

Adatellenőrző kód: -63121232-80-c-95b-5663-5457-5b-46a-744b-6840-70

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:
ZALAEGRSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Úrhajós utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

ZALAEGRSZEG

Szele

a szerv gazdasági vezetője



2023

év

04

hó

12

nap

Kálmán

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOLNAI MARGIT GRETA (név)

921311-134

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

667476

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	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	255 874 000	235 389 774	0	226 494 950	852 992 000	0	226 494 950	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 384 000	0	10 383 670	0	0	10 383 670	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	123 000	0	123 000	0	0	123 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 699 000	3 699 000	0	3 698 985	8 467 000	0	3 698 985	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	183 000	184 000	0	183 459	0	0	183 459	
09	Készletértékesítés költségértékesítés (K1109)	1 146 000	1 146 000	0	894 797	0	0	894 797	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	270 000	270 000	0	173 111	0	0	173 111	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	5 781 000	0	5 590 224	0	0	5 590 224	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	261 772 000	256 976 774	0	247 542 236	861 459 000	0	247 542 236	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	2 310 226	0	2 310 226	0	0	2 310 226	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	50 000	206 000	0	206 000	0	0	206 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	50 000	2 516 226	0	2 516 226	0	0	2 516 226	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 822 000	259 493 000	0	250 058 462	861 459 000	0	250 058 462	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 630 000	39 328 000	0	38 413 671	111 860 000	0	38 413 671	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 335 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 199 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	845 671	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	159 370	0	103 825	0	0	103 825	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 000 000	0	1 960 711	0	0	1 901 656	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 100 000	2 159 370	0	2 064 536	0	0	2 005 481	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	361 000	0	335 220	0	5 000	335 220	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	450 000	0	440 863	0	0	440 863	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	811 000	0	776 083	0	5 000	776 083	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	10 500 000	10 500 000	0	9 310 992	33 127 000	496 757	9 172 192	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 611 000	36 790 528	0	30 776 221	129 324 000	2 361 524	27 615 869	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150 000	2 446 000	0	640 032	0	13 200	640 032	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 208 000	688 000	0	0	0	83 602	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	726 000	0	531 436	0	528 136	531 436	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 532 000	6 386 166	0	3 604 789	0	149 261	3 604 789	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 201 000	57 536 694	0	44 863 470	162 451 000	3 632 480	41 564 318	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 432 000	16 108 217	0	12 383 260	43 862 000	839 523	11 477 756	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	182	0	0	182	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok kiadásai, más finanszírozásból	Költségvetési előirányzatok kiadásai, más finanszírozásból	Költségvetési előirányzatok kiadásai, más finanszírozásból	Költségvetési előirányzatok kiadásai, más finanszírozásból	Költségvetési előirányzatok kiadásai, más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 432 000	16 109 217	0	12 383 442	43 862 000	839 523	11 477 938	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 433 000	76 616 281	0	60 087 531	206 313 000	4 477 003	55 823 820	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	3 025 056	0	0	3 025 056	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	3 025 056	0	0	3 025 056	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 025 056	0	3 025 056	0	0	3 025 056	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	579 000	0	578 741	0	0	578 741	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	3 418 150	0	2 764 620	0	0	2 764 620	
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	1 078 850	0	425 889	0	0	425 889	
201	Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	5 076 000	0	3 769 250	0	0	3 769 250	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	679 630	0	621 014	0	0	621 014	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	634 000	0	633 568	0	0	633 568	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	355 370	0	338 738	0	0	338 738	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 669 000	0	1 593 320	0	0	1 593 320	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	375 385 000	385 207 337	0	356 947 290	1 179 632 000	4 477 003	352 683 579	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követendő esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	50 000	50 000	0	50 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	50 000	50 000	0	50 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	2 050 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 607 000	5 607 000	3 052 304	0	3 005 095
198	Ellátási díjak (B405)	5 032 000	5 032 000	3 887 499	0	3 805 973
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 872 000	2 872 000	1 888 082	0	1 846 381
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500 000	2 500 000	2 583 000	0	2 583 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	8 684	0	8 684
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	8 684	0	8 684
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	310 893	0	310 893
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 011 000	16 011 000	11 730 462	0	11 560 026
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	787	0	787
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	787	0	787
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 011 000	18 111 000	13 831 249	0	13 660 813

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi körében esedékes
2	3	4	5	6	7
				Teljesítés	
				B	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 529 000	28 924 337	28 924 337	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 529 000	28 924 337	28 924 337	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	341 845 000	338 172 000	338 172 000	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	359 374 000	367 096 337	367 096 337	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	359 374 000	367 096 337	367 096 337	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesítés	018030 Társadalmi és finanszírozási minisztérium	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	096015 Gyermekkezelés kiszármazási intézményben	096025 Munkaadói, értékesítés kiszármazási intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek, kiadások és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 494 990	0	0	204 193 214	7 450 089	14 851 687	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 383 670	0	0	9 430 670	325 000	628 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, utiszolgáltatás (K1104)	123 000	0	0	88 500	0	34 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 698 985	0	0	3 698 985	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	183 459	0	0	183 459	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	894 797	0	0	723 315	0	171 482	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	173 111	0	0	173 111	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 590 224	0	0	4 551 900	459 855	578 469	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	247 542 236	0	0	223 043 154	8 234 944	16 264 138	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját költségvetési jogviszonyban foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	2 310 226	0	0	2 310 226	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	206 000	0	0	206 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 516 226	0	0	2 516 226	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 058 462	0	0	225 559 380	8 234 944	16 264 138	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 413 671	0	0	35 029 650	1 084 981	2 259 040	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 335 000	0	0	29 129 527	1 084 981	2 120 492	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 199 000	0	0	5 199 000	0	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	845 671	0	0	667 123	0	178 548	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 825	0	0	102 021	1 804	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 901 656	0	0	0	1 574 749	326 907	0	0
31	Készletbeszerzés (=38+29+30) (K31)	2 005 481	0	0	102 021	1 576 553	326 907	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	335 220	0	0	0	315 220	20 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 863	0	0	0	440 863	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	776 083	0	0	0	756 083	20 000	0	0
35	Képzési díjak (K331)	9 172 192	0	0	0	6 990 959	2 181 233	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 615 869	0	0	0	0	26 522 109	1 093 760	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	640 032	0	0	0	553 632	86 400	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	531 436	0	0	517 836	13 600	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 604 789	0	0	25 596	2 999 895	579 298	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 564 318	0	0	543 432	10 568 086	29 369 040	1 093 760	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 477 756	0	0	12 333	3 292 735	7 877 372	295 316	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	182	0	0	151	31	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összegek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Kövidékumult közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelési ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelési, ellátási működési feladatai	090015 Gyermekközvetítés köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi elvonások köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 477 938	0	0	12 484	3 292 766	7 877 372	295 316	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 823 820	0	0	657 937	16 183 488	37 593 319	1 389 076	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 025 056	3 025 056	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 025 056	3 025 056	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 025 056	3 025 056	0	0	0	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	578 741	0	0	0	578 741	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 764 620	0	0	0	2 103 087	661 533	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 889	0	0	0	247 275	178 614	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 769 250	0	0	0	2 929 103	840 147	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	621 014	0	0	0	621 014	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	633 568	0	0	0	633 568	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	338 738	0	0	0	338 738	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 593 320	0	0	0	1 593 320	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	352 683 579	3 025 056	0	261 246 967	30 025 836	56 996 644	1 389 076	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	352 683 579	3 025 056	0	261 246 967	30 025 836	56 996 644	1 389 076	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	0	54	3	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltség	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	095015 Gyermek-éktetés költségvetési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás költségvetési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+53+70) (B2)	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellendírtéke (>=187+188) (B402)	3 005 095	0	0	0	1 096 280	369 588	1 519 227	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 805 973	0	0	0	0	3 805 973	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 846 381	0	0	0	303 321	1 132 849	410 211	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 583 000	0	0	0	0	2 583 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=206+207+208) (B4082)	8 684	0	0	0	8 684	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	8 684	0	0	0	8 684	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	310 893	0	0	284 557	26 336	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 560 026	0	0	284 557	1 434 621	7 911 410	1 929 438	0
226	Egyéb áru- és szolgáltatás értékesítése (B53)	787	0	0	0	787	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	787	0	0	0	787	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 660 813	0	0	284 557	3 535 408	7 911 410	1 929 438	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 924 337	28 924 337	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	28 924 337	28 924 337	0	0	0	0	0	0
301	Készletértékesítés nettó árbevétele (B816)	338 172 000	338 172 000	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	367 096 337	367 096 337	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	367 096 337	367 096 337	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	380 757 150	367 096 337	0	284 557	3 535 408	7 911 410	1 929 438	0

PIR: 667476
Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 660 813
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	352 683 579
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-339 022 766
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	367 096 337
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	367 096 337
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	28 073 571
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 073 571
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 263 711
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 809 860

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (5) (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, utólagos, utólagjuttatás	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak együttes személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	66 892 985	2 755 000	114 000	858 000	0	347 524	0	1 932 013	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	28 334 292	1 180 000	9 000	0	0	208 388	0	1 319 777	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	722 525	0	0	0	0	0	0	94 831	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	10 094 652	209 000	0	0	0	6 120	0	68 422	0
57	pedagógus I.	14	53 612 675	2 771 000	0	0	0	315 892	0	1 215 917	0
58	pedagógus II.	8	36 599 649	1 865 000	0	1 827 000	0	137 694	0	559 633	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	30 238 212	1 603 670	0	1 013 985	0	235 749	0	399 631	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	62	226 494 990	10 383 670	123 000	3 698 985	0	1 251 367	0	5 590 224	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	62	226 494 990	10 383 670	123 000	3 698 985	0	1 251 367	0	5 590 224	0
117	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közeploki végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közeploki végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		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	15	7	1	23	23
03	Összesen (01+02)	0	5	5	15	7	26	48	53
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	22	9	26	57	62
40	Közzalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	22	9	26	57	62
41	I. funkció csoport	0	5	5	15	7	26	48	53
42	II. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi (Mérleg)
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	386 452 668	0	385 379 483
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 001 009	0	3 581 361
10	A/II Tőrvény eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	387 453 677	0	388 960 844
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/IV)	387 453 677	0	388 960 844
49	C/II/1 Fontpénztár	39 910	0	178 615
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 910	0	178 615
53	C/II/1 Kincstárán kívüli fontszámlák	29 162 201	0	28 129 327
55	C/II Fontszámlák (=C/II/1+C/II/2)	29 162 201	0	28 129 327
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	29 202 111	0	28 307 942
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	123 928	0	170 436
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 280	0	47 209
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések álladási díjakra	74 829	0	81 526
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 819	0	41 701
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	123 928	0	170 436
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	554	554
151	D/III/1f - ebből: előfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	554	554
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	0	0	554
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	123 928	0	170 990
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	2 860 101	0	5 647 799
166	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 860 101	0	5 647 799
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 064 410	0	-2 456 397
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 064 410	0	-2 456 397
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 795 691	0	3 191 402
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 034	0	35 979
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 034	0	35 979
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	418 606 441	0	420 667 157
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	331 970 539	0	331 970 539
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 245 906	0	22 653 112
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 075	0	431 075
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 629 426	0	-76 007 061
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 622 365	0	-8 775 554
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	274 640 459	0	270 272 111
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	423 721	0	4 263 711
211	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	423 721	0	4 263 711
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 620 093	0	4 477 003
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	2 620 093	0	4 477 003
236	H/III/1 Kapott előlegek	277 774	0	234 925
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	277 774	0	234 925

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		3 321 588	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		18 059 881	0
250	J/3 Halasztott eredményeszméletleni bevételek		122 584 513	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		140 644 394	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		418 606 441	0
				8 975 639
				21 569 954
				119 849 453
				141 419 407
				420 667 157

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	6 062 569	0	0	6 047 414
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	310 886
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	6 062 569	0	0	7 158 300
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	326 379 000	0	0	338 172 000
08	08 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	50 000
09	09 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 947 546	0	0	2 050 000
10	10 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 735 623	0	0	2 736 210
11	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	331 062 169	0	0	343 008 210
12	12 Anyagköltség	1 994 329	0	0	2 050 807
13	13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 430 588	0	0	46 828 089
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 424 917	0	0	48 878 896
15	15 Berköltés	215 158 738	0	0	240 882 905
16	16 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 023 027	0	0	12 769 588
17	17 Béránulások	40 363 025	0	0	38 329 713
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	269 544 790	0	0	291 982 206
19	VI Értékesítési leírás	7 379 770	0	0	7 497 982
20	VII Egyéb ráfordítások	9 156 402	0	0	10 591 664
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	8 618 859	0	0	-8 784 238
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	3 506	0	0	8 684
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 506	0	0	8 684
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 506	0	0	8 684
25	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	8 622 365	0	0	-8 775 554

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	457 857 717	32 089 088	0	0	0	0	489 946 805
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 343 361	0	0	3 343 361
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	621 014	3 976 929	0	0	0	0	1 254 943
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	4 407 206	0	0	0	0	0	4 407 206
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 028 220	3 976 929	0	4 597 943	0	0	13 603 092
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 597 943	0	0	4 597 943
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 597 943	0	0	4 597 943
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	462 885 937	36 066 017	0	0	0	0	498 951 954
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	71 405 049	31 088 079	0	0	0	0	102 493 128
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	6 101 405	1 396 577	0	0	0	0	7 497 982
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	0	77 506 454	32 484 656	0	0	0	0	109 991 110
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	0	77 506 454	32 484 656	0	0	0	0	109 991 110
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	385 379 483	3 581 361	0	0	0	0	388 960 844
26	Teljesen (0-14) leírt eszközök bruttó értéke	0	2 264 817	23 869 786	0	0	0	0	26 134 603

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	8
1	2	3	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidejében elszámolt értékvesztés	Tárgyidejében visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	554	0
06	Kincstárán kívüli forintszámlák	29 162 201	0	0	0	28 129 327	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	127 854	3 926	0	356	174 006	3 570
11	Összesen (=01+...+10)	29 290 055	3 926	0	356	28 303 887	3 570

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összes	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3	4 344 445
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		38
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrejövő nyilatkozata arról, 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 szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		434 209

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		29 202 111
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		39 910
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		29 162 201
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)		-894 169
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-352 683 579
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		380 757 150
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-28 924 337
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		554
22	Tul fizetések, réves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		554
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		42 849
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		42 849
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		28 307 942
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		28 307 942