

Adatellenőrző kód: -43-75-249-4c-6e31-65-415-1-3303a-33212c4c-b-21

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	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Damjanich utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 104 000	255 503 000	5 500 778	239 994 141	251 469 000	0	239 994 141
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 348 000	0	1 347 831	0	0	1 347 831
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 000	6 848 000	0	6 275 025	0	0	6 275 025
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 407 000	3 700 000	0	3 379 401	0	0	3 379 401
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	614 000	614 000	0	495 286	0	0	495 286
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	330 000	582 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 482 000	0	3 481 093	0	0	3 481 093
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	264 118 000	272 083 000	5 500 778	254 972 777	251 469 000	0	254 972 777
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)	0	9 393 000	0	7 738 713	0	0	7 738 713
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	9 633 000	0	7 978 713	0	0	7 978 713
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>264 358 000</b>	<b>281 716 000</b>	<b>5 500 778</b>	<b>262 951 490</b>	<b>251 469 000</b>	<b>0</b>	<b>262 951 490</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>41 072 000</b>	<b>43 206 000</b>	<b>702 102</b>	<b>40 841 233</b>	<b>38 510 000</b>	<b>0</b>	<b>40 841 233</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 421 242
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 100 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	783 386
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	536 605
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000	1 381 000	0	1 249 579	0	0	1 249 579
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 256 000	2 166 000	0	2 077 719	0	0	2 077 719
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 853 000	3 547 000	0	3 327 298	0	0	3 327 298
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	276 000	282 000	0	281 936	0	0	281 936
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	267 000	261 000	0	219 645	0	0	219 645
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	543 000	543 000	0	501 581	0	0	501 581
35	Közüzemi díjak (K331)	5 450 000	16 131 000	0	16 130 847	27 387 000	87 780	16 130 847
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000	130 000	0	127 200	0	0	127 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	980 000	2 239 000	1 112 291	1 124 147	0	0	1 124 147
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 414 000	2 995 000	0	2 994 793	0	13 200	2 994 793
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 000	56 000	0	30 150	0	0	30 150
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 380 000	1 341 000	0	1 339 703	0	0	1 339 703
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 788 000	22 892 000	1 112 291	21 746 840	27 387 000	100 980	21 746 840
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0	60 000	0	0	60 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	35 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	115 000	115 000	0	60 000	0	0	60 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 212 000	4 364 000	131 839	3 489 243	7 394 000	27 265	3 489 243
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	154 000	0	153 382	0	0	153 382
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 262 000	4 518 000	131 839	3 642 625	7 394 000	27 265	3 642 625
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 561 000</b>	<b>31 615 000</b>	<b>1 244 130</b>	<b>29 278 344</b>	<b>34 781 000</b>	<b>128 245</b>	<b>29 278 344</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	179 000	0	179 000	0	0	179 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	179 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	96 000	0	95 276	0	0	95 276
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	1 402 000	0	786 691	0	0	786 691
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	405 000	0	238 130	0	0	238 130
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 903 000</b>	<b>0</b>	<b>1 120 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 097</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>324 291 000</b>	<b>358 619 000</b>	<b>7 447 010</b>	<b>334 370 164</b>	<b>324 760 000</b>	<b>128 245</b>	<b>334 370 164</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	1 583 000	1 582 836	0	1 582 836
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 582 836
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 583 000</b>	<b>1 582 836</b>	<b>0</b>	<b>1 582 836</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	45 000	45 000	0	45 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 723 000	3 016 000	3 015 461	0	3 015 461
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	10 000	10 169	0	10 169
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	10 000	10 169	0	10 169
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 000	1 850	0	1 850
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 723 000</b>	<b>3 073 000</b>	<b>3 072 480</b>	<b>0</b>	<b>3 072 480</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>1 723 000</b>	<b>4 656 000</b>	<b>4 655 316</b>	<b>0</b>	<b>4 655 316</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 526 000	1 526 502	0	1 526 502
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 526 000	1 526 502	0	1 526 502
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	322 568 000	352 437 000	333 222 158	0	333 222 158
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	322 568 000	353 963 000	334 748 660	0	334 748 660
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>322 568 000</b>	<b>353 963 000</b>	<b>334 748 660</b>	<b>0</b>	<b>334 748 660</b>

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)	239 994 141	0	0	1 747 725	217 335 803	18 665 005	2 245 608	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 347 831	0	0	0	1 347 831	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 275 025	0	0	0	6 275 025	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 379 401	0	0	0	2 929 449	449 952	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	495 286	0	0	0	495 286	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 481 093	0	0	36 535	3 245 116	199 442	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 972 777	0	0	1 784 260	231 628 510	19 314 399	2 245 608	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)	7 738 713	0	0	0	7 648 213	90 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 978 713	0	0	0	7 648 213	330 500	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>262 951 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784 260</b>	<b>239 276 723</b>	<b>19 644 899</b>	<b>2 245 608</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>40 841 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 893</b>	<b>32 638 003</b>	<b>7 789 087</b>	<b>295 250</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 421 242	0	0	118 893	31 423 899	2 583 200	295 250	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 100 000	0	0	0	0	5 100 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	783 386	0	0	0	761 006	22 380	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	536 605	0	0	0	453 098	83 507	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 249 579	0	0	0	1 249 579	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 077 719	0	0	28 046	0	2 049 673	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 327 298	0	0	28 046	1 249 579	2 049 673	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	281 936	0	0	0	0	281 936	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	219 645	0	0	0	0	219 645	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	501 581	0	0	0	0	501 581	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	16 130 847	0	0	0	0	16 130 847	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	127 200	0	0	0	0	127 200	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 124 147	0	0	0	0	1 124 147	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 994 793	0	0	0	0	2 994 793	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 150	0	0	0	0	30 150	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 339 703	0	0	0	0	1 339 703	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 746 840	0	0	0	0	21 746 840	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	0	0	0	0	60 000	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)	3 489 243	0	0	7 572	314 621	3 167 050	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	153 382	0	0	134 578	0	18 804	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 642 625	0	0	142 150	314 621	3 185 854	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>29 278 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 196</b>	<b>1 564 200</b>	<b>27 543 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	95 276	0	0	0	0	95 276	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	786 691	0	0	0	96 315	690 376	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	238 130	0	0	0	26 005	212 125	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 120 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 320</b>	<b>997 777</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>334 370 164</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>2 073 349</b>	<b>273 601 246</b>	<b>55 975 711</b>	<b>2 540 858</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>334 370 164</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>2 073 349</b>	<b>273 601 246</b>	<b>55 975 711</b>	<b>2 540 858</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	0	4	53	6	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)	1 582 836	0	0	1 582 836	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 582 836	0	0	1 582 836	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 582 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 000	0	0	0	45 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 015 461	0	0	0	0	3 015 461	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	10 169	0	0	0	0	10 169	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	10 169	0	0	0	0	10 169	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 850	0	0	0	0	1 850	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 072 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>3 027 480</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>4 655 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582 836</b>	<b>45 000</b>	<b>3 027 480</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 526 502	1 526 502	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 526 502	1 526 502	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	333 222 158	333 222 158	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	334 748 660	334 748 660	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>334 748 660</b>	<b>334 748 660</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>339 403 976</b>	<b>334 748 660</b>	<b>0</b>	<b>1 582 836</b>	<b>45 000</b>	<b>3 027 480</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 655 316
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	334 370 164
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-329 714 848</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	334 748 660
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>334 748 660</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>5 033 812</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 033 812</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 447 010</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-2 413 198</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	9 157 296	0	0	0	56 244	0	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	649 017	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	26 400 000	0	0	657 000	618 684	0	0	826 022	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	48 048 000	0	0	0	787 416	0	0	59 002	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	286 000	0	0	0	56 244	0	0	0	0
55	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	295 008	0
56	gyakornok (pedagógus)	5	18 720 000	0	0	0	281 220	168 397	0	295 008	0
57	pedagógus I.	5	19 728 000	0	0	0	281 220	227 832	0	966 492	0
58	pedagógus II.	17	103 674 320	0	1 347 831	5 618 025	960 909	99 057	0	118 003	0
59	mesterpedagógus	2	12 232 800	0	0	0	112 488	0	0	0	0
60	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	236 006	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	0	0	0	0	224 976	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>60</b>	<b>238 246 416</b>	<b>0</b>	<b>1 347 831</b>	<b>6 275 025</b>	<b>3 379 401</b>	<b>495 286</b>	<b>0</b>	<b>3 444 558</b>	<b>0</b>
101	közfoglalkoztatott	4	1 747 725	0	0	0	0	0	0	36 535	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>4</b>	<b>1 747 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 535</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>64</b>	<b>239 994 141</b>	<b>0</b>	<b>1 347 831</b>	<b>6 275 025</b>	<b>3 379 401</b>	<b>495 286</b>	<b>0</b>	<b>3 481 093</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	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	5	5	0	0	26	26	31
02	b) csoport	0	0	0	1	18	1	20	20
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>46</b>	<b>51</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	5	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>59</b>	<b>64</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
41	I. funkció csoport	0	5	5	1	18	27	46	51
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
67	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
<b>68</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

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	294 342 552	0	288 288 885
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 176 840	0	4 061 312
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>299 519 392</b>	<b>0</b>	<b>292 350 197</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>299 519 392</b>	<b>0</b>	<b>292 350 197</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	423 933	0	1 214 836
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>423 933</b>	<b>0</b>	<b>1 214 836</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>423 933</b>	<b>0</b>	<b>1 214 836</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 102 569	0	3 818 976
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 102 569</b>	<b>0</b>	<b>3 818 976</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 102 569</b>	<b>0</b>	<b>3 818 976</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>301 045 894</b>	<b>0</b>	<b>297 384 009</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 157 572	0	124 157 572
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	165 760 764	0	165 760 764
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	244 756	0	244 756
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-93 106 510	0	-99 453 064
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 346 554	0	-8 001 953
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>190 710 028</b>	<b>0</b>	<b>182 708 075</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 200	0	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	128 245
<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>128 245</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>128 245</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 503 693	0	28 680 898
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	88 806 973	0	85 866 791
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>110 310 666</b>	<b>0</b>	<b>114 547 689</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>301 045 894</b>	<b>0</b>	<b>297 384 009</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 546 476	0	3 060 461
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 546 476</b>	<b>0</b>	<b>3 060 461</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	283 477 691	0	333 222 158
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 558 073	0	1 582 836
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 274 702	0	2 940 182
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 182	0	332 189
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>289 312 648</b>	<b>0</b>	<b>338 077 365</b>
13	10 Anyagköltség	3 441 925	0	3 307 298
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 069 394	0	22 562 941
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 511 319</b>	<b>0</b>	<b>25 870 239</b>
18	14 Bérköltség	215 986 705	0	249 047 677
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 541 370	0	20 874 957
20	16 Bérjárulékok	39 715 115	0	41 047 294
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>270 243 190</b>	<b>0</b>	<b>310 969 928</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>10 316 078</b>	<b>0</b>	<b>8 381 501</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 135 092</b>	<b>0</b>	<b>3 928 280</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-6 346 555</b>	<b>0</b>	<b>-8 012 122</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	10 169
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10 169</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10 169</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-6 346 554</b>	<b>0</b>	<b>-8 001 953</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>133 675</b>	<b>352 216 678</b>	<b>51 062 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 412 930</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	881 980	0	881 980
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	881 967	0	0	0	881 967
07	Egyéb növekedés	0	0	330 339	0	0	0	330 339
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 306</b>	<b>0</b>	<b>881 980</b>	<b>0</b>	<b>2 094 286</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	800 803	0	0	0	800 803
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	881 980	0	881 980
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 803</b>	<b>0</b>	<b>881 980</b>	<b>0</b>	<b>1 682 783</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>133 675</b>	<b>352 216 678</b>	<b>51 474 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 824 433</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>133 675</b>	<b>57 874 126</b>	<b>45 885 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 893 538</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 053 667	2 327 834	0	0	0	8 381 501
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	800 803	0	0	0	800 803
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>133 675</b>	<b>63 927 793</b>	<b>47 412 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 474 236</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>133 675</b>	<b>63 927 793</b>	<b>47 412 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 474 236</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>288 288 885</b>	<b>4 061 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 350 197</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	133 675	136 700	11 918 164	0	0	0	12 188 539



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	423 933	0	0	0	1 214 836	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>423 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 214 836</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 903 626
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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>423 933</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	423 933
<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>790 903</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-334 370 164
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	339 403 976
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 526 502
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [ +/-366]	2 716 407
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [ +/-3661]	2 716 407
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 214 836</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 214 836</b>