

Adatellenőrző kód: 3037-45-65-14-586653-6e-2c-80c-6546-73-2d-662c-30

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	216 577 000	207 123 000	4 412 138	193 624 111	209 564 000	0	193 624 111
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 897 000	0	1 897 000	0	0	1 897 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	786 000	10 113 000	0	8 239 770	0	0	8 239 770
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 883 000	2 883 000	0	2 816 887	0	0	2 816 887
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	582 000	592 000	0	582 086	0	0	582 086
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	280 000	480 000	0	196 000	0	0	196 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 119 000	0	5 118 645	0	0	5 118 645
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 113 000	228 212 000	4 412 138	212 474 499	209 564 000	0	212 474 499
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	382 000	5 231 000	0	3 511 340	0	0	3 511 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	622 000	5 471 000	0	3 751 340	0	0	3 751 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 735 000	233 683 000	4 412 138	216 225 839	209 564 000	0	216 225 839
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 292 000	35 835 000	573 579	33 888 679	31 973 000	0	33 888 679
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 411 654
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 388 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	658 141
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	430 884
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 000	1 162 000	0	1 073 409	0	0	1 073 409
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 530 000	2 301 000	0	1 841 662	0	0	1 841 662
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 035 000	3 463 000	0	2 915 071	0	0	2 915 071
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000	242 000	0	236 548	0	0	236 548
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	328 000	328 000	0	278 754	0	0	278 754
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	570 000	570 000	0	515 302	0	0	515 302
35	Közütemi díjak (K331)	4 111 000	11 053 000	0	10 963 055	21 681 000	69 960	10 369 741
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000	15 000	0	10 699	0	0	10 699
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	680 000	925 000	519 526	402 266	0	0	402 266
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	608 000	774 000	0	771 782	0	11 220	771 782
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	535 000	537 000	0	298 254	0	0	298 254
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	954 000	859 000	0	856 817	0	0	856 817
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 903 000	14 163 000	519 526	13 302 873	21 681 000	81 180	12 709 559
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0	62 163	0	0	62 163
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	120 000	0	62 163	0	0	62 163

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)	2 861 000	4 688 000	140 272	4 244 635	5 854 000	21 919	4 084 441
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	205 000	0	204 001	0	0	204 001
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 861 000	4 893 000	140 272	4 448 636	5 854 000	21 919	4 288 442
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 489 000	23 209 000	659 798	21 244 045	27 535 000	103 099	20 490 537
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	76 000	0	76 000	0	0	76 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	76 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	76 000	0	76 000	0	0	76 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	94 000	0	93 543	0	0	93 543
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	939 000	0	125 741	0	0	125 741
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	280 000	0	59 211	0	0	59 211
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	200 000	1 313 000	0	278 495	0	0	278 495
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	270 716 000	294 116 000	5 645 515	271 713 058	269 072 000	103 099	270 959 550

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	159 000	159 140	0	159 140
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	159 140
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	159 000	159 140	0	159 140
189	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	708 000	836 000	835 264	0	835 264
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 400
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 000	1 260	0	1 260
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 000	1 260	0	1 260
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 000	1 250	0	1 250
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	708 000	838 000	837 774	0	837 774
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	190 000	190 000	0	190 000
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	190 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	190 000	190 000	0	190 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	40 000	40 000	0	40 000
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	40 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	40 000	40 000	0	40 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	708 000	1 227 000	1 226 914	0	1 226 914

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	369 000	369 425	0	369 425
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	369 000	369 425	0	369 425
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	270 008 000	292 520 000	272 523 039	0	272 523 039
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	270 008 000	292 889 000	272 892 464	0	272 892 464
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	270 008 000	292 889 000	272 892 464	0	272 892 464

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	193 624 111	0	0	150 135	175 471 167	15 713 029	2 289 780	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 897 000	0	0	0	1 515 000	382 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 239 770	0	0	0	8 239 770	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 816 887	0	0	0	2 441 927	374 960	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	582 086	0	0	0	499 406	82 680	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	196 000	0	0	0	168 000	28 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 118 645	0	0	50 500	4 787 143	281 002	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 474 499	0	0	200 635	193 122 413	16 861 671	2 289 780	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 511 340	0	0	0	3 511 340	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 751 340	0	0	0	3 511 340	240 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 225 839	0	0	200 635	196 633 753	17 101 671	2 289 780	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 888 679	0	0	17 523	26 881 448	6 685 057	304 651	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 411 654	0	0	17 523	25 848 663	2 240 817	304 651	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 388 000	0	0	0	0	4 388 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	658 141	0	0	0	658 141	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	430 884	0	0	0	374 644	56 240	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 073 409	0	0	0	1 028 458	44 951	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 841 662	0	0	0	0	1 841 662	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 915 071	0	0	0	1 028 458	1 886 613	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	236 548	0	0	0	0	236 548	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	278 754	0	0	0	0	278 754	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	515 302	0	0	0	0	515 302	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 369 741	0	0	0	0	10 369 741	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 699	0	0	0	0	10 699	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	402 266	0	0	0	0	402 266	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	771 782	0	0	0	0	771 782	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	298 254	0	0	0	84 000	214 254	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	856 817	0	0	0	0	856 817	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 709 559	0	0	0	84 000	12 625 559	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	62 163	0	0	0	0	62 163	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	62 163	0	0	0	0	62 163	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 084 441	0	0	0	270 596	3 813 845	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	204 001	0	0	137 154	10 780	56 067	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 288 442	0	0	137 154	281 376	3 869 912	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 490 537	0	0	137 154	1 393 834	18 959 549	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93 543	0	0	0	0	93 543	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 741	0	0	0	0	125 741	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 211	0	0	0	0	59 211	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	278 495	0	0	0	0	278 495	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	270 959 550	76 000	0	355 312	224 909 035	43 024 772	2 594 431	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	270 959 550	76 000	0	355 312	224 909 035	43 024 772	2 594 431	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	0	0	2	43	5	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)	159 140	0	0	159 140	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	159 140	0	0	159 140	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	159 140	0	0	159 140	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	835 264	0	0	0	835 264	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 400	0	0	0	3 400	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 260	0	0	0	1 260	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 260	0	0	0	1 260	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 250	0	0	0	1 250	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	837 774	0	0	0	837 774	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	190 000	0	0	0	190 000	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	190 000	0	0	0	190 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	190 000	0	0	0	190 000	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	40 000	0	0	0	40 000	0
280	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	40 000	0	0	0	40 000	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	40 000	0	0	0	40 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 226 914	0	0	159 140	1 067 774	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	369 425	369 425	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	369 425	369 425	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 523 039	272 523 039	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	272 892 464	272 892 464	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	272 892 464	272 892 464	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	274 119 378	272 892 464	0	159 140	1 067 774	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 226 914
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	270 959 550
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-269 732 636
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	272 892 464
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	272 892 464
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 159 828
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 159 828
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 399 023
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-3 239 195

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	8 311 980	0	0	2 192 400	56 244	4 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	19 200 000	0	0	0	449 952	189 163	0	853 108	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	41 184 000	0	0	785 610	674 928	403 072	0	1 229 161	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	10 296 000	0	0	0	168 732	12 000	0	319 915	0
56	gyakornok (pedagógus)	4	14 976 000	0	0	0	224 976	16 000	0	426 554	0
57	pedagógus I.	6	22 888 800	0	0	1 735 650	337 464	24 000	0	639 831	0
58	pedagógus II.	11	70 960 396	0	1 897 000	2 886 660	679 615	113 851	0	1 173 023	0
59	mesterpedagógus	1	5 656 800	0	0	639 450	56 244	4 000	0	106 638	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	0	0	0	0	168 732	12 000	0	319 915	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	49	193 473 976	0	1 897 000	8 239 770	2 816 887	778 086	0	5 068 145	0
101	közfoglalkoztatott	2	150 135	0	0	0	0	0	0	50 500	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	150 135	0	0	0	0	0	0	50 500	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	51	193 624 111	0	1 897 000	8 239 770	2 816 887	778 086	0	5 118 645	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	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 alafokú 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	21	21	26
02	b) csoport	0	0	0	0	13	3	16	16
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	13	24	37	42
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	18	25	46	51
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	1	18	25	44	49
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	13	24	37	42
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	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	226 424 916	0	223 905 374
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 614 925	0	3 433 699
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	292 218	0	292 218
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	231 332 059	0	227 631 291
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	231 332 059	0	227 631 291
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	217 604	0	2 539
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	217 604	0	2 539
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	217 604	0	2 539
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	151 821	0	3 157 289
172	E/III Egyéb sajátos eszktőzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	151 821	0	3 157 289
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	151 821	0	3 157 289
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	231 701 484	0	230 791 119
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 324 813	0	145 324 813
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	119 607 114	0	121 507 114
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	132 457	0	132 457
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 986 013	0	-91 673 617
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 687 604	0	-7 000 576
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	173 390 767	0	168 290 191
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 885	0	753 508
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 885	0	753 508
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	103 099
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	103 099
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 885	0	856 607
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 147 268	0	23 678 361
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	40 134 564	0	37 965 960
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 281 832	0	61 644 321
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	231 701 484	0	230 791 119

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	605 683	0	835 264
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	605 683	0	835 264
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	237 180 895	0	272 523 039
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 116 935	0	349 140
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 168 426	0	2 208 604
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	47 054	0	331 589
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	240 513 310	0	275 412 372
13	10 Anyagköltség	2 209 029	0	2 892 327
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 833 000	0	14 165 519
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 042 029	0	17 057 846
18	14 Bérköltség	180 610 722	0	201 129 450
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 188 657	0	20 348 861
20	16 Bérjárulékok	34 406 192	0	34 167 300
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	226 205 571	0	255 645 611
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 689 555	0	6 150 391
23	VII Egyéb ráfordítások	2 869 442	0	4 395 624
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 687 604	0	-7 001 836
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1 260
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1 260
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1 260
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 687 604	0	-7 000 576

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)	148 840	278 729 471	42 700 902	0	292 218	0	321 871 431
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	219 297	0	219 297
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	219 284	0	0	0	219 284
05	Térítésmentes átvétel	0	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000
07	Egyéb növekedés	0	616 044	330 339	0	0	0	946 383
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 516 044	549 623	0	219 297	0	3 284 964
13	Egyéb csökkenés	0	616 044	0	0	219 297	0	835 341
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	616 044	0	0	219 297	0	835 341
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 840	280 629 471	43 250 525	0	292 218	0	324 321 054
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	148 840	52 304 555	38 085 977	0	0	0	90 539 372
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 465 753	1 730 849	0	0	0	6 196 602
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	46 211	0	0	0	0	46 211
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	148 840	56 724 097	39 816 826	0	0	0	96 689 763
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	148 840	56 724 097	39 816 826	0	0	0	96 689 763
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	223 905 374	3 433 699	0	292 218	0	227 631 291
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	148 840	296 230	13 275 686	0	0	0	13 720 756

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	217 604	0	0	0	2 539	0
11	Összesen (=01+...+10)	217 604	0	0	0	2 539	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 615 891
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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)	217 604
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	217 604
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)	-215 065
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-270 959 550
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 119 378
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-369 425
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 005 468
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 005 468
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 539
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 539