

Adatellenőrző kód: 3343d22-661e2067e10-5-2c68-701557d6bb-4b

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

667443 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

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
	2024	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2025. év. 04. hó. 01. nap

Szelvi

a szerv gazdasági vezetője



Kovács Ágnes Kacskina

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ERDŐS ZOLTÁNÉ (név)

92/311-134 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

434209

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGALP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 667443

Készült: 2025.04.01 11:52

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Terület előirányzat	Modellont előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - K költségvetési évtől kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - K költségvetési évtől kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - K költségvetési évtől kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - K költségvetési évtől kezdődően	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illemtények, munkabérek (K1101)	418 531 000	401 015 000	0	394 496 660	1 456 450 000	0	394 496 660
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	14 292 000	0	14 292 142	0	0	14 292 142
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utóira, útszolgálat (K1104)	1 500 000	3 799 000	0	2 855 217	0	0	2 855 217
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 227 000	6 227 000	0	4 674 050	24 905 000	0	4 674 050
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	4 200 000	4 210 000	0	4 209 048	0	0	4 209 048
08	Ruházati költségvetés (K1108)	183 000	183 000	0	143 529	0	0	143 529
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	1 523 000	1 664 000	0	1 663 136	0	0	1 663 136
10	Egyéb költségvetések (K1110)	300 000	300 000	0	119 042	0	0	119 042
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	675 000	5 528 000	0	5 527 648	0	0	5 527 648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	433 139 000	437 219 000	0	427 980 472	1 481 355 000	0	427 980 472
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	142 673	0	0	142 673
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	300 000	0	142 673	0	0	142 673
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	433 439 000	437 519 000	0	428 123 145	1 481 355 000	0	428 123 145
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 172 000	65 703 000	0	55 456 549	192 576 000	0	55 456 549
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 864 000
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 077 000
25	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 835 549
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelendő (K2)	0	0	0	0	0	0	680 000
28	Szalkmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	794 330	0	567 745	0	0	567 745
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	5 459 000	0	3 640 139	0	0	3 640 139
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3)	5 000 000	6 253 330	0	4 207 884	0	0	4 207 884
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	900 000	0	752 589	0	5 000	752 589
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	470 000	470 000	0	374 940	0	0	374 940
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 370 000	1 370 000	0	1 127 529	0	5 000	1 127 529
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 986 000	4 047 222	0	2 038 781	7 000 000	235 758	2 038 781
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 882 000	18 882 000	0	12 776 602	40 000 000	1 419 366	12 772 988
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 760 000	4 090 000	0	3 491 591	11 500 000	191 968	3 491 591
39	Közműszolgáltatás díja (=35+...+38) (K331)	24 628 000	27 019 222	0	18 306 974	58 500 000	1 847 082	18 303 360
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 366 000	42 466 788	0	41 391 037	130 000 000	3 203 296	41 391 037
41	Béret és lízing díjak (=42) (K333)	0	41 000	0	40 250	0	0	40 250
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150 000	1 950 000	0	1 897 867	0	0	1 788 367
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	5 200 000	5 200 000	0	1 569 166	0	112 167	1 569 166
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 569 166
46	Szalkmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	690 000	926 220	0	833 100	0	0	833 100
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	9 068 000	8 823 164	0	3 596 073	0	143 125	3 580 373
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	82 102 000	86 426 394	0	67 544 467	188 500 000	5 305 660	67 505 653

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámvetés, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben módosítás	Költségszámvetés, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben éves teljesítés	Költségszámvetés, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben követendő módosítás	Költségszámvetés, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben követendő módosítás	Költségszámvetés, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben követendő módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	89 530	0	0	0	89 530
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	150 000	0	89 530	0	0	0	89 530
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 887 000	25 716 886	0	18 776 587	50 895 000	1 432 475	0	18 770 347
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	36 163	0	0	0	36 163
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 927 000	25 756 886	0	18 812 750	50 895 000	1 432 475	0	18 806 510
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	112 549 000	119 956 610	0	91 782 160	239 395 000	6 743 155	0	91 737 106
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	150 000	150 000	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)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 718 000	0	2 717 320	0	0	0	2 717 320
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	4 880 717	0	4 619 074	0	0	0	4 619 074
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	1 768 283	0	1 697 320	0	0	0	1 697 320
205	Beműködési célú kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	9 367 000	0	9 033 714	0	0	0	9 033 714
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 460 629	708 661	3 746 655	0	0	0	3 746 655
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	583 371	191 339	391 947	0	0	0	391 947
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	5 044 000	900 000	4 138 602	0	0	0	4 138 602
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	612 810 000	637 739 610	900 000	588 534 170	1 913 326 000	6 743 155	0	588 489 116

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Értéktől előfordít	Működési előirányzat	Körvetelés - Költségvetési évi bevételek	Küvetelés - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 513 000	2 274 000	2 274 000	0	2 274 000	
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 274 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 513 000	2 274 000	2 274 000	0	2 274 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
77	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 500 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	2 473 000	2 473 000	1 370 421	52 500	1 368 033	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	5 200 000	5 200 000	1 503 526	0	1 503 526	
188	ebbel: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 503 526	
196	Ellátási díjak (B405)	6 020 000	6 020 000	6 922 333	0	6 889 205	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 697 000	3 697 000	2 652 033	14 175	2 642 444	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 247 000	4 247 000	4 885 000	0	4 885 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	0	0	1 022 716	0	1 022 716	
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 022 716	0	1 022 716	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	21 138	0	21 138	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	21 637 000	21 637 000	18 377 167	66 675	18 332 062	
224	Egyéb ügynyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	5 119	0	5 119	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	5 119	0	5 119	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 150 000	25 411 000	22 156 286	66 675	22 111 181	

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Terület előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évről	Követelés - Költségvetési évről évről
2	3	4	5	6	7
				Teljesítés	
				8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 236 000	43 673 610	43 673 610	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	36 236 000	43 673 610	43 673 610	0
16	Kiszámlázott, irányító szervi támogatás (B816)	542 424 000	568 655 000	568 655 000	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	578 660 000	612 328 610	612 328 610	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	578 660 000	612 328 610	612 328 610	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Övonal nevelés, ellátás színhalmi feladatai	091140 Övonal nevelés, ellátás művelődési feladatai	094015 Gyermekképzés, kórházak feladatai	094025 Munkahelyi ellátások, kórházak feladatai	094035 Munkahelyi ellátások, kórházak feladatai	094045 Munkahelyi ellátások, kórházak feladatai	094055 Munkahelyi ellátások, kórházak feladatai
01	Törvény szerinti ütemezés, munkabérek (K1101)	394 456 660	370 678 011	7 856 459	15 962 190	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 292 142	13 712 142	210 000	370 000	0	0	0	0
04	Készlet, inget, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	2 855 217	2 833 577	0	21 640	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 674 050	4 674 050	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 209 048	3 852 323	120 000	236 725	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	143 529	143 529	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségvetés (K1109)	1 663 136	1 419 713	0	243 423	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	119 042	0	119 042	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	5 527 648	5 084 940	0	442 708	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	427 980 472	402 398 285	8 305 501	17 276 686	0	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	142 673	142 673	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	142 673	142 673	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	428 123 145	402 540 958	8 305 501	17 276 686	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 456 549	51 991 845	1 082 240	2 382 464	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 864 000	41 582 057	1 064 240	2 217 703	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 077 000	8 077 000	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 835 549	1 708 288	0	127 261	0	0	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	680 000	624 500	18 000	37 500	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	567 745	567 745	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 640 139	0	3 232 611	407 528	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 207 884	567 745	3 232 611	407 528	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	752 589	29 000	703 589	20 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	374 940	0	374 940	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 127 529	29 000	1 078 529	20 000	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 038 781	0	1 887 591	151 190	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 772 988	0	11 498 749	1 274 239	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 491 591	0	2 201 297	1 290 294	0	0	0	0
39	Közművek díja (= 35+...+38) (K331)	18 303 360	0	15 587 637	2 715 723	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 391 037	0	40 541 681	849 356	0	0	0	0
41	Béren és lízing díjak (=42) (K333)	40 250	0	40 250	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 798 367	0	1 560 023	228 344	0	0	0	0
44	Környezeti szolgáltatások (=45) (K335)	1 569 166	0	1 569 166	0	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	1 569 166	0	1 569 166	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységei sejtől szolgáltatások (K336)	833 100	831 400	1 700	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	3 580 373	243 000	2 541 573	795 800	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	67 505 653	1 074 400	21 300 349	44 281 548	849 356	0	0	0
50	Költségtérítések kiadásai (K341)	89 530	0	89 530	0	0	0	0	0
52	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	89 530	0	89 530	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Önkö- m.veles, ellátás feladatai	091140 Önkö- m.veles, ellátás mük- b.terési feladatai	096015 Gyem- mekke- vezetési köz- m.velet intézményben	096025 Munkahelyi ellát- vezetési köz- m.velet intézményben	999999 Köm- m.velet funk- cióra fel nem osztott költség- vetések kiadásai és be- vételei		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 770 347	179 252	6 294 622	12 067 142	229 331	0		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 163	117	36 046	0	0	0		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3+54+55+58+62) (K35)	18 806 510	179 369	6 330 668	12 067 142	229 331	0		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	91 737 106	1 850 514	32 031 687	56 776 218	1 078 687	0		
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 717 320	577 700	2 139 620	0	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 619 074	1 873 787	1 689 417	1 055 870	0	0		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 697 320	661 902	750 340	285 078	0	0		
205	Beruházások (=199+198+199+200+202+204) (K6)	9 033 714	3 113 389	4 579 377	1 340 948	0	0		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 746 655	0	3 746 655	0	0	0		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	391 947	0	391 947	0	0	0		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 138 602	0	4 138 602	0	0	0		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	588 489 116	459 496 706	50 137 407	77 776 316	1 078 687	0		
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	588 489 116	459 496 706	50 137 407	77 776 316	1 078 687	0		
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	70	63	2	5	0	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakképzési feladatai	061140 Óvodai nevelés, ellátás nevelési feladatai	096015 Gyermekszociális köznevelési intézményben	066025 Munkahelyi egészség- és biztonság intézményben	999349 Kormányzat funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 274 000	0	750 000	1 524 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 274 000	0	750 000	1 524 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+36) (B1)	2 274 000	0	750 000	1 524 000	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 368 033	0	0	0	517 905	850 128	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 503 526	0	0	1 503 526	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 503 526	0	0	1 503 526	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 889 205	0	0	0	6 889 205	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 642 444	0	0	413 039	1 999 889	229 516	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 885 000	0	0	0	4 885 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlegek bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 022 716	0	0	1 022 716	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+205) (B408)	1 022 716	0	0	1 022 716	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	21 138	0	0	21 137	1	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 332 062	0	0	2 960 418	14 292 000	1 079 644	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 119	0	0	5 119	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 119	0	0	5 119	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22 111 181	0	2 250 000	4 489 537	14 292 000	1 079 644	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 673 610	43 673 610	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	43 673 610	43 673 610	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányítású szervek támogatás (B816)	568 655 000	568 655 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	612 328 610	612 328 610	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	612 328 610	612 328 610	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	634 439 791	612 328 610	2 250 000	4 489 537	14 292 000	1 079 644	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	22 111 181
02	02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	588 489 116
03	I	Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-566 377 935
04	03	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	612 328 610
06	II	Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	612 328 610
07	A)	Alapvetőkenység maradványa (=±II)	45 950 675
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	45 950 675
16	D)	Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	945 054
17	E)	Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	45 005 621

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Levezető igazgató statisztikai állományi létszám, éves	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlettel, áruval, bejelentett áll. után, tüszőjuttat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Irátkornok (pedagógus)	3	16 896 063	240 000	101 809	0	180 000	16 254	0	543 922	0
71	pedagógus I.	14	82 746 482	2 847 560	651 608	0	823 500	446 999	0	1 497 574	0
72	pedagógus II.	17	116 172 405	4 856 800	1 625 974	4 674 050	1 003 823	81 494	0	1 970 138	0
75	pedagógus vezetői megbízással	5	44 324 988	2 608 732	454 186	0	300 000	294 057	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	24	109 987 686	3 159 050	21 640	0	1 551 725	828 351	0	1 156 979	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	7	24 369 036	580 000	0	0	350 000	258 552	0	359 035	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=70+...+80)	70	394 496 660	14 292 142	2 855 217	4 674 050	4 209 048	1 925 707	0	5 527 648	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	70	394 496 660	14 292 142	2 855 217	4 674 050	4 209 048	1 925 707	0	5 527 648	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körében végzettségű	Vezetői létszám feladatok végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkötő végzettségű	Nem vezetői létszám kiegészítő végzettségű	Nem vezetői létszám feladatkötő végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	34	34	39
02	b) csoport	0	0	0	15	8	1	24	24
03	Összesen (01+02)	0	5	5	15	8	35	58	63
14	Administratív-ülkészségi (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	4	2	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	3	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	19	11	35	65	70
48	Pedagógus elemi/ya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	19	11	35	65	70
49	I. funkció csoport	0	5	5	15	8	35	58	63
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7

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	384 308 744		380 279 200
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 492 581		6 473 920
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	388 801 325		386 753 120
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	388 801 325		386 753 120
49	C/II/1 Forinthézárlat	49 025		138 425
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 025	0	138 425
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	42 738 814	0	46 016 804
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	42 738 814	0	46 016 804
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	42 787 839	0	46 155 229
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	127 024	0	45 105
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 349	0	2 388
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	17 721	0	33 128
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgálmhi adóra	61 894	0	9 589
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	127 024	0	45 105
115	D/1/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	0	0	66 675
116	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köz vetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	52 500
119	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgálmhi adóra	0	0	14 175
144	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	66 675
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/1+...+D/II/1/4)	1 098 532	0	14 901
151	D/II/1/1 - ebből: nullifizések, téves és visszaszárt kiírások	1 098 532	0	14 901
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 098 532	0	14 901
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 225 556	0	126 681
163	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgálmhi adó	7 067 349	0	8 044 509
166	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgálmhi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 067 349	0	8 044 509
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgálmhi adó	-2 978 028	0	-3 144 891
169	E/II Fizetendő általános forgálmhi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 978 028	0	-3 144 891
173	E) EGYÉB SZÁJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	4 089 321	0	4 899 618
175	F 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	71 532	0	463 370
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	71 532	0	463 370
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	436 975 573	0	438 398 018
179	G/1 Nemzeti vagyon változásai	338 747 384	0	338 747 384
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	79 064 373	0	79 064 373
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	717 955	0	717 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-94 376 977	0	-87 093 456
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 283 521	0	-2 973 475
185	G) SZÁJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	331 436 256	0	328 462 781
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek időbeli kiadásokra	77 752	0	45 054

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési adatok	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	77 752	0	45 054
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 334 504	0	6 743 155
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 334 504	0	6 743 155
236	H/II/1 Kapott előlegek	212 761	0	219 455
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	212 761	0	219 455
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 625 017	0	7 007 664
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 133 601	0	37 182 161
250	J/3 Helyi aut. eredmény szemléltető bevételek	67 780 699	0	65 745 412
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	99 914 300	0	102 927 573
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	436 975 573	0	438 398 018

13/A - Eredménykimutatás				
Magyarázat		Eltérő tételek		Tartalékok
#	1	2	3	4
01	02	03	04	05
02	02	03	04	05
03	03	04	05	06
04	04	05	06	07
05	05	06	07	08
06	06	07	08	09
07	07	08	09	10
08	08	09	10	11
09	09	10	11	12
10	10	11	12	13
11	11	12	13	14
12	12	13	14	15
13	13	14	15	16
14	14	15	16	17
15	15	16	17	18
16	16	17	18	19
17	17	18	19	20
18	18	19	20	21
19	19	20	21	22
20	20	21	22	23
21	21	22	23	24
22	22	23	24	25
23	23	24	25	26
24	24	25	26	27
25	25	26	27	28
26	26	27	28	29
27	27	28	29	30
28	28	29	30	31
29	29	30	31	32
30	30	31	32	33
31	31	32	33	34
32	32	33	34	35
33	33	34	35	36
34	34	35	36	37
35	35	36	37	38
36	36	37	38	39
37	37	38	39	40
38	38	39	40	41
39	39	40	41	42
40	40	41	42	43
41	41	42	43	44
42	42	43	44	45
43	43	44	45	46
44	44	45	46	47

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolható vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tranzakciók	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi évi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	469 406 969	32 706 269	0	0	0	502 113 238
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 336 394	0	7 336 394
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 746 655	0	3 746 655
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 746 655	7 336 394	0	0	0	11 083 049
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 746 655	7 336 394	0	11 083 049	0	22 166 098
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	113 280	0	0	0	113 280
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 083 049	0	11 083 049
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	113 280	0	11 083 049	0	11 196 329
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	0	473 153 624	39 929 383	0	0	0	513 083 007
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	85 098 225	28 213 688	0	0	0	113 311 913
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 776 199	5 355 055	0	0	0	13 131 254
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	113 280	0	0	0	113 280
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	92 874 424	33 455 463	0	0	0	126 329 887
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	92 874 424	33 455 463	0	0	0	126 329 887
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	380 279 200	6 473 920	0	0	0	386 753 120
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök brutó értéke	0	550 000	29 557 310	0	0	0	30 107 310

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékesítés	Tárgyújszában elszámolt értékesítés	Tárgyújszában visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 098 532	0	0	0	14 901	0
06	Kínostáron kívüli formaszámok	42 738 814	0	0	0	46 016 804	0
08	Kivételések a követés jellegű sajátos elszámolások kivételével	191 475	64 451	0	0	176 231	64 451
11	Összesen (=01+...+10)	44 028 821	64 451	0	0	46 207 936	64 451

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		5 477 648
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		39
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési 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 költségvetési tanácsok, társulások, érsegi 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)	42 787 839
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	49 025
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	42 738 814
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)	3 367 390
05	Kiadások nyit./záróállásának ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-588 489 116
06	Bevételek nyit./záróállásának ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+006]	634 439 791
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-43 673 610
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 083 631
22	Tulajdonosi, téves és visszalátó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 083 631
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-6 694
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-6 694
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	46 155 229
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	46 155 229