

Adatellenőrző kód: 47-775b57-72-2d7954-56-3c-2d-1b-c-51495c135-2b

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

667476 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Úrhajós utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Zalaegerszeg

2025. év 04. hó 02. nap

Szele

a szerv gazdasági vezetője



Kösa Abal

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOLNAI MARGIT GRÉTA (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 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	327 061 000	322 091 000	0	319 650 500	1 135 749 000	0	319 650 500	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 040 000	0	10 039 752	0	0	10 039 752	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000	3 016 000	0	1 228 924	0	0	1 228 924	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 517 000	3 717 000	0	3 699 675	7 991 000	0	3 699 675	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 480 000	3 690 000	0	3 690 000	0	0	3 690 000	
08	Ruházati költségértés (K1108)	183 000	183 000	0	143 529	0	0	143 529	
09	Költségtérítési költségértés (K1109)	1 532 000	1 532 000	0	1 398 270	0	0	1 398 270	
10	Egyéb költségértések (K1110)	350 000	350 000	0	116 667	0	0	116 667	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	788 000	4 876 000	0	4 875 280	0	0	4 875 280	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	338 011 000	349 495 000	0	344 842 597	1 143 740 000	0	344 842 597	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	382 000	0	381 500	0	0	381 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000	0	110 771	0	0	110 771	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	732 000	0	492 271	0	0	492 271	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 361 000	350 227 000	0	345 334 868	1 143 740 000	0	345 334 868	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 285 000	52 212 000	0	49 128 485	148 686 000	0	49 128 485	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 343 000	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 272 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	940 485	
27	eből: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	573 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	216 000	0	215 920	0	0	215 920	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 709 000	3 715 424	0	2 747 940	0	0	2 747 940	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 909 000	3 931 424	0	2 963 860	0	0	2 963 860	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	418 000	481 000	0	480 556	0	5 000	480 556	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	517 000	517 000	0	367 660	0	0	367 660	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	935 000	998 000	0	848 216	0	5 000	848 216	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 329 000	2 329 000	0	1 040 647	6 860 670	155 834	1 040 647	
36	Csatornázás szolgáltatás díja (K3312)	11 852 000	11 852 000	0	8 341 567	30 000 000	2 946 029	8 341 567	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 189 000	4 597 661	0	3 758 876	12 000 000	123 734	3 758 876	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	16 370 000	18 778 661	0	13 141 080	48 860 670	3 225 597	13 141 080	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	43 016 000	45 761 669	0	43 393 435	135 000 000	3 380 812	43 393 435	
43	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	3 150 000	1 886 201	0	911 700	0	18 000	911 700	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	1 850 000	0	1 764 837	0	127 247	1 764 837	
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 764 837	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	670 000	670 000	0	533 200	0	0	533 200	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 365 000	4 855 926	0	4 119 012	0	196 349	4 103 312	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	37 500	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 571 000	73 802 457	0	63 863 274	183 860 670	6 948 005	63 847 574	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 093 000	21 258 615	0	17 656 407	49 642 611	1 876 477	17 656 407	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	16 957	0	0	16 957	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 133 000	21 298 615	0	17 673 364	49 642 611	1 876 477	17 673 364	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	94 698 000	100 180 496	0	85 348 714	233 503 281	8 829 482	85 333 014	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 171 662	0	2 171 662	0	0	2 171 662	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 171 662	0	2 171 662	0	0	2 171 662	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 171 662	0	2 171 662	0	0	2 171 662	
198	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	2 825 961	0	1 360 774	0	0	1 360 774	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	1 106 039	0	710 309	0	0	710 309	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	5 202 000	0	3 341 083	0	0	3 341 083	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 215 748	0	4 183 048	0	0	4 183 048	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 138 252	0	1 129 424	0	0	1 129 424	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	5 354 000	0	5 312 472	0	0	5 312 472	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	485 844 000	515 347 158	0	490 637 284	1 525 929 281	8 829 482	490 621 584	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 838 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 838 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 155 000	4 154 860	0	0	4 154 860
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	4 154 860
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 155 000	4 154 860	0	0	4 154 860
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 651 000	4 650 790	2 293 151	55 423	2 293 151	2 293 151
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 000 000	1 000 000	1 701 977	0	1 701 977	1 701 977
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	1 701 977
196	Ellátási díjak (B405)	4 440 000	4 440 000	4 001 484	0	3 989 923	3 989 923
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 725 000	2 725 000	2 158 983	14 964	2 155 862	2 155 862
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 765 000	3 765 000	5 452 000	0	5 452 000	5 452 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=204+205+206) (B4082)	0	0	638 791	0	638 791	638 791
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	0	638 791	0	638 791	638 791
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	39 673	0	39 673	39 673
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	7 409 000	7 436 286	0	7 436 286	7 436 286
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 581 000	23 989 790	23 722 345	70 387	23 707 663	23 707 663
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 419 000	28 144 790	27 877 205	70 387	27 862 523	27 862 523

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 485 000	32 512 368	32 512 368		0	32 512 368
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	27 485 000	32 512 368	32 512 368		0	32 512 368
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	437 940 000	454 690 000	454 690 000		0	454 690 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	465 425 000	487 202 368	487 202 368		0	487 202 368
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	465 425 000	487 202 368	487 202 368		0	487 202 368

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életvezetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 650 500	0	291 681 955	11 355 747	16 612 798	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 039 752	0	9 549 752	250 000	240 000	0	0
04	Készletfel, ügyfelei, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 228 924	0	1 228 924	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 699 675	0	3 699 675	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 690 000	0	3 260 000	180 000	250 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	143 529	0	143 529	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	1 398 270	0	1 293 744	0	104 526	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	116 667	0	0	116 667	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 875 280	0	4 229 756	153 192	492 332	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	344 842 597	0	315 087 335	12 055 606	17 699 656	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	381 500	0	381 500	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 771	0	110 771	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	492 271	0	492 271	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	345 334 868	0	315 579 606	12 055 606	17 699 656	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 128 485	0	44 870 180	1 580 691	2 677 614	0	0
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 343 000	0	37 497 421	1 553 691	2 291 888	0	0
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 272 000	0	6 272 000	0	0	0	0
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	940 485	0	592 259	0	348 226	0	0
27	ebbső: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	573 000	0	508 500	27 000	37 500	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	215 920	0	215 920	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 747 940	0	141 732	2 096 261	509 947	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 963 860	0	357 652	2 096 261	509 947	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 556	0	0	480 556	20 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	367 660	0	0	367 660	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	848 216	0	0	828 216	20 000	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 040 647	0	0	864 723	175 924	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 341 567	0	0	6 743 346	1 598 221	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 758 876	0	0	2 307 632	1 451 244	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	13 141 090	0	0	9 915 701	3 225 389	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	43 393 435	0	0	0	41 679 029	1 714 406	0
43	Kahánatartási, kisipari szolgáltatások (K334)	911 700	0	0	842 700	69 000	0	0
44	Közevetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 764 837	0	0	1 764 837	0	0	0
45	ebbső: államháztartáson belül (K335)	1 764 837	0	0	1 764 837	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	533 200	0	533 200	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 103 312	0	200 431	2 588 491	1 314 390	0	0
48	ebbső: biztosítási díjak (K337)	37 500	0	0	37 500	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadási és bevételei	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 847 574	0	733 631	15 111 729	46 287 808	1 714 406	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	17 656 407	0	103 076	4 455 960	12 634 485	462 886	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K335)	16 957	0	98	16 859	0	0	0	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 673 364	0	103 174	4 472 819	12 634 485	462 886	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 333 014	0	1 194 457	22 509 025	59 452 240	2 177 292	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 171 662	2 171 662	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 171 662	2 171 662	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 171 662	2 171 662	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	1 360 774	0	617 876	742 898	0	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	710 309	0	166 827	543 482	0	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 341 083	0	784 703	2 556 380	0	0	0	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 183 048	0	0	4 183 048	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 129 424	0	0	1 129 424	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 312 472	0	0	5 312 472	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	490 621 584	2 171 662	362 428 946	44 014 174	79 829 510	2 177 292	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	490 621 584	2 171 662	362 428 946	44 014 174	79 829 510	2 177 292	0	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	60	0	54	3	3	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoгатási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működéscsi feladatai	096015 Gyermekékeztezés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztezés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 154 860	0	0	4 154 860	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	4 154 860	0	0	4 154 860	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 154 860	0	0	4 154 860	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (<=185+186) (B402)	2 293 151	0	0	0	546 807	1 746 344	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 701 977	0	0	1 701 977	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 701 977	0	0	1 701 977	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 989 923	0	0	0	3 989 923	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 155 862	0	0	459 535	1 224 868	471 459	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 452 000	0	0	0	5 452 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	638 791	0	0	638 791	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=199+203) (B408)	638 791	0	0	638 791	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39 673	0	0	39 673	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 436 286	0	7 409 000	27 286	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 707 663	0	7 409 000	2 867 262	11 213 598	2 217 803	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 862 523	0	7 409 000	7 022 122	11 213 598	2 217 803	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 512 368	32 512 368	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	32 512 368	32 512 368	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	454 690 000	454 690 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	487 202 368	487 202 368	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	487 202 368	487 202 368	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	515 064 891	487 202 368	7 409 000	7 022 122	11 213 598	2 217 803	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	27 862 523
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	490 621 584
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-462 759 061
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	487 202 368
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	487 202 368
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	24 443 307
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 443 307
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 700
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	24 427 607

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készlet-, ügyelet-, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	fy.kornok (pedagógus)	4	21 495 466	305 000	156 514	0	220 000	39 462	0	587 379	0
71	pedagógus I.	11	68 140 429	2 353 500	324 585	1 689 975	630 000	419 067	0	780 259	0
72	pedagógus II.	10	70 198 110	2 527 500	474 382	2 009 700	605 000	578 436	0	951 338	0
75	pedagógus vezetői megfizéssel	5	42 871 127	2 538 752	230 160	0	300 000	243 627	0	384 588	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	22	87 217 664	1 825 000	43 283	0	1 255 000	288 477	0	1 497 069	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	6	27 016 152	490 000	0	0	430 000	89 397	0	631 271	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	58	316 938 948	10 039 752	1 228 924	3 699 675	3 440 000	1 658 466	0	4 831 904	0
120	köznevelési végzettségű, a köznevelési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	2 711 552	0	0	0	250 000	0	0	43 376	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	2 711 552	0	0	0	250 000	0	0	43 376	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	60	319 650 500	10 039 752	1 228 924	3 699 675	3 690 000	1 658 466	0	4 875 280	0
139	Munkajogi zárlószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	25	25	30
02	b) csoport	0	0	0	14	6	1	21	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	14	6	26	46	51
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	1	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	4	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	19	10	26	55	60
48	Pedagógus elepfolya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	19	8	26	53	58
49	I. funkció csoport	0	5	5	14	6	26	46	51
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	2	0	7	7
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	2	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

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	386 552 692		394 624 912
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	5 505 403		4 265 763
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	392 058 095		398 890 675
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	392 058 095		398 890 675
49	C/II/1 Forintpénziár	59 665		22 570
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	59 665		22 570
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrasművek	32 705 439		24 591 619
55	C/III Forrasművek (=C/III/1+C/III/2)	32 705 439		24 591 619
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 765 104		24 614 189
71	D/1/a Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/a+...+D/1/4)	115 011		14 682
72	D/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 573		0
74	D/1/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 519		11 561
75	D/1/d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 919		3 121
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	115 011		14 682
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0		70 387
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		55 423
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		14 964
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0		70 387
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	82 559		123 673
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	82 559		123 673
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	82 559		123 673
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	197 570		208 742
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 462 991		8 660 163
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 462 991		8 660 163
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 877 081		-3 452 335
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 877 081		-3 452 335
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	4 585 910		5 207 828
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	91 600		199 546
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	91 600		199 546
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	429 698 279		429 120 980
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátori értéke	331 970 539		331 970 539
180	G/II Nemzeti vagyoni változások	30 637 547		40 979 670
181	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	431 075		431 075
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 782 615		-83 813 513
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	969 102		-15 487 546
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	279 225 648		274 080 225
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		15 700

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	15 700
214	H/II/3 Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 190 855	0	8 829 482
235	H/II Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 190 855	0	8 829 482
236	H/II/II/1 Kapott előlegek	335 295	0	294 555
245	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	335 295	0	294 555
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 526 150	0	9 139 737
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 832 088	0	31 521 686
250	J/3 Hálasztott értékpapírszemléletű bevételek	117 114 393	0	114 379 332
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	142 946 481	0	145 901 018
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	429 698 279	0	429 120 980

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2		3	4	5
1				
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevételei	7 223 502		7 966 943
03	03. Tevékenység, egyéb nettó eredményszámláiut bevételei	110 091		7 448 673
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétele (=01-02+03)	7 333 593	0	15 415 616
08	06. Kiszámlázott célú támogatások eredményszámláiut bevételei	397 963 000	0	454 690 000
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiut bevételei	1 174 000	0	4 154 860
11	09. Kifizetett egyéb eredményszámláiut bevételek	2 737 670	0	2 762 347
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)	401 874 670	0	461 607 207
13	10. Anyagköltség	2 795 114	0	2 964 215
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 742 475	0	64 104 835
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	995 726	0	1 811 416
17	IV Anyagi ellégű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 533 315	0	68 880 466
18	14. Bérköltség	272 692 767	0	336 218 810
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 155 949	0	14 233 839
20	16. Bérjárulékok	42 827 627	0	49 700 302
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	331 676 343	0	400 152 951
22	VI Értéksokkenési leírás	8 164 605	0	10 323 365
23	VII Egyéb ráfordítások	9 872 280	0	13 792 378
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	961 720	0	-16 126 337
28	20. Egyéb kapott (látó) kamatok és kamattellegű eredményszámláiut bevételek	7 382	0	638 791
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevételei (=17+18+19+20+21)	7 382	0	638 791
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 382	0	638 791
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=4A±B)	969 102	0	-15 487 546

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások 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 zárt állomány)	0	470 269 748	39 944 062	0	0	0	510 213 810
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 630 774	0	2 630 774
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 183 048	0	4 183 048
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 183 048	2 630 774	0	0	0	6 813 822
06	Alapításkori átvétel, vagyonykezelésbe vételi miatt átvett, vagyonykezelési jog visszavettele	0	10 342 123	0	0	0	0	10 342 123
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	14 525 171	2 630 774	0	6 813 822	0	23 969 767
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 254 972	0	0	0	1 254 972
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 813 822	0	6 813 822
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 254 972	0	6 813 822	0	8 068 794
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	484 794 919	41 319 864	0	0	0	526 114 783
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	83 717 056	34 438 659	0	0	0	118 155 715
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 452 951	3 870 414	0	0	0	10 323 365
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 254 972	0	0	0	1 254 972
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	0	90 170 007	37 054 101	0	0	0	127 224 108
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	90 170 007	37 054 101	0	0	0	127 224 108
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	394 624 912	4 265 763	0	0	0	398 890 675
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	2 264 817	34 182 130	0	0	0	36 446 947

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	82 559	0	0	0	123 673	0
06	Kincstárban kívüli forrásoknak	32 705 439	0	0	0	24 591 619	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	115 989	978	0	0	86 047	978
11	Összesen (=01+...+10)	32 903 987	978	0	0	24 801 339	978

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 745 025
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
36	A költségvetési szervék, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartott airtól, 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 szervezettel történő szervezeti 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
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		32 765 104
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		59 665
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+*(331+3312+3318) - (3321+3322+3328)]		32 705 439
04	B. Korekciós 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)		-8 150 915
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-490 621 594
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		515 064 891
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-32 512 368
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511] (17+18+19+20+21+22)		41 114
22	Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		41 114
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] (40+41)		40 740
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		40 740
53	C. 32-33. számlák számliót tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		24 614 189
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		24 614 189