

Adatellenőrző kód: 10-30-20-3645-c-7c1-f68-2495b44-212a-44-1d15-50

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

667399 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEGI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

8900 Zalaegerszeg Petőfi Sándor utca 21-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

ZALAEGERSZEG

2023. év. 04. hó. 12. nap

Szer

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALOGH GYÖRGYVÉ (név)

92/311-134 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

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

667399

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

OROANP

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

Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI EGYESÍTT BÖLCSŐDÉK
Megye/Vámegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	563 030 000	548 944 541	0	520 179 056	1 907 312 000	0	520 179 056	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 314 000	0	16 313 842	0	0	16 313 842	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 400 000	0	2 149 631	0	0	2 149 631	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 019 000	8 019 000	0	7 369 005	16 693 000	0	7 369 005	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 536 000	6 536 000	0	6 144 459	0	0	6 144 459	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	183 000	183 459	0	183 459	0	0	183 459	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	5 563 000	5 563 000	0	4 256 379	0	0	4 256 379	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	495 000	495 000	0	137 363	0	0	137 363	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	8 117 000	0	8 116 027	0	0	8 116 027	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	584 076 000	596 572 000	0	564 849 221	1 924 005 000	0	564 849 221	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 540 000	1 540 000	0	1 172 087	0	0	1 172 087	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 037 000	3 037 000	0	438 153	0	0	438 153	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 577 000	4 577 000	0	1 610 240	0	0	1 610 240	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	598 653 000	601 149 000	0	566 459 461	1 924 005 000	0	566 459 461	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 072 000	86 809 000	0	85 331 770	250 121 000	0	85 331 770	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 153 232	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 551 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 737 002	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	890 536	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	4 869 291	0	730 063	0	0	730 063	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 941 000	78 975 298	0	75 367 587	0	30 671	75 229 959	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 941 000	83 844 589	0	76 097 650	0	30 671	75 960 022	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	956 000	0	874 229	0	5 000	874 229	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	0	432 564	0	0	432 564	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000	1 456 000	0	1 306 793	0	5 000	1 306 793	
35	Közzetértési díjak (K331)	15 606 000	22 356 000	0	21 864 268	63 000 000	1 804 230	21 054 915	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 782 000	5 282 000	0	1 814 717	0	12 781	1 814 717	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	27 171	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	0	763 912	0	151 253	763 912	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	13 196 108	607 825	7 320 176	0	347 258	7 320 176	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	91 548	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 888 000	42 334 108	607 825	31 763 073	63 000 000	2 342 693	30 953 720	
46	Küldetések kiadásai (K341)	10 000	244 416	0	243 829	0	0	243 829	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	244 416	0	243 829	0	0	243 829	

Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI EGYESÍTT BÖLCŐDÉK
Megye/Vámegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 459 000	27 735 719	164 113	22 441 498	17 010 000	585 228	22 198 056	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 800 000	4 456 000	0	4 434 493	0	0	4 434 493	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	143 000	0	142 405	0	0	142 405	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 359 000	32 334 719	164 113	27 018 396	17 010 000	585 228	26 774 954	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 598 000	160 213 832	771 938	136 429 741	80 010 000	2 963 592	135 239 318	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 529 416	0	4 529 416	0	0	4 529 416	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 529 416	0	4 529 416	0	0	4 529 416	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	200 000	199 584	0	193 428	0	0	193 428	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	193 428	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	200 000	4 729 000	0	4 722 844	0	0	4 722 844	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	4 693 701	0	4 132 760	0	0	4 132 760	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	1 267 299	0	1 017 025	0	0	1 017 025	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 270 000	5 961 000	0	5 149 785	0	0	5 149 785	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 503 937	0	8 340 020	0	0	8 340 020	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 296 063	0	2 143 805	0	0	2 143 805	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	10 800 000	0	10 483 825	0	0	10 483 825	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	789 793 000	869 661 832	771 938	808 577 426	2 254 136 000	2 963 592	807 387 003	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évben esedékes 7	Teljesítés 8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 542 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 542 000	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	6 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 660 000	14 660 000	9 903 289	0	9 857 625
198	Ellátási díjak (B405)	34 087 000	34 087 000	38 127 548	0	38 014 073
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 178 000	10 178 000	8 552 186	0	8 513 862
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	28 154	0	28 154
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	28 154	0	28 154
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 375 000	7 375 000	7 430 721	0	7 430 721
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	62 300 000	66 300 000	64 041 898	0	63 844 435
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	69 842 000	72 300 000	70 041 898	0	69 844 435

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 898 000	55 677 832	55 677 832	0	55 677 832	55 677 832
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 898 000	55 677 832	55 677 832	0	55 677 832	55 677 832
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	710 053 000	741 684 000	741 684 000	0	741 684 000	741 684 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	719 951 000	797 361 832	797 361 832	0	797 361 832	797 361 832
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	719 951 000	797 361 832	797 361 832	0	797 361 832	797 361 832

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi és finanszírozási miniszter	041231 Rövid távú közvetlen kiadások	096015 Gyermekvédelem közvetlen kiadások	096025 Munkahelyi elköltségek intézményben	104031 Gyermekvédelem közvetlen kiadások	104035 Gyermekvédelem közvetlen kiadások	104036 Munkahelyi elköltségek intézményben	999999 Kormányzati funkcióra felmerülő tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	520 179 056	0	0	30 940 563	1 304 500	454 949 773	24 330 704	8 653 516	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 313 842	0	0	1 276 100	47 400	13 673 842	936 100	380 400	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 149 631	0	0	0	0	2 149 631	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 369 005	0	0	0	0	7 369 005	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 144 459	0	0	399 400	14 180	5 261 459	344 230	125 190	0
08	Rubizanti költségterítés (K1108)	183 459	0	0	0	0	183 459	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	4 256 379	0	0	237 517	8 658	3 723 108	169 280	117 816	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	137 363	0	0	0	0	137 363	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 116 027	0	0	543 336	23 226	6 996 377	371 182	181 906	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	564 849 221	0	0	33 396 916	1 397 964	494 444 017	26 151 496	9 458 828	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 172 087	0	0	0	0	1 172 087	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	438 153	0	0	0	0	438 153	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 610 240	0	0	0	0	1 610 240	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	566 459 461	0	0	33 396 916	1 397 964	496 054 257	26 151 496	9 458 828	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 331 770	0	0	4 633 118	195 892	75 548 886	3 705 110	1 248 764	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 153 232	0	0	4 365 542	183 832	63 971 280	3 413 150	1 219 428	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 551 000	0	0	0	0	8 551 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 737 002	0	0	207 668	9 933	2 268 520	240 324	10 557	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	890 536	0	0	59 908	2 127	758 086	51 636	18 779	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	730 063	0	0	0	0	730 063	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 229 959	0	0	35 456 319	1 460 519	8 458 369	27 276 367	2 578 385	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 960 022	0	0	35 456 319	1 460 519	9 188 432	27 276 367	2 578 385	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	874 229	0	0	27 390	1 397	815 229	18 701	11 512	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 564	0	0	0	0	432 564	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 306 793	0	0	27 390	1 397	1 247 793	18 701	11 512	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	21 054 915	0	0	1 852 365	88 825	15 685 852	1 608 006	1 819 867	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 814 717	0	0	424 107	16 388	917 075	221 090	236 057	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	763 912	0	0	9 796	474	748 112	4 898	632	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 320 176	0	0	1 194 195	51 705	4 606 331	942 997	524 948	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	91 548	0	0	55 832	2 701	1 500	27 914	3 601	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú támogatás közfoglalkoztatás	090015 Gyermekéltartás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi elhelyezés köznevelési intézményben	104031 Gyermekbölcsőde és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekéltartás bölcsődeben, foglalkoztatással napközi intézményben	104036 Munkahelyi elhelyezés gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 953 720	0	0	3 480 463	157 392	21 957 370	2 776 991	2 581 504	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	243 829	0	0	0	0	243 829	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=16+47) (K34)	243 829	0	0	0	0	243 829	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 198 056	0	0	7 354 742	308 186	7 779 574	5 687 685	1 067 869	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 434 493	0	0	0	0	4 434 493	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 405	0	0	10 969	407	122 550	7 524	955	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 774 954	0	0	7 365 711	308 593	12 336 617	5 695 209	1 068 824	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 239 318	0	0	46 329 883	1 927 901	44 974 041	35 767 268	6 240 225	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 529 416	4 529 416	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 529 416	4 529 416	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	193 428	0	0	0	0	193 428	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	193 428	0	0	0	0	193 428	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 722 844	4 529 416	0	0	0	193 428	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 132 760	0	0	0	0	3 110 062	1 022 698	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 017 025	0	0	0	0	740 897	276 128	0	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 149 785	0	0	0	0	3 850 959	1 298 826	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	8 340 020	0	0	0	0	6 690 120	1 649 900	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 143 805	0	0	0	0	1 698 332	445 473	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	10 483 825	0	0	0	0	8 388 452	2 095 373	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	807 387 003	4 529 416	0	84 359 917	3 521 757	629 010 023	69 018 073	16 947 817	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	807 387 003	4 529 416	0	84 359 917	3 521 757	629 010 023	69 018 073	16 947 817	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	120	0	0	6	1	106	5	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermékéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bicsodában és mini bicsodában történő ellátása	104035 Gyermékéktetés bicsodában, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi éktetés gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben	999099 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	9 857 625	0	0	0	2 655 343	3 480 124	0	3 722 158	0
198	Ellátási díjak (B405)	38 014 073	0	0	9 289 205	0	14 904 374	13 820 494	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 513 862	0	0	2 508 039	716 877	483 223	3 800 701	1 005 022	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	28 154	0	0	13 812	0	14 342	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	28 154	0	0	13 812	0	14 342	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	7 430 721	0	0	0	0	7 430 721	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	63 844 435	0	0	11 811 056	3 372 220	26 312 784	17 621 195	4 727 180	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	69 844 435	0	0	11 811 056	3 372 220	32 312 784	17 621 195	4 727 180	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 677 832	55 677 832	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	55 677 832	55 677 832	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	741 684 000	741 684 000	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	797 361 832	797 361 832	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	797 361 832	797 361 832	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	867 206 267	797 361 832	0	11 811 056	3 372 220	32 312 784	17 621 195	4 727 180	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	69 844 435
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	807 387 003
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-737 542 568
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	797 361 832
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	797 361 832
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	59 819 264
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 819 264
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 962 361
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	57 856 903

08 - 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, céljutás, projektpénium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 456 842	313 842	0	0	46 000	183 459	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	22 740 611	870 000	0	0	184 000	303 874	0	140 164	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	93 135 787	3 520 000	0	0	1 209 000	523 577	0	1 735 549	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	62 656 847	2 155 026	0	2 987 080	771 000	712 348	0	810 988	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	48	226 684 677	6 561 659	1 612 201	3 016 268	2 516 640	2 311 577	0	3 852 118	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	11 933 354	275 000	49 927	0	120 000	21 956	0	74 607	0
57	pedagógus I.	17	89 801 554	2 618 315	487 503	1 365 657	983 819	520 410	0	1 199 845	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	115	514 409 672	16 313 842	2 149 631	7 369 005	5 840 459	4 577 201	0	7 813 271	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	5 769 384	0	0	0	304 000	0	0	302 756	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	5 769 384	0	0	0	304 000	0	0	302 756	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	120	520 179 056	16 313 842	2 149 631	7 369 005	6 144 459	4 577 201	0	8 116 027	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	1	72	73	78
02	b) csoport	0	0	0	9	5	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	5	5	9	6	72	87	92
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	7	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	11	0	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	26	17	72	115	120
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	26	12	72	110	115
41	I. funkció csoport	0	5	5	9	6	72	87	92
43	III. funkció csoport	0	0	0	17	6	0	23	23
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	5	0	5	5
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

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	838 934 165	0	859 326 149
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 227 011	0	8 578 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	847 161 176	0	867 904 952
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	847 161 176	0	867 904 952
30	B/II/1 Váasrolt készletek	439 176	0	957 038
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	439 176	0	957 038
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	439 176	0	957 038
49	C/II/1 Forintpénzár	38 875	0	120 670
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 875	0	120 670
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 037 164	0	60 982 576
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 037 164	0	60 982 576
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	57 076 039	0	61 103 246
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	341 063	0	197 463
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	66 932	0	45 664
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	229 090	0	113 475
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 041	0	38 324
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	341 063	0	197 463
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	96 123	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	83 333	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 790	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	96 123	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	437 186	0	197 463
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 028 610	0	1 582 216
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 028 610	0	1 582 216
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-786 491	0	-1 195 411
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-786 491	0	-1 195 411
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	242 119	0	386 805
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 081	0	111 404
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 081	0	111 404
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	905 370 777	0	930 660 908
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	814 062 380	0	814 062 380
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 510 684	0	11 390 041
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 108	0	86 108
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-139 383 368	0	-122 782 668
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 600 700	0	-6 346 784
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	684 855 136	0	696 409 077
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 190 857	0	1 190 423
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 190 857	0	1 190 423
214	H/II/3 Költségvetési évi követőben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 275 563	0	2 963 592

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 275 563	0	2 963 592
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 494 330	0	1 283 982
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 494 330	0	1 283 982
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	5 960 750	0	5 437 997
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 274 753	0	49 607 655
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	175 280 138	0	179 206 179
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	214 554 891	0	228 813 834
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	905 370 777	0	930 660 908

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	42 942 594	0	47 787 968
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	21 649 926	0	7 429 173
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	64 592 520	0	55 217 141
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	616 208 000	0	741 684 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	300 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	7 500 000	0	6 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	4 273 361	0	4 075 507
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	628 281 361	0	751 759 507
13	10 Anyagköltség	61 723 390	0	75 355 657
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 103 179	0	32 211 565
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	27 171
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	86 826 569	0	107 594 393
18	14 Bérköltség	443 006 570	0	549 246 587
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 520 179	0	27 279 181
20	16 Bérjárulékok	80 137 568	0	85 598 365
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	550 664 317	0	662 124 133
22	VI Értéksökkenési leírás	18 871 228	0	17 517 813
23	VII Egyéb ráfordítások	19 924 935	0	26 115 247
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	16 586 832	0	-6 374 938
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	1 922
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	13 868	0	26 232
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	13 868	0	28 154
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 868	0	28 154
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	16 600 700	0	-6 346 784

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	208 512	995 967 454	79 767 892	0	0	0	1 075 943 858	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 132 760	0	4 132 760	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 340 020	0	8 340 020	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 340 020	4 132 760	0	0	0	12 472 780	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	29 474 277	0	0	0	0	29 474 277	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	37 814 297	4 132 760	0	12 472 780	0	54 419 837	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	154 200	5 809 763	0	0	0	5 963 963	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszazárása	0	4 741 617	0	0	0	0	4 741 617	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 472 780	0	12 472 780	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 895 817	5 809 763	0	12 472 780	0	23 178 360	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	208 512	1 028 885 934	78 090 889	0	0	0	1 107 185 335	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	208 512	157 033 289	71 540 881	0	0	0	228 782 682	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 736 845	3 780 968	0	0	0	17 517 813	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 210 349	5 809 763	0	0	0	7 020 112	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	208 512	169 559 785	69 512 086	0	0	0	239 280 383	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	111 916	0	0	0	0	111 916	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	111 916	0	0	0	0	111 916	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	208 512	169 559 785	69 512 086	0	0	0	239 280 383	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	859 326 149	8 578 803	0	0	0	867 904 952	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	208 512	403 000	62 130 604	0	0	0	62 742 116	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		96 123	0	0	0	0
04	Készletek		439 176	0	0	957 038	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		57 037 164	0	0	60 982 576	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		566 226	225 163	54 473	477 099	279 636
11	Összesen (=01+...+10)		58 138 689	225 163	54 473	62 416 713	279 636

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 567 947
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	118
36	A. költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	434 209

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		57 076 039
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		38 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		57 037 164
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)		4 027 207
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-807 387 003
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		867 206 267
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-55 677 832
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-96 123
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-83 333
22	Tulítzések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-12 790
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		210 348
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		210 348
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		61 103 246
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		61 103 246