Adatellenőrző kód: -31-485a-142e-79585f-3a42d5d75766c-65-782926-10

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
20	0500	47

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
667443	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Kis utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg ..... 2026 év március hó 03 nap

Szé'l ~
a szerv gazdasági vezetője

Kovácsné Antal Mariann
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ERDŐS ZOLTÁNNÉ ..... (név)

92/311-134 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vörös Ágnes ..... (aláírás)

92/502-100/285 ..... (név, telefon)

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

4	3	4	2	0	9

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANP

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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)	505 107 000	480 768 000	0	476 666 481	1 547 652 960	0	476 666 481
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	19 780 000	0	19 779 686	0	0	19 779 686
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 904 000	4 904 000	0	3 116 301	0	0	3 116 301
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 587 000	16 770 000	0	16 769 360	26 716 300	0	16 769 360
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 712 000	8 712 000	0	4 993 638	0	0	4 993 638
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	144 000	144 000	0	143 529	0	0	143 529
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 242 000	2 242 000	0	1 966 073	0	0	1 966 073
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	310 000	310 000	0	103 970	0	0	103 970
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	675 000	4 896 000	0	4 895 421	0	0	4 895 421
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	538 681 000	538 526 000	0	528 434 459	1 574 369 260	0	528 434 459
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	23 810	0	0	23 810
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	300 000	0	23 810	0	0	23 810
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**538 981 000**	**538 826 000**	**0**	**528 458 269**	**1 574 369 260**	**0**	**528 458 269**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**80 451 000**	**80 430 000**	**0**	**63 925 001**	**204 668 004**	**0**	**63 925 001**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 516 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 073 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	544 001
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	792 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	529 095	201 772	162 526	0	0	162 526
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 705 000	4 712 000	0	4 711 054	0	0	4 711 054
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 205 000	5 241 095	201 772	4 873 580	0	0	4 873 580
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	950 000	0	652 312	0	5 000	652 312
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	495 000	495 000	0	325 949	0	0	325 949
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 445 000	1 445 000	0	978 261	0	5 000	978 261
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 244 000	3 244 000	0	1 591 772	7 000 000	225 638	1 591 772
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 888 000	8 891 614	0	8 739 460	26 664 000	1 530 068	8 739 460
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 417 000	4 417 000	0	3 721 468	13 251 000	219 802	3 721 468
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 549 000	16 552 614	0	14 052 700	46 915 000	1 975 508	14 052 700
40	Vásárolt élelmezés (K332)	42 353 000	44 961 662	0	44 500 677	133 502 031	3 198 904	44 500 677
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	126 000	75 000	47 244	0	0	47 244
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150 000	1 582 996	0	1 258 886	0	0	1 258 886
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 500 000	1 769 000	0	1 768 597	0	121 774	1 768 597
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 768 597
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	750 000	0	486 600	0	0	486 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 476 000	7 372 676	0	4 003 477	0	158 525	4 003 477
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	73 778 000	73 114 948	75 000	66 118 181	180 417 031	5 454 711	66 118 181

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	101 573	0	0	101 573
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	150 000	0	101 573	0	0	101 573
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 716 000	21 553 011	74 728	18 715 898	48 712 598	1 467 321	18 715 898
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	89 000	0	15 298	0	0	15 298
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 766 000	21 642 011	74 728	18 731 196	48 712 598	1 467 321	18 731 196
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**102 344 000**	**101 593 054**	**351 500**	**90 802 791**	**229 129 629**	**6 927 032**	**90 802 791**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 135 000	0	3 134 405	0	0	3 134 405
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 543 307	2 992 560	0	2 663 028	0	0	2 663 028
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	956 693	1 654 440	0	1 565 306	0	0	1 565 306
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**4 500 000**	**7 782 000**	**0**	**7 362 739**	**0**	**0**	**7 362 739**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	708 661	11 101 377	0	11 101 361	0	0	11 101 361
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	197 000	0	196 850	0	0	196 850
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	191 339	2 395 244	0	2 266 843	0	0	2 266 843
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**900 000**	**13 693 621**	**0**	**13 565 054**	**0**	**0**	**13 565 054**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**727 176 000**	**742 324 675**	**351 500**	**704 113 854**	**2 008 166 893**	**6 927 032**	**704 113 854**

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)	21 059 000	426 000	426 000	0	426 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	426 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**21 059 000**	**426 000**	**426 000**	**0**	**426 000**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	144 000	144 000	0	144 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	144 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**144 000**	**144 000**	**0**	**144 000**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 030 000	3 030 000	1 576 323	0	1 576 323
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 500 000	1 500 000	1 595 480	332 641	1 595 480
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 595 480
195	Ellátási díjak (B405)	6 649 000	6 649 000	6 887 760	0	6 861 450
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 018 000	3 018 000	2 716 052	89 813	2 708 948
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	4 500 000	5 773 000	0	5 773 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	765 509	0	765 509
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	765 509	0	765 509
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	27 102	0	27 102
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**18 697 000**	**18 697 000**	**19 341 226**	**422 454**	**19 307 812**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**39 756 000**	**19 267 000**	**19 911 226**	**422 454**	**19 877 812**

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)	39 513 000	45 950 675	45 950 675	0	45 950 675
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	39 513 000	45 950 675	45 950 675	0	45 950 675
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	647 907 000	677 107 000	677 107 000	0	677 107 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	687 420 000	723 057 675	723 057 675	0	723 057 675
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**687 420 000**	**723 057 675**	**723 057 675**	**0**	**723 057 675**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	476 666 481	445 090 678	13 052 036	18 523 767	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 779 686	18 888 186	393 000	498 500	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 116 301	3 085 431	0	30 870	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 769 360	16 769 360	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 993 638	4 480 929	212 709	300 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	143 529	143 529	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 966 073	1 692 397	0	273 676	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	103 970	0	103 970	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 895 421	4 455 287	242 782	197 352	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	528 434 459	494 605 797	14 004 497	19 824 165	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 810	23 810	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 810	23 810	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**528 458 269**	**494 629 607**	**14 004 497**	**19 824 165**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**63 925 001**	**59 434 544**	**1 903 892**	**2 586 565**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 516 000	51 153 379	1 821 056	2 541 565	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 073 000	7 073 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	544 001	508 457	35 544	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	792 000	699 708	47 292	45 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162 526	162 526	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 711 054	0	4 228 503	482 551	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 873 580	162 526	4 228 503	482 551	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	652 312	29 000	603 312	20 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	325 949	0	325 949	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	978 261	29 000	929 261	20 000	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 591 772	0	1 486 902	104 870	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 739 460	0	7 846 904	892 556	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 721 468	0	2 341 054	1 380 414	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 052 700	0	11 674 860	2 377 840	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	44 500 677	0	0	43 539 008	961 669	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	47 244	0	47 244	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 258 886	0	1 133 886	125 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 768 597	0	1 768 597	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 768 597	0	1 768 597	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	486 600	486 600	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 003 477	166 920	2 935 565	900 992	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 118 181	653 520	17 560 152	46 942 840	961 669	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	101 573	41 376	60 197	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	101 573	41 376	60 197	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 715 898	97 971	5 560 739	12 797 539	259 649	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 298	162	15 136	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 731 196	98 133	5 575 875	12 797 539	259 649	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**90 802 791**	**984 555**	**28 353 988**	**60 242 930**	**1 221 318**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 134 405	640 800	2 493 605	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 663 028	1 259 205	1 217 015	186 808	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 565 306	513 001	1 001 867	50 438	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**7 362 739**	**2 413 006**	**4 712 487**	**237 246**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 101 361	0	11 101 361	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	196 850	0	196 850	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 266 843	0	2 266 843	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**13 565 054**	**0**	**13 565 054**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**704 113 854**	**557 461 712**	**62 539 918**	**82 890 906**	**1 221 318**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**704 113 854**	**557 461 712**	**62 539 918**	**82 890 906**	**1 221 318**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	71	65	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	426 000	0	200 000	226 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	426 000	0	200 000	226 000	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**426 000**	**0**	**200 000**	**226 000**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	144 000	0	144 000	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	144 000	0	144 000	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**144 000**	**0**	**144 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 576 323	0	0	0	594 430	981 893	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 595 480	0	0	1 595 480	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 595 480	0	0	1 595 480	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	6 861 450	0	0	0	6 861 450	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 708 948	0	0	430 781	2 013 067	265 100	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 773 000	0	0	0	5 773 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	765 509	0	0	765 509	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	765 509	0	0	765 509	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	27 102	0	0	27 102	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**19 307 812**	**0**	**0**	**2 818 872**	**15 241 947**	**1 246 993**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**19 877 812**	**0**	**344 000**	**3 044 872**	**15 241 947**	**1 246 993**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 950 675	45 950 675	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	45 950 675	45 950 675	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	677 107 000	677 107 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	723 057 675	723 057 675	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**723 057 675**	**723 057 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**742 935 487**	**723 057 675**	**344 000**	**3 044 872**	**15 241 947**	**1 246 993**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 877 812
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	704 113 854
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-684 236 042**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	723 057 675
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	723 057 675
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**38 821 633**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	38 821 633
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	351 500
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**38 470 133**

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
70	gyakornok (pedagógus)	4	27 023 776	360 000	251 086	0	228 710	34 415	0	505 478	0
71	pedagógus I.	12	95 349 136	4 620 000	988 571	1 999 800	901 316	253 009	0	845 908	0
72	pedagógus II.	17	148 175 376	6 055 000	1 518 393	12 272 360	1 193 806	89 397	0	1 879 055	0
75	pedagógus vezetői megbízással	5	57 386 078	3 944 686	289 801	0	348 000	302 301	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	25	117 156 312	3 908 500	37 580	2 497 200	1 809 097	1 156 804	0	1 224 846	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	8	31 575 803	891 500	30 870	0	512 709	377 646	0	440 134	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**71**	**476 666 481**	**19 779 686**	**3 116 301**	**16 769 360**	**4 993 638**	**2 213 572**	**0**	**4 895 421**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**71**	**476 666 481**	**19 779 686**	**3 116 301**	**16 769 360**	**4 993 638**	**2 213 572**	**0**	**4 895 421**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	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 alapfokú 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	33	33	38
02	b) csoport	0	0	0	14	7	3	24	24
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**5**	**5**	**14**	**7**	**36**	**57**	**62**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	3	0	8	8
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**5**	**4**	**0**	**9**	**9**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**5**	**5**	**19**	**11**	**36**	**66**	**71**
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**5**	**5**	**19**	**11**	**36**	**66**	**71**
49	I. funkció csoport	0	5	5	14	7	36	57	62
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	0	9	9

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	380 279 200	0	393 647 821
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 473 920	0	7 312 928
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**386 753 120**	**0**	**400 960 749**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**386 753 120**	**0**	**400 960 749**
49	C/II/1 Forintpénztár	138 425	0	178 265
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**138 425**	**0**	**178 265**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 016 804	0	12 659 373
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	25 347 788
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**46 016 804**	**0**	**38 007 161**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**46 155 229**	**0**	**38 185 426**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	45 105	0	33 414
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 388	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 128	0	26 310
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 589	0	7 104
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**45 105**	**0**	**33 414**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	66 675	0	422 454
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 500	0	332 641
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 175	0	89 813
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**66 675**	**0**	**422 454**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 901	0	91 867
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 901	0	91 867
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	742 040
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**14 901**	**0**	**833 907**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**126 681**	**0**	**1 289 775**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 044 509	0	5 196 259
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**8 044 509**	**0**	**5 196 259**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 144 891	0	-1 966 077
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-3 144 891**	**0**	**-1 966 077**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**4 899 618**	**0**	**3 230 182**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	463 370	0	331 074
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**463 370**	**0**	**331 074**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**438 398 018**	**0**	**443 997 206**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	338 747 384	0	338 747 384
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	79 064 373	0	89 529 107
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	717 955	0	717 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-87 093 456	0	-90 066 931
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 973 475	0	-10 767 424

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**328 462 781**	**0**	**328 160 091**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 054	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**45 054**	**0**	**0**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 743 155	0	6 927 032
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**6 743 155**	**0**	**6 927 032**
236	H/III/1 Kapott előlegek	219 455	0	197 700
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**219 455**	**0**	**197 700**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 007 664**	**0**	**7 124 732**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 182 161	0	45 002 258
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	65 745 412	0	63 710 125
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**102 927 573**	**0**	**108 712 383**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**438 398 018**	**0**	**443 997 206**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 783 710	0	10 304 188
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	21 070	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**9 804 780**	**0**	**10 304 188**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	568 655 000	0	677 107 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 274 000	0	426 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 500 000	0	144 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 040 414	0	2 062 389
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**574 469 414**	**0**	**679 739 389**
13	10 Anyagköltség	4 190 419	0	4 891 045
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 916 814	0	65 616 728
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 636 453	0	1 778 204
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**73 743 686**	**0**	**72 285 977**
18	14 Bérköltség	416 961 032	0	505 656 040
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 916 439	0	29 618 186
20	16 Bérjárulékok	55 750 783	0	64 929 141
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**488 628 254**	**0**	**600 203 367**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**13 131 254**	**0**	**13 352 749**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**12 767 191**	**0**	**15 734 417**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-3 996 191**	**0**	**-11 532 933**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 022 716	0	765 509
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 022 716**	**0**	**765 509**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 022 716**	**0**	**765 509**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 973 475**	**0**	**-10 767 424**

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)**	**0**	**473 153 624**	**39 929 383**	**0**	**0**	**0**	**513 083 007**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 797 433	0	5 797 433
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 298 211	0	11 298 211
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 101 361	5 994 283	0	0	0	17 095 644
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	10 230 564	234 170	0	0	0	10 464 734
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**21 331 925**	**6 228 453**	**0**	**17 095 644**	**0**	**44 656 022**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 465 493	0	0	0	2 465 493
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 095 644	0	17 095 644
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**2 465 493**	**0**	**17 095 644**	**0**	**19 561 137**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**494 485 549**	**43 692 343**	**0**	**0**	**0**	**538 177 892**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**92 874 424**	**33 455 463**	**0**	**0**	**0**	**126 329 887**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 963 304	5 389 445	0	0	0	13 352 749
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 465 493	0	0	0	2 465 493
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**100 837 728**	**36 379 415**	**0**	**0**	**0**	**137 217 143**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**100 837 728**	**36 379 415**	**0**	**0**	**0**	**137 217 143**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**393 647 821**	**7 312 928**	**0**	**0**	**0**	**400 960 749**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	550 000	30 645 300	0	0	0	31 195 300

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
01	Adott előlegek	14 901	0	0	0	91 867	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 016 804	0	0	0	12 659 373	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	176 231	64 451	0	0	520 319	64 451
11	**Összesen (=01+...+10)**	**46 207 936**	**64 451**	**0**	**0**	**13 271 559**	**64 451**

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 685 421
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
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	434 209

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)**	**46 155 229**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	138 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	46 016 804
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)**	**-7 969 803**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-704 113 854
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	742 935 487
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 950 675
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	76 966
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	76 966
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	742 040
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	21 755
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-197 700
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	219 455
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**38 185 426**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**38 185 426**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	25 347 788