

Adatellenőrző kód: 125fa-42-77-7b12-305a71-1d385d-6-547969-73-3f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20	0500	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

667399	1251	889110
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

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

Zalaegerszeg, 2021. év. 03. hó. 24. nap

Balogh

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balogh Györgyné (név)

92/510-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

434208

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGANP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



PIR: 667399

Készült: 2021.03.24 07:36

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGERSZEGI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	389 524 000	370 551 000	0	353 309 105	1 362 886 200	0	353 309 105	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 400 000	0	12 348 010	0	0	12 348 010	
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	3 800 000	0	3 700 000	0	0	3 700 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	100 000	0	71 023	0	0	71 023	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 550 000	4 796 000	0	4 795 945	12 949 000	0	4 795 945	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 284 000	4 114 000	0	4 111 903	0	0	4 111 903	
08	Ruházati költségértítés (K1108)	69 000	104 000	0	103 759	0	0	103 759	
09	Közfeladatok költségértítés (K1109)	3 733 000	3 884 000	0	3 883 917	0	0	3 883 917	
10	Egyéb költségértítések (K1110)	350 000	350 000	0	169 896	0	0	169 896	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	7 218 000	0	7 217 980	0	0	7 217 980	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	401 810 000	407 317 000	0	389 711 538	1 375 835 200	0	389 711 538	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 164 000	2 554 000	0	2 093 988	0	0	2 093 988	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 629 000	11 474 000	0	11 467 044	0	0	11 467 044	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 793 000	14 028 000	0	13 561 032	0	0	13 561 032	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	410 603 000	421 345 000	0	403 272 570	1 375 835 200	0	403 272 570	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 814 000	78 095 000	0	76 518 905	213 254 400	0	76 518 905	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	700 000	0	344 868	0	0	344 868	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 881 000	50 242 000	0	50 010 321	0	19 993	48 758 058	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 881 000	50 942 000	0	50 355 189	0	19 993	49 102 926	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	570 000	0	532 767	0	4 999	532 767	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	650 000	0	526 017	0	0	526 017	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 220 000	1 220 000	0	1 058 784	0	4 999	1 058 784	
35	Közvetített díjak (K331)	18 626 000	19 026 000	0	18 926 319	48 000 000	2 024 283	18 827 463	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	0	64 000	0	0	64 000	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 650 000	2 870 000	0	2 662 687	0	0	2 642 757	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 881 000	2 870 964	0	2 388 686	0	129 500	2 388 686	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 514 000	6 164 000	0	6 139 812	0	347 879	6 105 692	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 871 000	31 130 964	0	30 181 504	48 000 000	2 501 662	30 028 598	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	130 000	0	53 136	0	0	53 136	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	130 000	0	53 136	0	0	53 136	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 871 000	20 874 000	0	16 598 967	12 960 000	610 732	16 350 176	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 398 000	5 948 000	0	1 757 559	0	0	1 757 559	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000	0	135 620	0	0	135 620	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 669 000	26 922 000	0	18 492 146	12 960 000	610 732	18 243 355	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	134 771 000	110 344 964	0	100 140 759	60 960 000	3 137 386	98 486 799	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 296 000	0	12 296 000	0	0	12 296 000	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	12 296 000	0	12 296 000	0	0	12 296 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	200 000	200 000	0	146 699	0	0	146 699	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	146 699	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	200 000	12 496 000	0	12 442 699	0	0	12 442 699	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	617 000	0	616 810	0	0	616 810	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 137 000	7 197 000	0	5 643 287	0	0	5 643 287	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 000	1 973 000	0	1 608 417	0	0	1 608 417	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 457 000	9 787 000	0	7 868 514	0	0	7 868 514	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 810 000	0	1 804 650	0	0	1 804 650	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	1 810 000	0	1 804 650	0	0	1 804 650	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	623 845 000	633 877 964	0	602 048 097	1 650 049 600	3 137 386	600 394 137	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 310 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 800 000	1 790 000	0	1 790 000	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 790 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 800 000	1 790 000	0	1 790 000	
185	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	0	0	44 611	0	44 611	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 263 000	8 523 000	8 778 069	0	8 747 352	
198	Ellátási díjak (B405)	38 679 000	32 066 000	29 313 136	0	29 041 100	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 801 000	6 214 000	6 315 124	0	6 270 425	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	21 298	0	21 298	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	21 298	0	21 298	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 253 000	20 323 000	19 109 900	0	19 109 900	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	64 996 000	67 126 000	63 582 138	0	63 234 686	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	64 996 000	70 236 000	66 682 138	0	66 334 686	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 000 000	52 401 964	52 401 964	0		52 401 964
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	35 000 000	52 401 964	52 401 964	0		52 401 964
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	523 849 000	511 240 000	511 240 000	0		511 240 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	558 849 000	563 641 964	563 641 964	0		563 641 964
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	558 849 000	563 641 964	563 641 964	0		563 641 964

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tárgyatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsőjében, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátásai biztosító intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	353 309 105	0	18 094 119	943 987	302 826 749	23 196 273	8 247 977	
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 348 010	0	755 400	49 800	10 608 010	621 300	313 500	
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	3 700 000	0	357 000	21 000	3 000 000	280 000	42 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	71 023	0	0	0	71 023	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 795 945	0	423 746	9 660	3 842 145	384 252	136 142	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 111 903	0	267 690	16 710	3 439 903	292 590	95 010	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	103 759	0	0	0	103 759	0	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 883 917	0	322 649	17 583	3 005 948	342 199	195 538	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	169 896	0	0	0	169 896	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 217 980	0	481 810	24 411	6 102 601	494 044	115 114	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	389 711 538	0	20 702 414	1 083 151	333 170 034	25 610 658	9 145 281	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	2 093 988	0	0	0	2 093 988	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	11 467 044	0	0	0	11 467 044	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 561 032	0	0	0	13 561 032	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	403 272 570	0	20 702 414	1 083 151	346 731 066	25 610 658	9 145 281	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 518 905	0	3 388 623	175 584	67 182 067	4 274 419	1 498 212	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 736 000	0	3 313 103	170 668	56 600 867	4 169 860	1 481 502	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 380 000	0	0	0	6 380 000	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 774 905	0	35 368	2 409	3 674 000	60 670	2 458	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	628 000	0	40 152	2 507	527 200	43 889	14 232	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	344 868	0	0	0	344 868	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 758 058	0	19 066 039	1 080 001	5 739 445	20 679 153	2 193 420	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 102 926	0	19 066 039	1 080 001	6 084 313	20 679 153	2 193 420	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	532 767	0	22 822	1 384	473 769	22 631	12 161	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	526 017	0	0	0	526 017	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 058 784	0	22 822	1 384	999 786	22 631	12 161	
35	Köztüzemi díjak (K331)	18 827 463	0	975 363	59 076	14 334 227	1 576 782	1 882 015	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	64 000	0	0	0	64 000	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 642 757	0	144 486	7 007	2 274 601	94 464	122 199	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 388 686	0	0	0	2 388 686	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 105 692	0	919 357	48 822	3 379 781	1 361 372	396 360	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	132 432	0	50 193	2 596	40 872	34 444	4 327	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 028 598	0	2 039 206	114 905	22 441 295	3 032 618	2 400 574	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 136	0	0	0	53 136	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	53 136	0	0	0	53 136	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 350 176	0	4 125 878	234 401	6 280 924	4 731 862	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 757 559	0	0	0	1 757 559	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	135 620	0	44 459	2 368	56 685	27 897	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 243 355	0	4 170 337	236 769	8 095 168	4 759 759	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 486 799	0	25 298 404	1 433 059	37 673 698	28 494 161	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 296 000	12 296 000	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 296 000	12 296 000	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	146 699	0	0	0	146 699	0	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	146 699	0	0	0	146 699	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 442 699	12 296 000	0	0	146 699	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	616 810	0	0	0	616 810	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 643 287	0	0	0	5 643 287	0	
198	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 608 417	0	0	0	1 608 417	0	
199	Beutazások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 868 514	0	0	0	7 868 514	0	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 804 650	0	0	0	946 874	857 776	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 804 650	0	0	0	946 874	857 776	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	600 394 137	12 296 000	49 389 441	2 691 794	460 548 918	59 237 014	
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	600 394 137	12 296 000	49 389 441	2 691 794	460 548 918	59 237 014	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	113	0	7	1	93	9	
							3	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődjében és mini bölcsődjében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődjében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 310 000	0	0	0	1 310 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 310 000	0	0	0	1 310 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 310 000	0	0	0	1 310 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 790 000	0	0	0	1 790 000	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 790 000	0	0	0	1 790 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 790 000	0	0	0	1 790 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	44 611	0	0	0	44 611	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 747 352	0	0	1 746 894	3 904 390	0	3 096 068
198	Ellátási díjak (B405)	29 041 100	0	6 008 071	0	12 644 802	10 388 227	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 270 425	0	1 620 624	471 433	581 770	2 762 305	834 293
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408Z)	21 298	0	4 704	0	13 080	3 514	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	21 298	0	4 704	0	13 080	3 514	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	19 109 900	0	0	0	19 109 900	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	63 234 686	0	7 633 399	2 218 327	36 298 553	13 154 046	3 930 361
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	66 334 686	0	7 633 399	2 218 327	39 398 553	13 154 046	3 930 361
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 401 964	52 401 964	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	52 401 964	52 401 964	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	511 240 000	511 240 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	563 641 964	563 641 964	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	563 641 964	563 641 964	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	629 976 650	563 641 964	7 633 399	2 218 327	39 398 553	13 154 046	3 930 361

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 334 686
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	600 394 137
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-534 059 451
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	563 641 964
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	563 641 964
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 582 513
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 582 513
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 653 960
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 928 553

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 237 842	0	0	0	18 000	90 843	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 737 241	0	0	1 670 145	9 000	0	0	39 900	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	66 627 700	3 183 670	0	953 800	885 000	960 906	0	1 517 553	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	61 078 457	3 025 431	15 651	1 517 100	740 482	814 512	0	1 906 273	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	46	145 299 478	5 983 899	24 000	654 900	1 711 532	1 683 463	0	2 376 261	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	9 043 880	500 000	9 292	0	96 000	15 308	0	116 374	0
35	pedagógus I.	13	47 430 217	2 077 000	22 080	0	489 889	212 241	0	1 261 619	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	18 854 290	1 278 010	0	0	162 000	380 299	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	113	353 309 105	16 048 010	71 023	4 795 945	4 111 903	4 157 572	0	7 217 980	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	113	353 309 105	16 048 010	71 023	4 795 945	4 111 903	4 157 572	0	7 217 980	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	0	5	5	0	15	63	78	83
01	Összesen (01+02)	0	5	5	0	15	63	78	83
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	7	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	15	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	25	0	30	30
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	5	40	63	108	113
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	5	40	63	108	113
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	15	63	78	83
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	25	0	30	30

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	853 561 078	0	847 736 335
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 581 819	0	9 558 023
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	863 142 897	0	857 294 358
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	863 142 897	0	857 294 358
29	B/II/1 Vásárolt készletek	726 464	0	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	726 464	0	585 945
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	726 464	0	585 945
47	C/II/1 Forintpénziár	142 775	0	29 885
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 775	0	29 885
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	52 346 297	0	31 268 480
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	52 346 297	0	31 268 480
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	52 489 072	0	31 298 365
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	679 043	0	347 452
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 474	0	30 717
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	513 049	0	272 036
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 520	0	44 699
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	679 043	0	347 452
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	679 043	0	347 452
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 000 942	0	971 949
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 000 942	0	971 949
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-988 517	0	-662 596
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-988 517	0	-662 596
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 012 425	0	309 353
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 288	0	17 020
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 288	0	17 020
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	918 061 189	0	889 852 493
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	814 062 380	0	814 062 380
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	-6 297 252	0	-6 297 252
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 108	0	86 108
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-110 103 366	0	-106 878 031
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 225 335	0	-32 505 337
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	700 973 205	0	668 467 868
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 413 582	0	1 653 960
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 413 582	0	1 653 960
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 147 121	0	3 137 386
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 147 121	0	3 137 386
234	H/III/1 Kapott előlegek	87 108	0	1 715 852
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	87 108	0	1 715 852

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 647 811	0	6 507 198
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 629 193	0	35 563 660
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	176 810 980	0	179 313 767
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	209 440 173	0	214 877 427
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	918 061 189	0	889 852 493

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	48 191 674	0	37 623 131
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	23 114 389	0	19 109 865
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	71 306 063	0	56 732 996
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	512 216 000	0	511 240 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 855 767	0	1 310 000
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 600 000	0	1 790 000
09	09 Külföntéle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	4 362 290	0	5 069 311
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	525 034 057	0	519 409 311
10	10 Anyagköltség	63 765 063	0	50 227 474
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 180 050	0	27 980 047
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91 945 113	0	78 207 521
14	14 Bérköltség	343 893 417	0	372 143 869
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 495 266	0	34 243 485
16	16 Bérjárulékok	79 689 317	0	76 338 588
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	464 078 000	0	482 725 942
22	VI Értécsökkenési leírás	18 959 333	0	21 330 032
23	VII Egyéb ráfordítások	18 152 862	0	26 405 447
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 204 812	0	-32 526 635
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	20 523	0	21 298
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 523	0	21 298
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	20 523	0	21 298
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 225 335	0	-32 505 337

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	208 512	983 800 028	68 698 265	0	0	0	1 052 706 805	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 260 097	0	6 260 097	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 804 650	0	1 804 650	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 804 650	6 260 097	0	0	0	8 064 747	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	5 883 028	1 672 600	0	0	0	7 555 628	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 687 678	7 932 697	0	8 064 747	0	23 685 122	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	211 480	820 328	0	0	0	1 031 808	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 064 747	0	8 064 747	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	211 480	820 328	0	8 064 747	0	9 096 555	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	208 512	991 276 226	75 810 634	0	0	0	1 067 295 372	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	208 512	130 238 950	59 116 446	0	0	0	189 563 908	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 373 539	7 956 493	0	0	0	21 330 032	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	72 598	820 328	0	0	0	892 926	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	208 512	143 539 891	66 252 611	0	0	0	210 001 014	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	138 882	0	0	0	0	138 882	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafizás, kivézés	0	138 882	0	0	0	0	138 882	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	208 512	143 539 891	66 252 611	0	0	0	210 001 014	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	847 736 335	9 558 023	0	0	0	857 294 358	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	208 512	915 000	61 228 176	0	0	0	62 351 688	

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		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	726 464	0	0	0	585 945	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	52 346 297	0	0	0	31 268 480	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 034 682	355 639	78 093	16 435	764 749	417 297
11	Összesen (=01+...+10)	54 107 443	355 639	78 093	16 435	32 619 174	417 297

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 465 233
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	99
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 380 849
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 248 344
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 495 633
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 068 027
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 019 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 071 683
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 404 425
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 225 642
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	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 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		52 489 072
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		142 775
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		52 346 297
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-21 190 707
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-600 394 137
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		629 976 650
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-52 401 964
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-1 628 744
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		-1 628 744
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		31 298 365
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		31 298 365