

Adatellenőrző kód: 7b21-5e-5b-7b-a2864e-2ef-45-79-58b77-4c-1435-2f

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

667476 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGRSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Űrhajós utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	12	31

ZALAEGRSZEG

2024 év 04 hó 23 nap

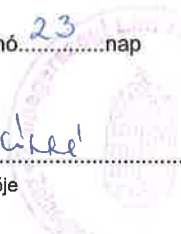
Szelén

a szerv gazdasági vezetője



Kösa hralkei

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOLNAI MARGIT GRETA (név)

92/510-217 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kosovics Anna (aláírás)

92/502-100/286 (név, telefon)

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

434209

a szerv könyvvezetési 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									
N	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben kezdés	Költségvetési évben kezdés	Költségvetési évben kezdés	Költségvetési évben kezdés	Költségvetési évben kezdés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Külfutatók kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
52	Külfutatók reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 982 000	20 770 317	34 539	15 545 692	48 101 359	1 526 877	15 545 692	15 545 692
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	7 871	0	0	7 871	7 871
63	Külfutató befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 002 000	20 790 317	34 539	15 553 563	48 101 359	1 526 877	15 553 563	15 553 563
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	103 569 000	97 874 000	162 463	75 459 383	226 259 359	7 190 855	75 459 383	75 459 383
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	781 571	0	781 483	0	0	781 483	781 483
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	781 571	0	781 483	0	0	781 483	781 483
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	781 571	0	781 483	0	0	781 483	781 483
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	1 181 000	0	723 745	0	0	723 745	723 745
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	319 000	0	195 411	0	0	195 411	195 411
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	1 500 000	0	919 156	0	0	919 156	919 156
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 724 409	0	1 724 176	0	0	1 724 176	1 724 176
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	829 921	0	829 500	0	0	829 500	829 500
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	689 670	0	689 493	0	0	689 493	689 493
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 244 000	0	3 243 169	0	0	3 243 169	3 243 169
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	451 641 000	450 058 571	162 463	407 817 400	1 349 445 359	7 190 855	407 817 400	407 817 400

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Ezer forint	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 566 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 566 000	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B15)	0	1 174 000	1 174 000	0	1 174 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 174 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 174 000	1 174 000	0	1 174 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 616 000	4 616 000	2 138 095	0	2 085 522
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 010 000	1 010 000	923 860	0	923 860
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	923 860
196	Ellátási díjak (B405)	7 912 000	7 912 000	4 292 323	0	4 259 804
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 653 000	3 653 000	1 997 439	0	1 967 520
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 657 000	5 657 000	3 765 000	0	3 765 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	7 382	0	7 382
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	7 382	0	7 382
215	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	0	92 598	0	92 598
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	17 511	0	17 511
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 848 000	22 848 000	13 234 208	0	13 119 197
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	31 414 000	24 022 000	14 408 208	0	14 293 197

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirátott előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési céljai esedékes	Költségvetési céljai követelés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 568 000	28 073 571	28 073 571	0	28 073 571
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 568 000	28 073 571	28 073 571	0	28 073 571
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	404 659 000	397 963 000	397 963 000	0	397 963 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	420 227 000	426 036 571	426 036 571	0	426 036 571
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	420 227 000	426 036 571	426 036 571	0	426 036 571

PIR: 667476
Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA
Megye/Vámegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati-funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018039 Támogatási célú finanszírozás kiadásai	041231 Rövid távú működési költségvetés kiadásai	091110 Óvodai nevelési, ellátási szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelési, ellátási működési feladatai	096015 Gyermekjóléti és köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi ellátások fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 058 497		0	234 098 926	8 719 631	16 239 940	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 819 958		0	9 009 958	325 000	485 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 681 171		0	6 681 171	0	0	0	0
07	Péren kívüli jutások (K1107)	3 431 355		0	2 960 226	180 000	291 129	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	183 459		0	183 459	0	0	0	0
09	Körlekedési költségtérítés (K1109)	1 266 645		0	1 086 955	0	179 690	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	131 368		0	131 368	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 193 541		0	3 573 264	444 458	175 819	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	284 765 994		0	257 725 327	9 669 089	17 371 578	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	105 572		0	105 572	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 572		0	105 572	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 871 566		0	257 830 899	9 669 089	17 371 578	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 542 643		0	38 934 442	1 283 982	2 324 219	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 153 000		0	31 667 823	1 256 982	2 228 195	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 041 000		0	6 041 000	0	0	0	0
25	eből: állapítási hozzájárulás (K2)	797 643		0	745 288	0	52 355	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	551 000		0	480 331	27 000	43 669	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 400		0	77 400	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 793 164		0	0	2 244 486	548 678	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 870 564		0	77 400	2 244 486	548 678	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	358 695		0	0	338 695	20 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 158		0	0	392 158	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 853		0	0	730 853	20 000	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 429 586		0	0	1 940 871	488 765	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 739 414		0	0	3 010 299	729 115	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 004 044		0	0	1 270 695	733 349	0	0
39	Közműi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 173 044		0	0	6 221 815	1 951 229	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 895 718		0	0	0	40 207 089	1 688 629	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 000		0	0	12 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	988 232		0	0	930 032	58 200	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	998 660		0	0	998 660	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	998 660		0	0	998 660	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	953 436		0	951 736	1 700	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 263 313		0	87 500	2 442 958	732 855	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tárgyi eszközök finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú államháztartási kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkaadókat elvonások köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	56 284 403	0	0	1 039 236	10 607 165	42 949 373	1 688 629	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 545 692	0	0	6 675	3 337 276	11 745 813	455 928	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 871	0	0	62	7 809	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 553 563	0	0	6 737	3 345 085	11 745 813	455 928	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 459 383	0	0	1 123 373	16 927 589	55 263 864	2 144 557	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	781 483	781 483	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	781 483	781 483	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	781 483	781 483	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	723 745	0	0	0	723 745	0	0	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 411	0	0	0	195 411	0	0	0
205	Beműködési kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	919 156	0	0	0	919 156	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 724 176	0	0	0	1 724 176	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	829 500	0	0	0	829 500	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	689 493	0	0	0	689 493	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 243 169	0	0	0	3 243 169	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	407 817 400	781 483	0	297 888 714	32 042 985	74 959 661	2 144 557	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	407 817 400	781 483	0	297 888 714	32 042 985	74 959 661	2 144 557	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	0	0	51	3	4	0	0

PIR: 667476
Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA
Megye/Város: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	0180/0 Társulások által finanszírozott bevételek	0412/1 Róvra időtartamú közfoglalkoztatás	0911/0 Összes bevétel, eladás m/lehetőségi feladattal	0960/15 Gyermekközvetítés köznevelési intézményben	0960/25 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	9999/99 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 174 000	0	0	1 174 000	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 174 000	0	0	1 174 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 174 000	0	0	1 174 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 085 522	0	0	0	510 965	1 574 557	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	923 860	0	0	923 860	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	923 860	0	0	923 860	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 259 804	0	0	0	4 259 804	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 967 520	0	0	254 168	1 288 172	425 180	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 765 000	0	0	0	3 765 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7 382	0	0	7 382	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 382	0	0	7 382	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	92 598	0	0	92 598	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17 511	0	0	17 511	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 119 197	0	0	1 295 519	9 823 941	1 999 737	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 293 197	0	0	2 469 519	9 823 941	1 999 737	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 073 571	28 073 571	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 073 571	28 073 571	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	397 963 000	397 963 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	426 036 571	426 036 571	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	426 036 571	426 036 571	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	440 329 768	426 036 571	0	2 469 519	9 823 941	1 999 737	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Maradvány	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvető költségvetési bevételei	14 293 197	
02	Alapvető költségvetési kiadásai	407 817 400	
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-393 524 203	
04	Alapvető finanszírozási bevételei	426 036 571	
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	426 036 571	
07	A) Alapvető maradványa (=+II)	32 512 368	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 512 368	
16	D) Alapvető költségvetésvállalással terhelt maradványa	162 463	
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	32 349 905	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) Tervezett általános statisztikai állományi létszám (t=1)	Tervezett átlagos illetmény, munkabérek	Normatív juttatások előjuttatás, projektprémium	Kiegészítő, ügyeleti, helyettesítési díj, pótló, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	77 513 305	2 140 000	0	0	1 276 129	305 938	0	1 654 935	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	31 504 939	1 135 000	0	978 000	505 000	126 248	0	657 021	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	1 381 619	0	0	0	15 000	0	0	0	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	5 449 993	210 000	0	0	65 000	0	0	20 000	0
70	pedagógus I.	11	54 642 254	1 775 000	0	1 644 300	610 226	263 709	0	1 149 950	0
71	pedagógus II.	11	55 178 907	2 560 000	0	4 046 805	660 000	473 391	0	653 189	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői meghívással	5	33 387 480	1 989 958	0	12 066	300 000	412 186	0	58 446	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	58	259 058 497	9 819 958	0	6 681 171	3 431 355	1 581 472	0	4 193 541	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+103+111+119+131)	58	259 058 497	9 819 958	0	6 681 171	3 431 355	1 581 472	0	4 193 541	0
133	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körzethez vagyonszámmal	Vezetői létszám főosztályhoz vagyonszámmal	Vezetői létszám összesen	Num. vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Num. vezetői létszám középfokú végzettséggel	Num. 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	23	23	28
02	b) csoport	0	0	0	15	7	1	23	23
03	Összesen (01+02)	0	5	5	15	7	24	46	51
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	1	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	21	8	24	53	58
44	Körzalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	21	8	24	53	58
45	I. funkció csoport	0	5	5	15	7	24	46	51
47	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	385 379 483	0	386 552 692
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 581 361	0	5 505 403
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	388 960 844	0	392 058 095
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	388 960 844	0	392 058 095
49	C/II/1 Forinpénztár	178 615	0	59 665
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétdíjnyitók (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	178 615	0	59 665
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámlák	28 129 327	0	32 705 439
55	C/II Forrászámlák (=C/II/1+C/II/2)	28 129 327	0	32 705 439
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 307 942	0	32 765 104
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	170 436	0	115 011
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 209	0	52 573
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	81 526	0	32 519
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 701	0	29 919
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	170 436	0	115 011
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	554	0	82 559
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	554	0	82 559
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	554	0	82 559
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	170 990	0	197 570
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 647 799	0	7 462 991
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 647 799	0	7 462 991
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 456 397	0	-2 877 081
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 456 397	0	-2 877 081
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 191 402	0	4 585 910
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 979	0	91 600
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	35 979	0	91 600
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	420 667 157	0	429 698 279
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	331 970 539	0	331 970 539
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	22 653 112	0	30 637 547
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 075	0	431 075
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 007 061	0	-84 782 615
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 775 554	0	969 102
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	270 272 111	0	279 225 648
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 263 711	0	0
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 263 711	0	0
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 477 003	0	7 190 855
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 477 003	0	7 190 855
236	H/III/1 Kapott előlegek	234 925	0	335 295
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	234 925	0	335 295

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Felgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 975 639	0	7 526 150
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 569 954	0	25 832 088
250	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	119 849 453	0	117 114 393
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	141 419 407	0	142 946 481
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	420 667 157	0	429 698 279

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Adóssághoz (a+b)	Változások
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	6 847 414	0	7 223 502
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	310 886	0	110 091
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	7 158 300	0	7 333 593
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	338 172 000	0	397 963 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	50 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 050 000	0	1 174 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 736 210	0	2 737 670
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	343 008 210	0	401 874 670
13	10 Anyagköltség	2 050 807	0	2 795 114
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 828 089	0	54 742 475
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	995 726
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 878 896	0	58 533 315
18	14 Bérköltség	240 882 905	0	272 692 767
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 769 588	0	16 155 949
20	16 Bérjárulékok	38 329 713	0	42 827 627
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	291 982 206	0	331 676 343
22	VI Értékszámkénti leírás	7 497 982	0	8 164 605
23	VII Egyéb ráfordítások	10 591 664	0	9 872 280
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-8 784 238	0	961 720
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	8 684	0	7 382
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 684	0	7 382
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 684	0	7 382
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 775 554	0	969 102

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9
			Ismeretlen jogú eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdoni eszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	462 885 937	36 066 017	0	0	0	498 951 954
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	723 745	0	723 745
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 553 676	0	2 553 676
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 724 176	1 553 245	0	0	0	3 277 421
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi márti átvétele, vagyonkezelési jog visszavétele	0	5 659 635	2 324 800	0	0	0	7 984 435
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 383 811	3 878 045	0	3 277 421	0	14 539 277
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 277 421	0	3 277 421
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 277 421	0	3 277 421
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	470 269 748	39 944 062	0	0	0	510 213 810
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	77 506 454	32 484 656	0	0	0	109 991 110
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 210 602	1 954 003	0	0	0	8 164 605
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	83 717 056	34 438 659	0	0	0	118 155 715
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	83 717 056	34 438 659	0	0	0	118 155 715
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	386 552 692	5 505 403	0	0	0	392 058 095
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	2 264 817	20 514 884	0	0	0	22 779 701

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó állományi érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
h						
Záró adatok értékesítés						
01	Adott előlegek	554	0	0	0	82 559
06	Kincstárán kívüli források	28 129 327	0	0	0	32 705 439
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	174 006	3 570	0	2 592	115 989
11	Összesen (-01+...+10)	28 303 887	3 570	0	2 592	32 903 987
						978
						978

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Dsszitt
I		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 538 508
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	797
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	797
36	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igaz=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek mindig (+) és (-)) Ft-ban	
1			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	28 307 942	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	178 615	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3331-3318] + (332-3328)	28 129 327	
04	B. Kiegészítő 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)	4 457 162	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-407 817 400	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	440 329 768	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 073 571	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	82 005	
22	Túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-100 370	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	82 005	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-100 370	
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)	32 765 104	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 765 104	