	0	2 284 144	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	16 245	0	0	0	0	16 245	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	16 245	0	0	0	0	16 245	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	683	0	0	0	0	683	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 301 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 301 072</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>7 499 667</b>	<b>2 935 000</b>	<b>0</b>	<b>2 263 595</b>	<b>0</b>	<b>2 301 072</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	587 734	587 734	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	587 734	587 734	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	297 537 024	297 537 024	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	298 124 758	298 124 758	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>298 124 758</b>	<b>298 124 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>305 624 425</b>	<b>301 059 758</b>	<b>0</b>	<b>2 263 595</b>	<b>0</b>	<b>2 301 072</b>	<b>0</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 499 667
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	302 005 993
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-294 506 326</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	298 124 758
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>298 124 758</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>3 618 432</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 618 432</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 914 247</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-4 295 815</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, projektprémium	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	8 857 296	0	0	0	56 244	0	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	35 238 788	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	33 761 185	0	0	780 000	743 660	248 269	0	761 212	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	3 432 000	0	0	1 300 000	464 819	108 890	0	558 815	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	0	0	0	0	56 244	0	0	111 763	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	54 528 996	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	14	40 445 185	0	0	602 910	687 416	0	0	782 342	0
58	pedagógus II.	10	5 426 400	0	0	1 827 000	562 440	78 401	0	558 815	0
59	mesterpedagógus	1	0	0	0	2 018 835	56 244	0	0	0	0
60	kutatótanár	0	29 584 800	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	0	0	0	0	281 220	0	0	279 408	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>57</b>	<b>211 274 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 528 745</b>	<b>2 908 287</b>	<b>435 560</b>	<b>0</b>	<b>3 052 355</b>	<b>0</b>
101	közfoglalkoztatott	5	2 877 060	0	0	0	0	0	0	77 011	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>5</b>	<b>2 877 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 011</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>62</b>	<b>214 151 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 528 745</b>	<b>2 908 287</b>	<b>435 560</b>	<b>0</b>	<b>3 129 366</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) 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	6	6	0	0	24	24	30
02	b) csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>50</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>62</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>57</b>
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	20	24	44	50
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
67	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>68</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

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	227 807 395	0	222 925 347
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 861 169	0	5 794 348
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>232 668 564</b>	<b>0</b>	<b>228 719 695</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>232 668 564</b>	<b>0</b>	<b>228 719 695</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	547 243	0	459 095
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>547 243</b>	<b>0</b>	<b>459 095</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>547 243</b>	<b>0</b>	<b>459 095</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 491	0	3 340 780
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>40 491</b>	<b>0</b>	<b>3 340 780</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>40 491</b>	<b>0</b>	<b>3 340 780</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>233 256 298</b>	<b>0</b>	<b>232 519 570</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 970 034	0	188 970 034
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	75 648 804	0	75 648 804
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	435 186	0	435 186
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 554 638	0	-100 425 961
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 871 323	0	-8 192 571
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>164 628 063</b>	<b>0</b>	<b>156 435 492</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	119 089	0	370 845
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>119 089</b>	<b>0</b>	<b>370 845</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	296 055
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 055</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	181 443
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 443</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>119 089</b>	<b>0</b>	<b>848 343</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 109 977	0	27 033 013
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	49 399 169	0	48 202 722
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>68 509 146</b>	<b>0</b>	<b>75 235 735</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>233 256 298</b>	<b>0</b>	<b>232 519 570</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 277 276	0	2 284 144
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 277 276</b>	<b>0</b>	<b>2 284 144</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	257 157 429	0	297 537 024
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 530 451	0	4 043 595
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 254 629	0	2 351 447
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 281	0	2 248 184
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>262 962 790</b>	<b>0</b>	<b>306 180 250</b>
13	10 Anyagköltség	3 074 871	0	2 687 643
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 534 725	0	25 131 830
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>16 609 596</b>	<b>0</b>	<b>27 819 473</b>
18	14 Bérköltség	197 444 181	0	218 758 347
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 690 912	0	21 391 960
20	16 Bérjárulékok	36 649 852	0	36 574 311
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>246 784 945</b>	<b>0</b>	<b>276 724 618</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>6 522 309</b>	<b>0</b>	<b>7 355 270</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 194 540</b>	<b>0</b>	<b>4 773 849</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-8 871 324</b>	<b>0</b>	<b>-8 208 816</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	16 245
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16 245</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16 245</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-8 871 323</b>	<b>0</b>	<b>-8 192 571</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>260 635</b>	<b>296 548 317</b>	<b>36 581 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 390 708</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 212 670	0	1 212 670
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 147 883	0	0	0	1 147 883
07	Egyéb növekedés	0	17 315	2 241 203	0	0	0	2 258 518
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>17 315</b>	<b>3 389 086</b>	<b>0</b>	<b>1 212 670</b>	<b>0</b>	<b>4 619 071</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	94 940	0	1 634 848	0	0	0	1 729 788
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 298	0	1 212 670	0	1 218 968
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>94 940</b>	<b>0</b>	<b>1 641 146</b>	<b>0</b>	<b>1 212 670</b>	<b>0</b>	<b>2 948 756</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>165 695</b>	<b>296 565 632</b>	<b>38 329 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 061 023</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>260 635</b>	<b>68 740 922</b>	<b>31 720 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 722 144</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 899 363	2 455 907	0	0	0	7 355 270
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	94 940	0	1 641 146	0	0	0	1 736 086
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>165 695</b>	<b>73 640 285</b>	<b>32 535 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 341 328</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>165 695</b>	<b>73 640 285</b>	<b>32 535 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 341 328</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>222 925 347</b>	<b>5 794 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 719 695</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	165 695	316 410	9 250 752	0	0	0	9 732 857



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	547 243	0	0	0	459 095	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>547 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 095</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 007 282
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>547 243</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	547 243
<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>-88 148</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-302 005 993
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	305 624 425
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-587 734
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	3 300 289
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	3 300 289
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-181 443
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-181 443
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>459 095</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>459 095</b>