

Adatellenőrző kód: 1142-30-5f2d-42-45-68-58-5-4f47-586731-78-29611e21

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20	0500	47
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

667454	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Juhász Gyula utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Zalaegerszeg

2025

04

hó.....nap

Szele

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOLNAI MARGIT GÉTA (név)

92/3M-134 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANIZ

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	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes csökkenés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes növekedés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes csökkenés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes növekedés	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes csökkenés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti kiadások, munkabérek (K1101)	304 213 000	292 734 000	0	286 157 591	999 954 000	0	286 157 591	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 363 000	0	12 362 702	0	0	12 362 702	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utasítással (K1104)	1 100 000	3 216 000	0	2 356 043	0	0	2 356 043	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 690 000	2 925 000	0	2 925 000	13 752 000	0	2 925 000	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 240 000	3 240 000	0	3 225 000	0	0	3 225 000	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	183 000	183 000	0	168 421	0	0	168 421	
09	Közfeladati költségtérítés (K1109)	2 704 000	2 704 000	0	2 165 465	0	0	2 165 465	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	335 000	335 000	0	201 059	0	0	201 059	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	662 000	3 111 000	0	3 110 713	0	0	3 110 713	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	314 127 000	320 811 000	0	312 671 994	1 013 706 000	0	312 671 994	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	311 000	0	310 385	0	0	310 385	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	311 000	0	310 385	0	0	310 385	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	314 377 000	321 122 000	0	312 982 379	1 013 706 000	0	312 982 379	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 586 000	48 333 000	0	43 822 992	131 782 000	0	43 822 992	
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	39 075 000
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 794 000
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	386 992
27	ébből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	567 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	332 000	0	331 941	0	0	331 941	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 750 000	4 229 924	0	2 930 618	0	0	2 930 618	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 950 000	4 561 924	0	3 262 559	0	0	3 262 559	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460 000	610 000	0	593 748	0	0	593 748	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460 000	461 000	0	460 043	0	0	460 043	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	920 000	1 071 000	0	1 053 791	0	0	1 053 791	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 257 000	2 382 540	0	1 331 441	6 627 807	0	362 251	1 331 441
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 851 000	16 912 736	0	9 533 823	35 000 000	0	1 825 552	9 106 459
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 060 000	4 487 303	0	3 677 831	11 000 000	0	160 027	3 650 973
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	21 168 000	23 782 579	0	14 543 095	52 627 807	0	2 347 830	14 088 873
40	Vásárolt elemzés (K332)	81 860 000	73 955 275	0	66 313 019	200 000 000	0	4 781 696	66 313 019
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150 000	1 256 692	0	666 863	0	0	175 944	666 863
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 150 000	3 674 933	0	3 674 401	0	0	496 402	3 659 269
45	ébből: állományszámlán belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	3 480 990
46	Szakmai tevékenységért, segítő szolgáltatások (K336)	750 000	898 110	0	654 300	0	0	0	654 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 565 000	5 357 386	0	2 560 912	0	0	124 504	2 941 534
48	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	39 180
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	116 643 000	108 924 975	0	88 812 590	252 627 807	0	7 926 376	88 323 858

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi előirányzatok	Költségvetési előirányzatok - Költségvetési évi előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Költségvetési kiadások (K341)	100 000	100 000	0	29 382	0	0	29 382	
52	Költségvetési kiadások (K341)	100 000	100 000	0	29 382	0	0	29 382	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 769 000	30 859 243	0	24 580 242	68 209 512	2 137 261	24 452 523	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	55 000	0	53 297	0	0	53 297	
63	Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások (K355)	32 809 000	30 914 243	0	24 633 539	68 209 512	2 137 261	24 505 820	
64	Dologi kiadások (K355)	154 422 000	145 572 142	0	117 791 861	320 837 319	10 068 637	117 175 410	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 766 656	0	1 766 656	0	0	1 766 656	
130	Elvonások és befizetések (K5023)	0	1 766 656	0	1 766 656	0	0	1 766 656	
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 766 656	0	1 766 656	0	0	1 766 656	
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 229 000	0	2 228 500	0	0	2 228 500	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	3 115 900	0	2 496 562	0	0	2 496 562	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	1 443 255	0	1 117 574	0	0	1 117 574	
205	Bemutatói célú kiadások (K67)	1 500 000	6 788 155	0	5 842 636	0	0	5 842 636	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 899 148	0	3 899 065	0	0	3 899 065	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 052 769	0	1 052 747	0	0	1 052 747	
210	Felújítások (K74)	0	4 951 917	0	4 951 812	0	0	4 951 812	
273	Költségvetési kiadások (K1-K8)	517 885 000	528 533 870	0	487 158 336	1 466 325 319	10 068 637	486 541 885	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően 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)	2 774 000	150 000	150 000		0	150 000
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0		0	150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 774 000	150 000	150 000		0	150 000
70	Egyéb rehámozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 370 000	1 370 000		0	1 370 000
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0		0	1 370 000
81	Felhajmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 370 000	1 370 000		0	1 370 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 607 000	7 607 000	2 045 871		77 123	2 040 299
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 150 000	2 150 000	4 776 921		0	4 776 921
188	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0		0	4 611 497
196	Ellátási díjak (B405)	4 344 000	4 344 000	6 763 312		0	6 679 528
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 807 000	3 807 000	3 679 589		20 823	3 655 461
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	7 503 000	8 399 000		0	8 399 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	698 506		0	698 506
215	Biztosítói állat fizetett kártérítés (B410)	0	0	30 640		0	30 640
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 877 000	2 918 647		0	2 918 647
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 411 000	28 288 000	29 312 486		97 946	29 199 002
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+193+230+256+282) (B1-B7)	28 185 000	29 808 000	30 832 486		97 946	30 719 002

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)	28 000 000	35 875 870	35 875 870	0	35 875 870
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	28 000 000	35 875 870	35 875 870	0	35 875 870
16	Központ, irányító szerv támogatás (B816)	461 700 000	462 850 000	462 850 000	0	462 850 000
22	Belföld finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	489 700 000	498 725 870	498 725 870	0	498 725 870
31	Finanszírozási bevételek (=2+28+29+30) (B8)	489 700 000	498 725 870	498 725 870	0	498 725 870

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támgazdálts. célú finanszírozási műveltségek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyerméktékeztetés - köznevelési intézményben	096125 Munkahelyi étkeztetés - köznevelési intézményben	104031 Gyermkek balesetében és mint balesetben történő ellátása	999999 Kormányzati funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 157 591	0	252 495 100	17 268 695	16 393 796	0	0	0
02	Normatív juttalmak (K1102)	12 362 702	0	11 227 702	575 000	560 000	0	0	0
04	Készletfel. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat (K1104)	2 356 043	0	2 356 043	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 925 000	0	2 925 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 225 000	0	2 755 000	240 000	230 000	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	168 421	0	168 421	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	2 165 465	0	2 076 068	0	89 397	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	201 059	0	54 990	146 069	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 110 713	0	2 734 994	184 696	191 033	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	312 671 994	0	276 793 308	18 414 460	17 464 226	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	310 385	0	310 385	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	310 385	0	310 385	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	312 982 379	0	277 103 693	18 414 460	17 464 226	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 822 992	0	39 049 097	2 467 353	2 306 542	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 075 000	0	34 436 890	2 381 522	2 256 588	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 794 000	0	3 794 000	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	386 992	0	322 457	49 831	14 704	0	0	0
27	eből: munkajuttat. terhelő személyi jövedelemadó (K2)	567 000	0	495 750	36 000	35 250	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	331 941	0	321 977	9 964	0	0	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	2 930 618	0	0	2 504 869	425 749	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 262 559	0	321 977	2 514 833	425 749	0	0	0
32	Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	593 748	0	0	573 748	20 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460 043	0	0	460 043	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 053 791	0	0	1 033 791	20 000	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 331 441	0	0	1 027 147	304 294	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 106 459	0	0	6 816 183	2 290 276	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 650 973	0	0	2 228 838	1 422 135	0	0	0
39	Közműszem. díjak (= 35+...+38) (K331)	14 088 873	0	0	10 072 168	4 016 705	0	0	0
40	Vásárolt. élelmiszer (K332)	66 313 019	0	0	0	65 134 067	1 178 952	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	666 863	0	0	528 863	138 000	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 659 269	0	0	3 659 269	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	3 480 990	0	0	3 480 990	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	654 300	0	654 300	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 941 534	0	120 204	2 137 150	684 180	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási művelőd.	091110 Óvodai nevelés, ellátás számai feladatai	091140 Óvoda nevelés, ellátás működésének feladatai	0916015 Gyermekélektörténeti információjában	0916025 Munkahelyi életvitel, köznevelési információjában	104031 Gyermekek bölcsődében és más bölcsődékben történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételai
48	ebbit: birtokosi díjak (K337)	39 180	0	0	39 180	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	88 323 858	0	774 504	16 397 450	69 972 952	1 178 952	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 382	0	0	29 382	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	29 382	0	0	29 382	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 452 523	0	86 256	5 044 414	19 003 536	318 317	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 297	0	57	53 239	1	0	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 505 820	0	86 313	5 097 653	19 003 537	318 317	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	117 175 410	0	1 182 794	25 073 109	89 422 238	1 497 269	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 766 656	1 766 656	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 766 656	1 766 656	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 766 656	1 766 656	0	0	0	0	0	0
198	Informattkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 228 500	0	577 700	1 650 800	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 496 562	0	731 000	1 765 562	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 117 574	0	353 349	764 225	0	0	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 842 636	0	1 662 049	4 180 587	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 899 065	0	0	3 899 065	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 052 747	0	0	1 052 747	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 951 812	0	0	4 951 812	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	486 541 885	1 766 656	318 997 633	55 087 321	109 193 006	1 497 269	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	486 541 885	1 766 656	318 997 633	55 087 321	109 193 006	1 497 269	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	46	3	4	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támmogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekjóléti célú köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi (képzési, köznevelési) intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 370 000	0	870 000	500 000	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 370 000	0	870 000	500 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 370 000	0	870 000	500 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 040 299	0	0	0	837 996	1 202 303	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 776 921	0	0	4 776 921	0	0	0	0
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	4 611 497	0	0	4 611 497	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 679 528	0	0	0	6 679 528	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 655 461	0	0	1 301 011	2 029 709	324 741	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 399 000	0	0	0	8 399 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	698 506	0	0	698 506	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	698 506	0	0	698 506	0	0	0	0
215	Biztosítási díjak fizetett kártérítés (B410)	30 640	0	0	30 640	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 918 647	0	2 877 000	41 647	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 199 002	0	2 877 000	6 848 725	17 946 233	1 527 044	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 719 002	0	3 897 000	7 348 725	17 946 233	1 527 044	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 875 870	35 875 870	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	35 875 870	35 875 870	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	462 850 000	462 850 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	498 725 870	498 725 870	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	498 725 870	498 725 870	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	529 444 872	498 725 870	3 897 000	7 348 725	17 946 233	1 527 044	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	30 719 002
02	02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	486 541 885
03	I	Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-455 822 883
04	03	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	498 725 870
06	II	Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	498 725 870
07	A)	Alapvetőkenység maradványa (=II-II)	42 902 987
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	42 902 987
16	D)	Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	616 451
17	E)	Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	42 286 536

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (6.1. Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervez. szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutók, projektpremium	Készlettel, tárgyi, helyettesítési díj, túlóra, missziók	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Ryakorok (pedagógus)	1	7 736 471	339 150	28 871	0	80 000	113 778	0	70 507	0
71	pedagógus I.	18	118 589 281	5 561 400	1 432 332	2 925 000	1 105 000	988 942	0	1 707 527	0
75	pedagógus vezető megbízással	5	41 342 405	2 667 152	894 840	0	300 000	670 978	0	92 233	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	21	87 031 835	2 800 000	0	0	1 235 000	617 610	0	1 049 413	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	7	30 403 346	995 000	0	0	410 000	89 397	0	191 033	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	52	285 103 338	12 362 702	2 356 043	2 925 000	3 130 000	2 480 705	0	3 110 713	0
120	köznevelési végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 054 253	0	0	0	95 000	54 240	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	1 054 253	0	0	0	95 000	54 240	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	53	286 157 591	12 362 702	2 356 043	2 925 000	3 225 000	2 534 945	0	3 110 713	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Öres állásbörzék száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatási végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaprólaki végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatási 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	19	19	24
02	b) csoport	0	0	0	12	3	5	20	20
03	Összesen (01+02)	0	5	5	12	3	24	39	44
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	5	3	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	2	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	4	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	17	7	24	48	53
48	Pedagógus elnevezés alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	17	6	24	47	52
49	I. funkció csoport	0	5	5	12	3	24	39	44
50	II. funkció csoport	0	0	0	5	3	0	8	8
72	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

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	318 242 134		334 083 016
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 597 072		4 655 243
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	320 839 206		338 738 259
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	320 839 206		338 738 259
49	C/II/1 Forráshozjár	96 405		167 910
52	C/II Pénzáruk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 405	0	167 910
53	C/III/1 Kincstárban lévőlt forrászámok	35 017 843	0	43 207 734
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	35 017 843	0	43 207 734
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 116 248	0	43 375 644
71	D/I/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	151 365	0	113 484
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80 049	0	5 572
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	14 012	0	83 784
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	40 093	0	24 128
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 211	0	0
103	D/I Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	151 365	0	113 484
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	97 946
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	77 123
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	20 823
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	97 946
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/i)	1 005 448	0	2 050
151	D/II/1/f - ebből: időfizetések, téves és visszatérő fizetések	1 005 448	0	2 050
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 005 448	0	2 050
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 156 813	0	213 480
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 193 844	0	12 676 291
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 193 844	0	12 676 291
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 767 198	0	-5 059 937
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 767 198	0	-5 059 937
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 426 646	0	7 616 354
175	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	211 007		322 918
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	211 007	0	322 918
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	364 749 920	0	390 266 655
179	G/I Nemzeti vagyon indultakori értéke	265 812 816	0	265 812 816
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	30 494 625	0	50 745 288
181	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	1 202 314	0	1 202 314
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-78 376 112		-76 855 372
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 520 740	0	1 698 956
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	220 654 383	0	242 604 002
188	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kifizetések, cölögi kiadásokra	259 828	0	616 451

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	259 828	0	616 451
214	H/II/3 Költségvetési évről követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 012 579	0	10 068 637
235	H/II Költségvetési évről követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 012 579	0	10 068 637
236	H/III/1 Kapott előlegek	245 826	0	474 707
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	245 826	0	474 707
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 518 233	0	11 159 795
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 261 589	0	26 854 700
250	I/3 Hálasztott eredményszemléltető bevételek	112 315 715	0	109 648 158
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	135 577 304	0	136 502 858
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	364 749 920	0	390 266 655

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	11 001 112		13 569 166
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	34 757		2 992 072
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	11 035 869		16 501 238
08	06 Központ működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	390 083 000		462 850 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	581 000		150 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0		1 370 000
11	09 Külföldi eredményszámláiú bevételek	2 941 167		2 667 561
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	393 605 167		467 037 561
13	10 Anyagköltség	3 188 766		3 225 871
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 613 123		87 182 020
16	13 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	3 189 531		4 123 372
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 991 420		94 531 263
18	14 Bérköltség	246 779 120		303 850 105
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 090 222		12 391 382
20	16 Bérjárások	36 444 698		44 156 995
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	295 314 040		360 398 482
22	VI Értékcsohlkenési leírás	7 370 637		10 949 987
23	VII Egyéb ráfordítások	12 452 555		16 658 617
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	1 512 384		1 000 450
28	20 Egyéb kapott (átér) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	8 356		698 506
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	8 356		698 506
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 356		698 506
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 520 740		1 698 956

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi évi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	148 488	397 248 540	42 333 285	0	0	0	439 730 313
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 725 062	0	4 725 062
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 899 065	0	3 899 065
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 899 065	4 725 062	0	0	0	8 624 127
06	Alapítási átvétel, vagyонkezelésbe vétel miatt átvett, vagyонkezelési jog visszavonás	0	18 440 663	1 810 000	0	0	0	20 250 663
08	Összes növekedés (-02+...+07)	0	22 339 728	6 535 062	0	8 624 127	0	37 498 917
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	148 488	0	2 434 388	0	0	0	2 582 876
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 624 127	0	8 624 127
14	Összes csökkenés (-09+...+13)	148 488	0	2 434 388	0	8 624 127	0	11 207 003
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	0	419 588 268	46 433 959	0	0	0	466 022 227
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	148 488	79 006 406	39 736 213	0	0	0	118 891 107
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 498 846	4 451 141	0	0	0	10 949 987
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	148 488	0	2 408 638	0	0	0	2 557 126
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	85 505 252	41 778 716	0	0	0	127 283 968
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	25 750	0	0	0	25 750
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	25 750	0	0	0	25 750
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	85 505 252	41 778 716	0	0	0	127 283 968
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	334 083 016	4 655 243	0	0	0	338 738 259
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök brutó értéke	0	801 000	40 702 660	0	0	0	41 503 660

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 005 448	0	0	0	2 050	0
06	Kincstáron kívüli források	35 017 843	0	0	0	43 207 734	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	151 365	0	0	0	211 430	0
11	Összesen (=01+...+10)	36 174 656	0	0	0	43 421 214	0

17/A - Tájékoztató adatok			
		Megnevezés	Összeg
#		2	3
1			
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3 090 713
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		27
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és 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 - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		35 116 248
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		98 405
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		35 017 843
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)		8 259 396
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-486 541 885
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		529 444 872
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-35 875 870
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-1 003 398
22	Teljesítések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		-1 003 398
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-228 881
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		-228 881
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		43 375 644
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		43 375 644