

Adatellenőrző kód: 5f-71-3f142e-26-2e20-6e-5f-7b7e722253-74-6e-66-2244

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="667399"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851030"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGRSZEGI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

8900 Zalaegerszeg Petőfi Sándor utca 21-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Zalaegerszeg

2026 év március hó 03 nap

Szelc

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALOGH GYÖRGYÉNÉ' (név)

92/311-134 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fodor Katalin (alíírás)

92/502-155 (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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.10.1)	815 925 000	841 260 384	0	788 058 475	2 888 657 712	0	0	0	788 058 475
02	Normatív jutalmak (K1.10.2)	0	20 087 000	0	20 086 989	0	0	0	0	20 086 989
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgáltat (K1.10.4)	8 852 000	8 852 000	0	2 405 247	0	0	0	0	2 405 247
06	Jubileumi jutalom (K1.10.6)	0	1 890 000	0	1 889 400	14 235 360	0	0	0	1 889 400
07	Béren kívüli juttatások (K1.10.7)	13 368 000	13 368 000	0	12 006 187	0	0	0	0	12 006 187
08	Ruházati költségterítés (K1.10.8)	184 000	184 000	0	183 459	0	0	0	0	183 459
09	Közlekedési költségterítés (K1.10.9)	7 512 000	7 907 000	0	7 906 282	0	0	0	0	7 906 282
10	Egyéb költségterítések (K1.11.0)	590 000	590 000	0	181 066	0	0	0	0	181 066
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.11.3)	2 500 000	12 353 000	0	12 352 244	0	0	0	0	12 352 244
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.1)	848 931 000	906 491 384	0	845 069 349	2 902 893 072	0	0	0	845 069 349
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1.22)	1 600 000	1 600 000	0	857 640	0	0	0	0	857 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	400 000	400 000	0	259 300	0	0	0	0	259 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	2 000 000	2 000 000	0	1 116 940	0	0	0	0	1 116 940
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	850 931 000	908 491 384	0	846 186 289	2 902 893 072	0	0	0	846 186 289
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 208 000	134 266 470	0	115 731 620	377 376 100	0	0	0	115 731 620
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	101 222 829
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 113 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 708 175
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 687 616
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	2 000 000	2 000 000	0	1 899 903	0	0	0	0	1 899 903
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	114 648 000	122 692 208	0	122 691 815	400 055 628	2 100	2 100	121 989 213	123 889 116
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K3.1)	116 648 000	124 692 208	0	124 691 718	400 055 628	2 100	2 100	123 889 116	1 017 728
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	1 212 000	1 212 000	60 630	1 017 728	0	0	0	0	1 017 728
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	755 000	755 000	0	569 726	0	0	0	0	569 726
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	1 967 000	1 967 000	60 630	1 587 454	0	0	0	0	1 587 454
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3.31.1)	7 697 000	7 697 000	0	3 959 416	15 604 992	3 959 416	3 959 416	3 959 416	17 861 781
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3.31.2)	19 815 000	20 815 000	0	17 861 781	59 329 488	2 261 502	2 261 502	2 261 502	6 323 718
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3.31.4)	8 110 000	8 110 000	0	6 596 444	22 682 223	86 828	86 828	86 828	28 144 915
39	Köztartalmi díjak (= 35+...+38) (K3.31)	35 622 000	36 622 000	0	28 417 641	97 616 703	2 747 588	2 747 588	2 747 588	5 416 051
43	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K3.34)	3 350 000	8 987 651	0	5 451 710	0	0	0	0	394 965
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K3.35)	350 000	476 000	0	394 965	0	0	0	0	394 965
45	ebből: államháztartáson belüli (K3.35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.36)	3 199 000	4 917 000	713 600	4 202 803	0	0	0	0	4 202 803
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K3.37)	12 456 000	12 456 689	600 000	11 167 330	0	0	0	0	10 922 500
48	ebből: biztosítási díjak (K3.37)	0	0	0	0	0	0	0	0	345 016

Éves költségvetési számoló
ZALAEGERSZEGI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 85.1030 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eroketi előirányzat		Működési előirányzat		Költségvetési állás, más finanszírozású kötelezettség - költségvetési évben		Költségvetési állás, más finanszírozású kötelezettség - költségvetési évben		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	54 977 000	63 453 340	1 313 600	49 634 449	97 616 703	3 216 749	49 081 234		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	456 000	0	455 949	0	0	455 949		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	456 000	0	455 949	0	0	455 949		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 639 000	36 485 847	16 370	35 953 526	134 371 529	782 677	35 651 567		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 178 000	6 411 000	0	5 471 631	0	0	5 471 631		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	183 000	0	104 290	0	0	103 090		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+34+55+58+62) (K35)	54 267 000	43 079 847	16 370	41 529 447	134 371 529	782 677	41 226 288		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	228 109 000	233 648 395	1 390 600	217 799 017	632 043 860	4 016 526	216 240 041		
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 454 265	0	1 454 265	0	0	1 454 265		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 454 265	0	1 454 265	0	0	1 454 265		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 454 265	0	1 454 265	0	0	1 454 265		
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	180 000	0	179 512	0	0	179 512		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 205	26 950 709	2 959 900	20 518 939	0	0	20 518 939		
204	Benházasí célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795	7 162 291	799 173	5 533 214	0	0	5 533 214		
205	Benházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	33 694 000	3 759 073	26 231 665	0	0	26 231 665		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 628 023	0	25 286 879	0	0	25 286 879		
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 173 551	0	582 324	0	0	582 324		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 236 426	0	6 773 566	0	0	6 773 566		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	34 038 000	0	32 642 769	0	0	32 642 769		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 209 248 000	1 345 592 514	5 149 673	1 240 045 625	3 912 313 032	4 016 526	1 238 486 649		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000
77	ebtől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	800 000	800 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	15 262 000	15 262 000	19 587 995	0	19 495 787	19 495 787
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	350 000	350 000	409 176	0	409 176	409 176
187	ebtől: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	409 176	409 176
195	Ellátási díjak (B405)	46 811 000	46 811 000	57 087 555	0	56 854 779	56 854 779
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 644 000	12 644 000	15 545 345	0	15 455 965	15 455 965
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 061 292	0	3 061 292	3 061 292
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+2(4+205) (B408/2)	0	0	4 165 955	0	4 165 955	4 165 955
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	4 165 955	0	4 165 955	4 165 955
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 000 000	14 000 000	31 813 085	0	14 066 999	14 066 999
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	80 067 000	89 067 000	131 670 403	0	113 509 953	113 509 953
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	80 067 000	89 867 000	133 770 403	0	115 609 953	115 609 953

PIR: 667399

Éves költségvetési beszámoló.
 ZALAEGERSZEGI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
 Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 851030 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.03 11:53
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési fejelet alatti	Követelés - költségvetési fejelet alatti	Teljesítés
Z	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	23 656 000	148 808 514	148 808 514	0	148 808 514
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	23 656 000	148 808 514	148 808 514	0	148 808 514
17	Központi irányító szervi támogatás (B016)	1 105 525 000	1 106 917 000	1 106 917 000	0	1 106 917 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B01)	1 129 181 000	1 255 725 514	1 255 725 514	0	1 255 725 514
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B08)	1 129 181 000	1 255 725 514	1 255 725 514	0	1 255 725 514

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (K1101)	096015 Gyermekjuttatás Kiszármaztatás Intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	104031 Gyermetek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekfelnevelés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi ellátás gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	788 638 475	0	37 854 129	1 477 653	701 062 922	42 325 700	5 338 071	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 086 989	0	1 447 300	53 600	17 106 989	1 341 500	137 600	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	2 405 247	0	0	0	2 405 247	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 889 400	0	0	0	1 889 400	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 006 187	0	724 080	29 120	10 382 187	766 080	104 720	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	183 459	0	0	0	183 459	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 906 282	0	416 087	16 121	6 954 134	440 073	79 867	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	181 066	0	0	0	181 066	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=1<=) (K1113)	12 352 244	0	471 217	17 997	11 057 720	582 869	222 451	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+(+...+13) (K111)	845 069 349	0	40 912 813	1 594 431	751 223 124	45 456 222	5 882 709	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	857 640	0	0	0	857 640	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	259 300	0	0	0	259 300	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 116 940	0	0	0	1 116 940	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	846 186 289	0	40 912 813	1 594 481	752 340 064	45 456 222	5 882 709	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 731 620	0	6 039 446	234 980	101 919 613	6 679 850	857 731	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 222 829	0	5 265 612	205 191	89 146 798	5 850 973	754 255	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 113 000	0	534 265	20 331	6 875 118	609 425	73 861	0
25	eből: ötpéntechné hozzájárulás (K2)	2 708 175	0	130 860	5 035	2 453 951	104 377	13 902	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	3 687 616	0	108 709	4 373	3 443 746	115 075	15 713	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 899 903	0	0	0	1 899 903	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 989 213	0	54 242 380	2 113 331	11 088 743	49 429 461	5 115 298	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 889 116	0	54 242 380	2 113 331	12 988 646	49 429 461	5 115 298	0
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 017 728	0	22 851	935	963 728	27 028	3 216	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	569 726	0	0	0	569 726	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 587 454	0	22 851	935	1 533 454	27 028	3 216	0
35	Villamenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 959 416	0	256 301	10 438	3 220 557	388 265	83 855	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 861 781	0	2 942 693	114 495	10 879 130	3 306 028	619 435	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 323 718	0	513 299	20 133	4 321 260	1 156 430	312 546	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 144 915	0	3 712 293	145 116	18 420 947	4 850 723	1 015 836	0
43	Karbantartási, kiszármaztatási szolgáltatások (K334)	5 416 051	0	340 366	13 091	4 647 497	333 693	81 404	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	394 965	0	0	0	394 965	0	0	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	394 965	0	0	0	394 965	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 202 803	0	1 309 375	51 500	1 627 803	1 104 625	109 500	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Működési tevékenység	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekfelnevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekfelnevelési köznevelési intézményben	104036 Munkahelyi ékeztetés- gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 922 500	0	1 446 080	53 728	7 126 058	1 860 811	435 823	0
48	elbűlt, biztosítási díjak (K337)	345 016	0	67 110	2 200	235 000	33 005	7 701	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+42+41+43+44+46+47) (K33)	49 081 234	0	6 808 114	263 435	32 217 270	8 149 852	1 642 563	0
50	Külföldiek kiadásai (K341)	455 949	0	0	0	455 949	0	0	0
52	Külföldiek reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	455 949	0	0	0	455 949	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 651 567	0	11 978 893	466 708	10 339 796	11 460 667	1 405 503	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 471 631	0	0	0	5 471 631	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	103 090	0	51 566	1 880	6 090	38 514	5 040	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 226 288	0	12 030 459	468 588	15 817 517	11 499 181	1 410 543	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	216 240 041	0	73 103 804	2 846 259	63 012 836	69 105 522	8 171 620	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 454 265	1 454 265	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 454 265	1 454 265	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+163+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 454 265	1 454 265	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	179 512	0	0	0	179 512	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 518 939	0	0	0	16 880 545	3 638 394	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 533 214	0	0	0	4 550 847	982 367	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 231 665	0	0	0	21 610 904	4 620 761	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	25 286 879	0	0	0	24 898 879	388 000	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	582 324	0	0	0	582 324	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 773 566	0	0	0	6 668 806	104 760	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	32 642 769	0	0	0	32 150 009	492 760	0	0
273	Köztisztviselési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 238 486 649	1 454 265	120 056 063	4 675 720	971 033 426	126 355 115	14 912 060	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 238 486 649	1 454 265	120 056 063	4 675 720	971 033 426	126 355 115	14 912 060	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	134	0	6	1	119	6	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társulási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermiápolás Kiszármazási intézményen	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében tartó ellátása	104035 Gyermkek ellátása bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi ellátás gyermek napközbeni ellátás Biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	19 495 787	0	0	3 263 139	8 299 148	0	7 833 500	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	409 176	0	0	0	409 176	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belülről (B403)	409 176	0	0	0	409 176	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	56 854 779	0	12 600 302	0	15 749 117	28 505 360	0	0
196	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	15 455 965	0	3 402 059	881 205	1 327 072	7 703 552	2 142 077	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 061 292	0	0	0	3 061 292	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=203+204+205) (B408)	4 165 955	0	1 463 758	0	2 702 197	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggel ellátott bevételek (=199+202) (B408)	4 165 955	0	1 463 758	0	2 702 197	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	14 066 999	0	0	0	14 058 811	8 188	0	0
218	Működési bevételek (=189+193+196+198+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	113 509 953	0	17 466 119	4 144 344	45 606 813	36 217 100	10 075 577	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	115 609 953	0	17 466 119	4 144 344	46 406 813	37 517 100	10 075 577	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	148 808 514	148 808 514	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	148 808 514	148 808 514	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 106 917 000	1 106 917 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+287+288+289+299+300+301+304) (B81)	1 255 725 514	1 255 725 514	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 255 725 514	1 255 725 514	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 371 335 467	1 255 725 514	17 466 119	4 144 344	46 406 813	37 517 100	10 075 577	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	115 609 953
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 238 486 649
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 122 876 696
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 255 725 514
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 255 725 514
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	132 848 818
15	C) Összes maradvány (=A+B)	132 848 818
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 708 649
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	126 140 169

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Működés	Létszám fő (Tervezett állásig szorzóval állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, ételjuttatás, projektprémium	Kiszármazott, ügyvéti, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 925 280	1 086 990	0	0	84 000	183 459	0	0	0
63	osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	49 083 346	950 000	0	0	420 000	31 757	0	197 784	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	114 281 564	3 653 782	0	0	2 064 000	964 905	0	1 372 742	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	96 418 761	3 022 391	0	0	1 694 000	1 750 149	0	1 906 222	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	73	502 542 645	11 373 826	2 405 247	1 889 400	6 288 187	5 340 537	0	8 407 218	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	123	775 251 596	20 086 989	2 405 247	1 889 400	10 550 187	8 270 807	0	11 883 966	0
121	(fizikai alkalmazottak a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazottak))	11	12 806 879	0	0	0	1 456 000	0	0	468 278	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	12 806 879	0	0	0	1 456 000	0	0	468 278	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	134	788 058 475	20 086 989	2 405 247	1 889 400	12 006 187	8 270 807	0	12 352 244	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felőlfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alulfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felőlfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	73	73	79
02	b) csoport	0	0	0	7	10	0	17	17
03	Összesen (01+02)	0	6	6	7	10	73	90	96
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	9	0	26	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	21	0	38	38
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	24	31	73	128	134
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	24	20	73	117	123
45	I. funkció csoport	0	6	6	7	10	73	90	96
47	III. funkció csoport	0	0	0	17	10	0	27	27
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: (73+74+75)	0	0	0	0	11	0	11	11
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 083 032 211	0	1 114 087 005
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 108 389	0	37 269 471
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	1 111 140 600	0	1 151 356 476
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 111 140 600	0	1 151 356 476
30	B/II/1 Vásárolt készletek	531 251	0	528 828
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	531 251	0	528 828
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	531 251	0	528 828
49	C/II/1 Forráspénzár	16 765	0	11 080
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 765	0	11 080
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	150 135 210	0	40 923 790
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	0	92 150 335
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	150 135 210	0	133 074 125
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	150 151 975	0	133 085 205
71	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 432 496	0	18 160 450
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 735	0	92 208
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	146 037	0	232 776
75	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	53 826	0	89 380
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 189 898	0	17 746 086
81	D/II/5 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 300 000	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 300 000	0	0
103	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 732 496	0	18 160 450
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 040 520
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 040 520
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 732 496	0	19 200 970
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 145 512	0	2 785 463
166	E/II Egyéb sajátos elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	5 145 512	0	2 785 463
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 754 379	0	-1 945 903
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 754 379	0	-1 945 903
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	449 434
172	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	449 434
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 391 133	0	1 288 994
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	436 962	0	325 473
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	436 962	0	325 473
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 273 384 417	0	1 305 785 946
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	814 062 380	0	814 062 380
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	95 233 833	0	119 850 163
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	86 108	0	86 108

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	GTV Felhalmozott eredmény	-119 759 124	0	-55 716 689
184	GVI Mérleg szerinti eredmény	64 040 435	0	12 064 124
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	853 663 632	0	890 344 086
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	283 579	0	1 558 976
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/3)	283 579	0	1 558 976
214	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 791 734	0	4 016 526
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	4 791 734	0	4 016 526
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 343 461	0	1 726 341
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 343 461	0	1 726 341
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 418 774	0	7 301 843
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 146 525	0	72 389 123
250	I/3 Hálasztott eredményszámláiérti bevételek	344 155 486	0	335 740 894
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	413 302 011	0	408 140 017
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 273 384 417	0	1 305 785 946

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	69 566 811	0	76 909 694
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	38 456 192	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	108 043 003	0	76 909 694
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 041 064 000	0	1 106 917 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 000 000	0	800 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	14 610 281	0	34 038 841
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 057 674 281	0	1 141 755 841
13	10 Anyagköltség	112 420 861	0	124 369 011
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 805 053	0	50 792 099
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	20 600	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 43 027	0	353 228
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	161 589 541	0	175 513 338
18	14 Bérköltség	732 752 074	0	811 604 766
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 698 242	0	37 167 563
20	16 Béránulások	112 187 769	0	116 398 178
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	882 638 085	0	965 170 507
22	VI Értécsökkentési leírás	30 398 458	0	30 968 108
23	VII Egyéb ráfordítások	30 157 819	0	39 115 413
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII)	60 933 361	0	7 898 169
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	3 107 054	0	4 165 955
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	3 107 054	0	4 165 955
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 107 054	0	4 165 955
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	64 040 435	0	12 064 124

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Légi járművek és hajócsaládok vagy egyéb értéktárgyak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)	
		3	4	5	6	7	8	9							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	310 008	1 284 010 588	108 330 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 650 788	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	20 698 451	0	0	0	20 698 451	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	25 869 203	0	0	0	25 869 203	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 286 879	21 280 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 567 654	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	24 616 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 616 330	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	49 903 209	21 280 775	0	0	0	0	0	46 567 654	0	0	0	117 751 638	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	20 000	0	3 058 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 171	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	46 567 654	0	0	0	46 567 654	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	20 000	0	3 058 171	0	0	0	0	0	46 567 654	0	0	0	49 645 825	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	290 008	1 333 913 797	126 552 796	0	0	0	0	0	46 567 654	0	0	0	1 460 756 601	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	310 008	200 978 377	80 221 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 510 188	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	18 848 977	12 119 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 968 670	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	20 000	562	3 058 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 733	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	290 008	219 826 792	89 283 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 400 125	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	290 008	219 826 792	89 283 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 400 125	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 114 087 005	37 269 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 356 476	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	290 008	0	71 711 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 001 459	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beavatítási érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban származt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, beavatítási érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	531 251	0	0	0	528 828	0
06	Kincstáron kívüli források	150 135 210	0	0	0	40 923 790	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 816 419	83 923	17 449	4 998	18 256 824	96 374
11	Összesen (=01+...+10)	158 482 880	83 923	17 449	4 998	59 709 442	96 374

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Csozng (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)	150 151 975
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	16 765
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	150 135 210
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)	-17 066 770
05	Kiadások nyitvamaradói ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 238 486 649
06	Bevételek nyitvamaradói ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 371 335 467
07	Előző év költségvetési maradványának, legfeljebb a költségvetési évről a költségvetési évről [+0081313]	-148 808 514
34	Folyószámla, megőrzött tartalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	1 040 520
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	449 434
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	449 434
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-382 880
40	Tulftartások, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 726 341
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	1 343 461
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	133 085 205
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	133 085 205
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	92 150 335