

Adatellenőrző kód: -32-7444-1b-54-6767-7b2e-463433-71-79-6770-7-744-2f

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

667465 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Köztársaság útja 70

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg

2025

04

hó.....nap

Szék

a szerv gazdasági vezetője



Szék

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ERDŐS ZOLTÁN LÉC (név)

92/311-134 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth Anna (aláírás)

92/502-100/2024 (név, telefon)

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

434209

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 667465
Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÖVODA
Megye/Vámegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.01 15:12
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségelégállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségelégállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségelégállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségelégállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően tényleges végleges	Teljesítés				
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	339 730 000	329 306 000	0	327 236 779	1 184 401 000	0	327 236 779				
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 730 000	0	12 729 692	0	0	12 729 692				
04	Készletfel. ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000	2 516 000	0	1 713 746	0	0	1 713 746				
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	11 360 000	0	2 950 000				
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 540 000	3 540 000	0	3 516 030	0	0	3 516 030				
08	Ruházati költségvetés (K1108)	183 000	183 000	0	143 529	0	0	143 529				
09	Közelítési költségvetés (K1109)	2 184 000	2 184 000	0	1 480 311	0	0	1 480 311				
10	Egyéb költségvetések (K1110)	250 000	250 000	0	129 009	0	0	129 009				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	990 000	3 625 000	0	3 624 573	0	0	3 624 573				
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (E=01+...+13) (K11)	350 827 000	357 184 000	0	353 423 669	1 195 761 000	0	353 423 669				
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	315 000	315 000	0	102 540	0	0	102 540				
19	Külső személyi jutások (E=16+17+18) (K12)	315 000	315 000	0	102 540	0	0	102 540				
20	Személyi jutások (E=15+19) (K1)	351 142 000	357 499 000	0	353 526 209	1 195 761 000	0	353 526 209				
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E=22+...+27) (K2)	52 979 000	53 806 000	0	48 575 704	155 449 000	0	48 575 704				
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 442 940				
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 578 000				
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 004 704				
27	ébből: munkajuttatás terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	550 060				
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	265 000	0	264 828	0	0	264 828				
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 394 000	4 924 000	0	3 742 717	0	0	3 742 717				
31	Készletbeszerzés (E=28+29+30) (K31)	4 594 000	5 189 000	0	4 007 545	0	0	4 007 545				
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	370 000	573 000	0	515 431	0	5 000	515 431				
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	301 000	0	300 030	0	0	300 030				
34	Kommunikációs szolgáltatások (E=32+33) (K32)	670 000	874 000	0	815 461	0	5 000	815 461				
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 581 000	1 678 524	0	684 168	2 800 000	85 447	684 168				
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 450 000	16 450 000	0	7 644 405	27 000 000	335 897	7 544 405				
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 150 000	4 471 000	0	3 487 489	11 000 000	3 419 286	3 419 286				
39	Közzétartási díjak (E=35+...+38) (K331)	20 181 000	22 599 524	0	11 826 062	40 800 000	601 222	11 747 859				
40	Vásárlt elmérés (K332)	90 885 000	94 863 740	0	91 382 115	300 000 000	6 998 888	91 382 115				
41	Bérek és jármű díjak (C=42) (K333)	0	2 300	0	2 300	0	0	2 300				
43	Kontamánási, kistárolási szolgáltatások (K334)	3 150 000	3 148 700	0	1 320 233	0	36 000	1 320 233				
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	600 000	0	424 900	0	0	424 900				
47	Egyéb szolgáltatások (C=48) (K337)	5 394 000	6 359 054	0	4 674 027	0	236 609	4 662 977				
49	Szolgáltatási kiadások (E=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	120 210 000	127 573 318	0	109 629 637	340 800 000	7 872 719	109 540 384				
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	196 589	0	0	196 589				

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ezer forintban	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=30+31) (K34)	250 000	250 000	0	196 589	0	0	196 589	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 877 000	36 053 183	0	30 317 401	92 016 000	2 126 527	30 296 286	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	21 789	0	0	21 789	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 917 000	36 093 183	0	30 339 190	92 016 000	2 126 527	30 318 075	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	159 641 000	169 979 501	0	144 988 422	432 816 000	10 004 246	144 878 054	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 426 493	0	1 426 493	0	0	1 426 493	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 426 493	0	1 426 493	0	0	1 426 493	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 426 493	0	1 426 493	0	0	1 426 493	
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 847 000	0	2 846 558	0	0	2 846 558	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	2 089 905	0	1 507 969	0	0	1 507 969	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	1 333 095	0	1 175 722	0	0	1 175 722	
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	6 270 000	0	5 530 249	0	0	5 530 249	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	565 262 000	588 980 994	0	554 047 077	1 784 026 000	10 004 246	553 936 709	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetítés - Költségvetési éven esedékes	Körvetítés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 559 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 559 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	1 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	5 724 000	5 724 310	2 599 922	118 405	2 590 370	
196	Ellátási díjak (B405)	11 085 000	11 085 000	8 948 541	0	8 845 106	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 538 000	4 538 000	3 126 986	31 969	3 096 484	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 282 000	8 282 000	10 641 000	0	10 641 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	451 605	0	451 605	
207	Kamatbevételek és más nyereségüllegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	451 605	0	451 605	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	0	32 648	0	32 648	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 629 000	29 629 310	25 800 702	150 374	25 657 213	
224	Egyéb átrugyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	787	0	787	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	787	0	787	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	
273	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 270 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	33 188 000	31 899 310	28 071 489	150 374	27 928 000	

PIR: 667465
Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGRSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA
Megye/Vámegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.01 15:12
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetéls - Költségvetési rendben esedékes	Körvetéls - Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000 000	26 323 694	26 323 694	0	26 323 694
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 000 000	26 323 694	26 323 694	0	26 323 694
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	512 074 000	530 758 000	530 758 000	0	530 758 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	532 074 000	557 081 694	557 081 694	0	557 081 694
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	532 074 000	557 081 694	557 081 694	0	557 081 694

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi és finanszírozási műveltség	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkatársi feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	327 236 779	0	297 386 774	11 781 800	18 068 205	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 729 692	0	11 769 692	510 000	450 000	0	0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utóira, munkadíjak (K1104)	1 713 746	0	1 713 746	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 516 030	0	3 096 030	120 000	300 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	143 529	0	143 529	0	0	0	0
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	1 480 311	0	1 301 517	0	178 794	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	129 009	0	40 000	89 009	0	0	0
13	Egyéb költségtérítések egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	3 624 573	0	3 405 570	0	219 003	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	353 423 669	0	321 706 658	12 500 809	19 216 002	0	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	102 540	0	42 570	59 970	0	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	102 540	0	42 570	59 970	0	0	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	353 526 209	0	321 749 428	12 560 779	19 216 002	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 575 704	0	44 434 753	1 631 534	2 509 417	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 442 940	0	38 350 002	1 613 534	2 479 404	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 578 000	0	4 578 000	0	0	0	0
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 004 704	0	997 191	0	7 513	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	550 060	0	509 560	18 000	22 500	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 828	0	264 828	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 742 717	0	2 748 765	2 748 765	993 952	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 007 545	0	2 64 828	2 748 765	993 952	0	0
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	515 431	0	0	495 431	20 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 030	0	0	300 030	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	815 461	0	0	795 461	20 000	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	684 168	0	0	508 129	176 039	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 644 405	0	0	6 093 788	1 550 617	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 419 296	0	0	2 153 231	1 266 065	0	0
39	Közüzmény díjak (=35+...+38) (K331)	11 747 859	0	0	8 755 148	2 992 711	0	0
40	Vésztörvény elmozdítás (K332)	91 382 115	0	0	0	89 944 213	1 437 902	0
41	Béret és díjazás díjak (>=42) (K333)	2 300	0	0	2 300	0	0	0
43	Konstanstási, kistavirási szolgáltatások (K334)	1 320 233	0	0	1 067 493	252 740	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	424 900	0	424 900	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 662 977	0	280 000	3 282 851	1 100 126	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	109 540 384	0	704 900	13 107 792	94 289 790	1 437 902	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	196 589	0	0	196 589	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	196 589	0	0	196 589	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási művelések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	30 296 286	0	86 341	4 094 638	25 727 052	388 235		0
62	Egyéb dologi kiadások (K335)	21 789	0	102	21 687	0	0		0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 318 075	0	86 443	4 116 345	25 727 052	388 235		0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	144 878 054	0	1 056 171	20 964 952	121 030 794	1 826 137		0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 426 493	1 426 493	0	0	0	0		0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 426 493	1 426 493	0	0	0	0		0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 426 493	1 426 493	0	0	0	0		0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 846 558	0	624 700	2 221 858	0	0		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 507 969	0	1 006 405	501 564	0	0		0
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 175 722	0	440 398	735 324	0	0		0
205	Beutazások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 530 249	0	2 071 503	3 458 746	0	0		0
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	553 936 709	1 426 493	369 311 855	38 616 011	142 756 213	1 826 137		0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	553 936 709	1 426 493	369 311 855	38 616 011	142 756 213	1 826 137		0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	0	51	2	5	0		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveltségek	091110 Önköltséges ellátás szociális feladatok	091140 Önköltséges ellátás működési feladatok	098015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	098025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	
184	Szociális ellátások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 590 370	0		0	1 133 718	1 456 652	0	
196	Ellátási díjak (B405)	8 845 106	0		0	8 845 106	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 096 484	0		9 026	2 694 196	393 262	0	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 641 000	0		0	10 641 000	0	0	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=204+205+206) (B4082)	451 605	0		451 605	0	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségteljesít bevételek (=199+203) (B408)	451 605	0		451 605	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	32 648	0		32 648	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 657 213	0		493 279	23 314 020	1 849 914	0	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	787	0		787	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	787	0		787	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 270 000	0		1 270 000	0	0	0	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 270 000	0		1 270 000	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 270 000	0		1 270 000	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 928 000	0	1 000 000	1 764 066	23 314 020	1 849 914	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 323 684		26 323 684	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 323 684		26 323 684	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	530 758 000		530 758 000	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	557 081 684		557 081 684	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	557 081 684		557 081 684	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	585 009 684		557 081 684	1 000 000	1 764 066	23 314 020	1 849 914	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	27 928 000
02	Alapvető költségvetési kiadásai	553 936 709
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-526 008 709
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	557 081 684
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	557 081 684
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=+II+II)	31 072 975
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 072 975
16	D) Alapvető költségvetési költségvetési vállalkozással terhelhető maradványa	110 368
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	30 962 607

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Negyevezés	Letétel (6) Tervezet (7) Igazgatói költségvetés (8) Állományi letétel (éves)	Tervezet szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutamok, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Veghétlegelési jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	gyakorlat (pedagógus)	5	31 639 245	550 000	185 385	0	335 000	261 417	0	616 994	0
71	pedagógus I.	16	98 361 629	3 881 680	611 293	2 850 000	872 530	372 261	0	907 238	0
72	pedagógus II.	5	34 869 559	1 375 700	720 710	0	328 500	24 381	0	817 505	0
75	pedagógus vezetői megbízással	5	43 573 521	3 152 312	181 930	0	300 000	297 189	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	20	88 803 671	2 810 000	14 428	0	1 260 000	618 807	0	1 080 311	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	7	29 989 054	960 000	0	0	420 000	178 794	0	192 525	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=70+...+80)	58	327 236 779	12 729 692	1 713 746	2 850 000	3 516 030	1 752 849	0	3 624 573	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	58	327 236 779	12 729 692	1 713 746	2 850 000	3 516 030	1 752 849	0	3 624 573	0
139	Munkajogi zárlatszáma (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felújítók végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	26	26	31
02	b) csoport	0	0	0	12	6	1	19	19
03	Összesen (01+02)	0	5	5	12	6	27	45	50
14	Adminisztratív-titkárság (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- 1. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	17	9	27	53	58
48	Pedagógus alapfokú alapszintű foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	17	9	27	53	58
49	I. funkció csoport	0	5	5	12	6	27	45	50
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	3	0	8	8

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	468 400 347		465 076 502
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 599 974		5 729 835
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	474 000 321		470 806 337
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	474 000 321		470 806 337
49	C/II/1 Forráspénzair	128 665		162 360
52	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	128 665		162 360
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	26 476 969		30 854 807
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 476 969		30 854 807
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 605 634		31 017 167
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	267 552		143 489
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	95 802		9 552
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	89 884		103 435
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	75 371		30 502
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 495		0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	267 552		143 489
115	D/II/4 Költségvetési évvel követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0		150 374
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évvel követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	0		118 405
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évvel követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		31 969
144	D/II Költségvetési évvel követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0		150 374
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	76 720		266 760
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, révs és visszatérít kifizetések	76 720		266 760
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 720		266 760
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	344 272		560 623
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 785 608		16 159 101
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 785 608		16 159 101
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 814 744		-6 401 408
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 814 744		-6 401 408
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 970 864		9 757 693
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 899		154 908
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	46 899		154 908
178	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	509 967 990		512 296 728
179	G/1 Nemzeti vagyon indúltságoni értéke	303 656 275		303 656 275
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 366 072		16 624 568
181	G/III Egyéb eszközök indúltságoni értéke és változásai	604 016		604 016
182	G/IV Fejlesztései eredmény	-62 622 041		-82 149 994
184	G/V Mérleg szerinti eredmény	-19 527 953		-3 724 566
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)	232 476 369		235 010 299
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek utolsó kiadásokra	225 456		110 368

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Működési adatok (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
211	H/II Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	225 456		0
214	H/II/3 Költségvetési évről közelebb esedékes kötelezettségek, dolgozó kiadásokra	9 211 251		0
235	H/II Költségvetési évről közelebb esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 211 251		0
236	H/III/1 Kapott előlegek	358 670		0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	358 670		0
246	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	9 795 377		0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 946 316		0
250	I/2 Hátszótart eredményszámláján bevételek	241 748 928		0
251	II PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	267 696 244		0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	509 967 990		0
				512 296 728

13/A - Eredménykimutató				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgálatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	12 251 697		11 481 182
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	31 343		26 145
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	12 283 040		11 507 327
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	406 845 000		530 758 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	395 000		0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0		2 270 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	6 411 526		6 303 994
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	413 651 526		539 331 994
13	10 Átvételköltség	3 242 868		3 992 575
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 160 326		111 038 683
17	IV Átvételjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 403 194		115 031 258
18	14 Berkölség	266 779 229		345 974 733
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 357 161		11 992 310
20	16 Befizetések	40 138 226		49 702 688
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	320 275 616		407 669 731
22	V1 Értéksökkenési leírás	11 155 988		13 807 007
23	VII Egyéb ráfordítások	13 641 091		18 507 496
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-19 541 323		-4 176 171
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	13 370		451 605
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	13 370		451 605
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 370		451 605
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-19 527 953		-3 724 566

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Célok, hivatkozások, felzárkózások	Térszámok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	149 250	566 762 084	48 919 116	0	0	0	615 830 450
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 354 527	0	4 354 527
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 354 527	0	0	0	4 354 527
06	Alapításkori átvétel, vagyonykezelésbe vételi mibeli átvétel, vagyonykezelési jog visszatérítése	0	6 258 496	0	0	0	0	6 258 496
08	Összes növekedés (-02+...+07)	0	6 258 496	4 354 527	0	4 354 527	0	14 967 550
10	Hány, szűkezés, megsemmisítés	0	0	323 400	0	0	0	323 400
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 354 527	0	4 354 527
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	323 400	0	4 354 527	0	4 677 927
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	149 250	573 020 580	52 950 243	0	0	0	626 120 073
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	149 250	98 361 737	43 319 142	0	0	0	141 830 129
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 582 341	4 224 666	0	0	0	13 807 007
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	323 400	0	0	0	323 400
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	149 250	107 944 078	47 220 408	0	0	0	155 313 736
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	149 250	107 944 078	47 220 408	0	0	0	155 313 736
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	465 076 502	5 729 835	0	0	0	470 806 337
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	149 250	590 656	44 951 310	0	0	0	45 691 216

PIR: 667465
Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.01 15:12
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidejében elszámolt értékvesztés	Tárgyidejében visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	76 720	0	0	0	266 760	0
06	Kincstárban lévő forrászámok	26 476 969	0	0	0	30 854 807	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	363 477	95 925	0	0	389 798	95 925
11	Összesen (=01+...+10)	26 917 166	95 925	0	0	31 511 355	95 925

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 574 573
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) Bekezdése alapján történő nyújtásának arnya, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel rendelkező 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
#	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	26 605 634
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	128 665
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	26 476 969
04	B. Korrektúrák 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)	4 411 533
05	Kiadások nyitvánnyitási ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-553 936 709
06	Bevételek nyitvánnyitási ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege [+005]	585 009 684
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-26 323 684
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-3651) (17+18+19+20+21+22)]	190 040
22	Tulajdonosok, téves és visszalátó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-36516)]	190 040
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-3671) (40+41)]	147 718
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-36712)]	147 718
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	31 017 167
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	31 017 167