

Adatellenőrző kód: 16-6b46241-26-2831-77-27-6851-4f-2d-5c4b-3c-74-187c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

667454 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGRSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Juhász Gyula utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	12	31

ZALAEGRSZEG

2024. év

04

hó. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOLNAI MARGIT GÉRTA (név)

92/510-217 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kodanovs Anna (aláírás)

92/902-100/2P6 (név, telefon)

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

434209

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGANP

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

PIR: 667454

Készült: 2024.03.11 11:52

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	261 270 000	247 507 000	0	233 442 973	918 822 000	0	233 442 973	
02	Normatív jutalmak (K1102)	730 000	10 366 000	0		0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	385 000	385 000	0	0	0	0	10 365 521	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 617 000	1 617 000	0	1 616 895	8 109 000	0	1 616 895	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 420 000	3 420 000	0	3 110 484	0	0	3 110 484	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	183 000	183 000	0	59 670	0	0	59 670	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 127 000	2 345 000	0	2 344 902	0	0	2 344 902	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	335 000	335 000	0	169 343	0	0	169 343	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	620 000	4 449 000	0	4 448 097	0	0	4 448 097	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	270 687 000	270 607 000	0	255 557 885	926 931 000	0	255 557 885	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	269 000	0	268 887	0	0	268 887	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	269 000	0	268 887	0	0	268 887	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	270 937 000	270 876 000	0	255 826 772	926 931 000	0	255 826 772	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 375 000	41 367 000	0	35 798 966	120 501 000	0	35 798 966	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 530 191
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 406 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	336 775
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	526 000
28	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 281 000	3 281 000	131 874	3 143 990	0	0	3 143 990	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 381 000	3 381 000	131 874	3 143 990	0	0	3 143 990	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	420 000	0	346 661	0	5 000	346 661	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	420 000	0	408 147	0	0	408 147	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	840 000	840 000	0	754 808	0	5 000	754 808	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 394 000	3 770 356	0	2 120 784	6 771 000	144 964	1 995 244	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 533 000	8 372 563	0	6 997 281	50 553 000	1 413 691	6 935 545	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 060 000	2 060 000	0	1 688 403	6 180 000	76 672	1 675 100	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 987 000	14 202 919	0	10 806 468	63 504 000	1 635 327	10 605 889	
40	Vásárolt élelmzés (K332)	77 825 000	82 471 071	0	71 449 863	245 580 000	4 463 647	71 449 863	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150 000	1 024 016	0	711 643	0	30 000	711 643	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 423 000	3 126 000	0	3 125 262	0	38 645	3 120 329	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 945 798	
46	Szaktmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	837 000	0	836 209	0	0	836 209	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 113 000	6 333 036	0	2 886 230	0	137 504	2 886 230	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 680	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	107 098 000	107 994 042	0	89 815 675	309 084 000	6 305 123	89 610 163	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Külfutások kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
52	Külfutások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 784 000	30 242 208	35 606	24 826 261	83 452 684	1 702 456	24 771 945	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	7 894	0	0	7 894	
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 824 000	30 282 208	35 606	24 834 155	83 452 684	1 702 456	24 779 839	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	140 243 000	142 597 250	167 480	118 548 628	392 536 684	8 012 579	118 288 800	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	378 000	0	377 800	0	0	377 800	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	940 796	76 500	314 961	0	0	314 961	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	356 204	20 655	187 045	0	0	187 045	
205	Beruházások (=198+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	1 675 000	97 155	879 806	0	0	879 806	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 262 992	877 100	1 385 000	0	0	1 385 000	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	40 157	0	39 400	0	0	39 400	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	621 851	236 817	384 588	0	0	384 588	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 925 000	1 113 917	1 808 988	0	0	1 808 988	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	454 055 000	459 440 250	1 378 552	412 863 160	1 439 968 684	8 012 579	412 603 332	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 988 000	581 000	581 000	0	581 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	581 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 988 000	581 000	581 000	0	581 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 021 000	7 021 000	2 164 061	0	2 084 012	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 423 000	2 423 000	2 586 597	0	2 586 597	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 411 255	
196	Ellátási díjak (B405)	8 881 000	8 881 000	6 367 179	0	6 353 167	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 947 000	4 947 000	3 022 195	0	2 982 102	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 136 000	8 136 000	6 151 000	0	6 151 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	8 356	0	8 356	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	8 356	0	8 356	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	295 779	0	278 568	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	31 408 000	31 408 000	20 595 167	0	20 443 802	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 150	0	3 150	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	3 150	0	3 150	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	35 396 000	31 989 000	21 179 317	0	21 027 952	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 872 000	37 368 250	37 368 250	0	37 368 250
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	24 872 000	37 368 250	37 368 250	0	37 368 250
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	393 787 000	390 083 000	390 083 000	0	390 083 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	418 659 000	427 451 250	427 451 250	0	427 451 250
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	418 659 000	427 451 250	427 451 250	0	427 451 250

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0911110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0911140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterési feladatai	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	233 442 973	0	208 830 799	13 581 282	11 030 892	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 365 521	0	9 515 521	570 000	280 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 616 895	0	1 616 895	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 110 484	0	2 708 549	240 000	161 935	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	59 670	0	59 670	0	0	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	2 344 902	0	2 246 930	0	97 972	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	169 343	0	169 343	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 448 097	0	3 665 133	319 307	463 657	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 557 885	0	228 812 840	14 710 589	12 034 456	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	268 887	0	268 887	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	268 887	0	268 887	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 826 772	0	229 081 727	14 710 589	12 034 456	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 798 966	0	32 225 252	1 945 400	1 628 314	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 530 191	0	27 074 875	1 905 745	1 549 571	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 406 000	0	4 406 000	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	336 775	0	277 917	3 655	55 203	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	526 000	0	466 460	36 000	23 540	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 143 990	0	0	2 472 337	671 653	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 143 990	0	0	2 472 337	671 653	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	346 661	0	0	326 661	20 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	408 147	0	0	408 147	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	754 808	0	0	734 808	20 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 995 244	0	0	1 432 190	563 054	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 935 545	0	0	5 027 522	1 908 023	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 675 100	0	0	1 023 541	651 559	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 605 889	0	0	7 483 253	3 122 636	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	71 449 863	0	0	0	70 115 310	1 334 553
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	711 643	0	0	596 443	115 200	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 120 329	0	0	3 120 329	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	2 945 798	0	0	2 945 798	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	836 209	0	836 209	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 886 230	0	0	2 284 920	601 310	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	10 680	0	0	10 680	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	89 610 163	0	836 209	13 484 945	73 954 456	1 334 553
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 771 945	0	3 827	4 258 756	20 149 031	360 331
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 894	0	92	7 802	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel- nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 779 839	0	3 919	4 266 558	20 149 031	360 331	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	118 288 800	0	840 128	20 958 648	94 795 140	1 694 884	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	377 800	0	0	377 800	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 961	0	0	314 961	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	187 045	0	0	187 045	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	879 806	0	0	879 806	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 385 000	0	0	1 385 000	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 400	0	0	39 400	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	384 588	0	0	384 588	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 808 988	0	0	1 808 988	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	412 603 332	0	262 147 107	40 303 431	108 457 910	1 694 884	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	412 603 332	0	262 147 107	40 303 431	108 457 910	1 694 884	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	47	3	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú köznevelési tevékenységek	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/kódoktól feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	581 000	0	0	581 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	581 000	0	0	581 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	581 000	0	0	581 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 084 012	0	0	0	857 863	1 226 149	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 586 597	0	0	2 586 597	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 411 255	0	0	2 411 255	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 353 167	0	0	0	6 353 167	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 982 102	0	0	703 965	1 947 044	331 093	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 151 000	0	0	0	6 151 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	8 356	0	0	8 356	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	8 356	0	0	8 356	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	278 568	0	0	278 567	1	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 443 802	0	0	3 577 485	15 309 075	1 557 242	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 150	0	0	3 150	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 150	0	0	3 150	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 027 952	0	0	4 161 635	15 309 075	1 557 242	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 368 250	37 368 250	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	37 368 250	37 368 250	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	390 083 000	390 083 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	427 451 250	427 451 250	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	427 451 250	427 451 250	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	448 479 202	427 451 250	0	4 161 635	15 309 075	1 557 242	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 027 952
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	412 603 332
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-391 575 380
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	427 451 250
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	427 451 250
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	35 875 870
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 875 870
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 638 380
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 237 490

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, rubóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	61 313 705	2 280 000	0	0	985 000	522 769	0	1 480 083	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	21 383 803	750 000	0	0	321 935	340 777	0	662 459	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	15 233 973	950 000	0	0	240 000	105 952	0	177 818	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	1 512 000	0	0	0	5 000	24 381	0	0	0
70	pedagógus I.	21	99 586 472	3 861 400	0	959 175	1 248 549	1 034 439	0	2 028 849	0
71	pedagógus II.	1	2 864 246	0	0	0	30 000	71 337	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	31 548 774	2 524 121	0	657 720	280 000	474 260	0	98 888	0
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	54	233 442 973	10 365 521	0	1 616 895	3 110 484	2 573 915	0	4 448 097	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	54	233 442 973	10 365 521	0	1 616 895	3 110 484	2 573 915	0	4 448 097	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartalékon (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	23	23	28
02	b) csoport	0	0	0	12	3	4	19	19
03	Összesen (01+02)	0	5	5	12	3	27	42	47
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	2	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	17	5	27	49	54
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	17	5	27	49	54
45	I. funkció csoport	0	5	5	12	3	27	42	47
47	III. funkció csoport	0	0	0	5	2	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	313 712 270	0	318 242 134
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 025 593	0	2 597 072
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	316 737 863	0	320 839 206
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	316 737 863	0	320 839 206
49	C/II/1 Fennpénziár	136 585	0	98 405
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	136 585	0	98 405
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrinszámlák	37 432 852	0	35 017 843
55	C/III Forrinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 432 852	0	35 017 843
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 569 437	0	35 116 248
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	158 288	0	151 365
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 626	0	80 049
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 099	0	14 012
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 563	0	40 093
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	17 211
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	158 288	0	151 365
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	175 195	0	1 005 448
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaláráó kifizetések	175 195	0	1 005 448
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	175 195	0	1 005 448
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	333 483	0	1 156 813
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 163 745	0	12 193 844
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 163 745	0	12 193 844
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 130 755	0	-4 767 198
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 130 755	0	-4 767 198
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 032 990	0	7 426 646
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	211 162	0	211 007
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	211 162	0	211 007
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	359 884 935	0	364 749 920
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	265 812 816	0	265 812 816
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	21 139 806	0	30 494 625
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 202 314	0	1 202 314
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 391 734	0	-78 376 112
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 984 378	0	1 520 740
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	209 778 824	0	220 654 383
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	8 672 924	0	259 828
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 672 924	0	259 828
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 490 808	0	8 012 579
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 490 808	0	8 012 579
236	H/III/1 Kapott előlegek	376 382	0	245 826

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	376 382	0	245 826
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 540 114	0	8 518 233
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 573 287	0	23 261 589
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	114 992 710	0	112 315 715
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 565 997	0	135 577 304
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	359 884 935	0	364 749 920

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	11 591 564	0	0	11 001 112
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	342 423	0	0	34 757
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	11 933 987	0	0	11 035 869
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	347 933 000	0	0	390 083 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	581 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 450 000	0	0	0
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 680 630	0	0	2 941 167
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	353 063 630	0	0	393 605 167
13	10 Anyagköltség	2 318 367	0	0	3 188 766
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 157 926	0	0	81 613 123
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	3 189 531
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 476 293	0	0	87 991 420
18	14 Bérköltség	223 333 078	0	0	246 779 120
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 789 918	0	0	12 090 222
20	16 Bérjárulékok	35 386 831	0	0	36 444 698
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	273 509 827	0	0	295 314 040
22	VI Értéksökkenési leírás	7 659 095	0	0	7 370 637
23	VII Egyéb ráfordítások	15 345 612	0	0	12 452 555
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 993 210	0	0	1 512 384
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	8 832	0	0	8 356
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 832	0	0	8 356
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 832	0	0	8 356
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 984 378	0	0	1 520 740

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyónkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott eszközök		
1		2							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	148 488	386 508 721	41 601 124	0	0	0	428 258 333	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	692 761	0	692 761	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 424 400	0	1 424 400	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 385 000	732 161	0	0	0	2 117 161	
06	Alapítási évi átvételei, vagyónkezelésbe vételi miatt átvételei, vagyónkezelési jog visszavétele	0	9 354 819	0	0	0	0	9 354 819	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 739 819	732 161	0	2 117 161	0	13 589 141	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 117 161	0	2 117 161	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 117 161	0	2 117 161	
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	148 488	397 248 540	42 333 285	0	0	0	439 730 313	
16	Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya	148 488	72 796 451	38 575 531	0	0	0	111 520 470	
17	Terv szerinti értékcsoökkenés növekedése	0	6 209 955	1 160 682	0	0	0	7 370 637	
19	Terv szerinti értékcsoökkenés záró állománya (=16+17-18)	148 488	79 006 406	39 736 213	0	0	0	118 891 107	
24	Értékcsoökkenés összesen (=19+23)	148 488	79 006 406	39 736 213	0	0	0	118 891 107	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	318 242 134	2 597 072	0	0	0	320 839 206	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök brtó értéke	148 488	801 000	37 947 553	0	0	0	38 897 041	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	175 195		0		0	1 005 448
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 432 852		0		0	35 017 843
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	158 288		0		0	151 365
11	Összesen (=01+...+10)	37 766 335		0		0	36 174 656

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 599 146
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 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)		37 569 437
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		136 585
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		37 432 852
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)		-2 453 189
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-412 603 332
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		448 479 202
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-37 368 250
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		830 253
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		830 253
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		130 556
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		130 556
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		35 116 248
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		35 116 248