

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Nyíregyháza

Szerv számjele

402129	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Tas utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Nyíregyháza, 2020. év. június. hó. 26. nap

Virághegy
a szerv gazdasági vezetője



Gékusai István Edő
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virághegy Nandics Hajnalka(név)
42/512-952(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Lászlóné(aláírás)
DAKÓ LÁSZLÓNÉ 42/524-577(név, telefon)

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

402129

a szerv könyvviteli 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	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_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PK: 402129
Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	562 739 374	548 232 638	0	541 737 689	1 309 812 000	0	541 737 689	
03	Céltartalék, projektkapitálum (K1103)	0	20 068 495	0	20 068 495	0	0	20 068 495	
05	Végkielégítés (K1105)	2 618 000	2 618 000	0	1 444 000	0	0	1 444 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 519 440	19 406 100	0	19 406 100	0	0	19 406 100	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 724 931	25 724 931	0	23 748 466	48 096 000	0	23 748 466	
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	1 679 580	1 329 660	0	845 295	0	0	845 295	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 076 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	2 230 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	310 000	0	310 000	0	0	310 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 600	4 778 985	0	4 778 985	0	0	4 778 985	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	611 417 925	624 698 809	0	614 569 030	1 357 908 000	0	614 569 030	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	2 112 000	0	2 112 000	8 160 000	0	2 112 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 957 000	1 713 775	0	1 709 400	6 525 000	0	1 709 400	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 957 000	3 825 775	0	3 821 400	14 685 000	0	3 821 400	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	613 374 925	628 524 584	0	618 390 430	1 372 593 000	0	618 390 430	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 959 449	132 679 210	0	131 795 866	389 202 000	0	131 795 866	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 411 946	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 694 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 473	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 816 399	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 869 048	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 951 060	2 599 904	0	2 599 904	0	0	2 599 904	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 888 160	9 878 978	0	9 878 978	0	0	9 878 978	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 839 220	12 478 882	0	12 478 882	0	0	12 478 882	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 632 532	2 659 166	0	2 600 820	0	0	2 600 820	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	448 819	470 698	0	425 405	0	0	425 405	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 081 351	3 129 864	0	3 026 225	0	0	3 026 225	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	36 749 629	36 749 629	0	30 559 858	121 443 000	3 872 153	30 559 858	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	114 516 395	119 064 970	0	118 925 239	381 134 994	22 379 495	118 925 239	
37	Bélelt és lizíng díjak (>=38) (K333)	0	62 992	0	62 992	0	0	62 992	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 896 520	4 291 374	0	4 291 374	0	4 800	4 291 374	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 730 000	3 182 275	0	3 182 275	0	0	3 182 275	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 294 773	6 159 607	0	6 087 293	5 856 000	66 000	6 082 103	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	161 887 317	169 510 847	0	163 109 031	508 433 994	26 322 448	163 103 841	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	479 520	0	278 640	0	0	278 640	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	479 520	0	278 640	0	0	278 640	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 651 298	43 079 481	0	41 566 550	114 574 006	6 528 032	41 565 149	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 651 298	43 079 481	0	41 566 550	114 574 006	6 528 032	41 565 149	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	219 459 186	228 678 594	0	220 459 328	623 008 000	32 850 480	220 452 737	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 434 646	4 237 928	0	3 601 227	0	0	3 601 227	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 807 874	3 136 402	0	3 057 449	0	0	3 057 449	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 685 480	1 991 069	0	1 622 949	0	0	1 622 949	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 928 000	9 365 399	0	8 281 625	0	0	8 281 625	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	974 721 560	999 247 787	0	978 927 249	2 384 803 000	32 850 480	978 920 658	

02 – Beszámoló a B1. – B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	14 246 856	14 246 856	0		
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 246 856	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	14 246 856	14 246 856	0	14 246 856	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 715 310	7 715 310	9 808 191	305 360	9 692 991	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 480 000	1 480 000	2 087 753	383 694	2 087 753	
198	Ellátási díjak (B405)	10 004 422	10 004 422	9 078 597	0	9 043 858	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 752 684	4 752 684	4 821 611	103 599	4 812 232	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 950 454	11 950 454	8 793 000	0	8 793 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 902 870	35 902 870	34 589 153	792 653	34 429 835	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 902 870	50 149 726	48 836 009	792 653	48 676 691	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 841 310	1 841 310	0	1 841 310	1 841 310
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 841 310	1 841 310	0	1 841 310	1 841 310
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	938 818 690	947 256 751	929 776 948	0	929 776 948	929 776 948
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	938 818 690	949 098 061	931 618 258	0	931 618 258	931 618 258
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	938 818 690	949 098 061	931 618 258	0	931 618 258	931 618 258

Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás mikrodöntési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	541 737 689	510 257 148	31 480 541	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	20 068 495	11 827 295	8 241 200	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 444 000	0	1 444 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 406 100	19 406 100	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 748 466	22 137 559	1 610 907	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	845 295	845 295	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 230 000	1 948 000	282 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	310 000	260 000	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 778 985	4 348 180	430 805	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	614 569 030	571 029 577	43 539 453	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	2 112 000	2 112 000	0	0
18	Egyéb kialsó személyi juttatások (K1123)	1 709 400	1 587 900	121 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 821 400	3 699 900	121 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	618 390 430	574 729 477	43 660 953	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	131 795 866	111 676 101	20 119 765	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 411 946	106 397 785	8 014 161	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 694 000	0	11 694 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 473	2 982	1 491	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	1 816 399	1 670 576	145 823	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 869 048	3 604 758	264 290	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 599 904	2 427 948	171 956	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 878 978	3 655 165	6 223 813	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 478 882	6 083 113	6 395 769	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 820	0	2 600 820	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	425 405	0	425 405	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 026 225	0	3 026 225	0
35	Közfizetmi díjak (K331)	30 559 858	0	30 559 858	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	118 925 239	0	0	118 925 239
37	Bérlati és lízing díjak (>=38) (K333)	62 992	0	62 992	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 291 374	0	4 291 374	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 182 275	3 182 275	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 082 103	645 639	5 436 464	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	163 103 841	3 827 914	40 350 688	118 925 239
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	278 640	200 880	77 760	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	278 640	200 880	77 760	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	41 565 149	1 748 649	7 706 683	32 109 817
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 565 149	1 748 649	7 706 683	32 109 817
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	220 452 737	11 860 556	57 557 125	151 035 056
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 601 227	0	3 601 227	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 057 449	975 205	2 082 244	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K67)	1 622 949	263 364	1 359 585	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 281 625	1 238 569	7 043 056	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	978 920 658	699 504 703	128 380 899	151 035 056
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	978 920 658	699 504 703	128 380 899	151 035 056
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	150	17	0

FJK: 402129
 Éves költségvetési beszámoló
 ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 246 856	0	0	14 246 856	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 246 856	0	0	14 246 856	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 246 856	0	0	14 246 856	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 692 991	1 584 642	0	6 624 902	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 087 753	2 000 587	0	87 166	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 043 858	0	0	0	9 043 858
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 812 232	542 431	0	1 787 098	40 862
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 793 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	34 429 835	4 127 660	0	8 499 166	20 278 699
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+229+255+281) (B1-B7)	48 676 691	4 127 660	0	8 499 166	20 278 699
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 841 310	0	1 841 310	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 841 310	0	1 841 310	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	929 776 948	0	929 776 948	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	931 618 258	0	931 618 258	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	931 618 258	0	931 618 258	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	980 294 949	4 127 660	931 618 258	8 499 166	20 278 699

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 676 691
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	978 920 658
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-930 243 967
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	931 618 258
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	931 618 258
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	1 374 291
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 374 291
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 374 291

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 juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, tárgyalati, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 455 500	1 575 200	0	0	148 699	62 000	0	12 150	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 622 655	1 275 200	0	0	297 398	74 000	0	172 670	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	56 760 487	1 440 000	0	2 516 500	3 097 897	630 220	50 000	828 066	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	89 943 768	2 360 000	0	429 000	4 993 805	509 520	80 000	900 260	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	35 924 178	5 620 800	0	0	1 933 087	362 000	30 000	383 854	0
34	gyakornok (pedagógus)	8	17 605 080	560 000	0	0	1 177 201	81 480	0	297 892	0
35	pedagógus I.	61	214 748 094	4 935 200	0	8 066 205	8 996 288	855 020	50 000	1 551 930	0
36	pedagógus II.	10	45 082 567	580 000	0	3 699 675	1 356 878	117 000	0	246 872	0
37	mesterpedagógus	1	1 951 527	0	0	0	74 349	12 000	0	211 348	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	57 518 834	1 722 095	0	6 138 720	1 672 864	372 055	100 000	173 943	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	161	529 612 690	20 068 495	0	20 850 100	23 748 466	3 075 295	310 000	4 778 985	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	12 124 999	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	12 124 999	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	167	541 737 689	20 068 495	0	20 850 100	23 748 466	3 075 295	310 000	4 778 985	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	167	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 alapkülső 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	11	11	0	0	77	77	88
02	b) csoport	0	0	0	0	56	3	59	59
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	56	80	136	147
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	5	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	5	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	8	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	6	64	85	155	167
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	0	64	85	149	161
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	56	80	136	147
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	0	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 608 703	0	1 790 568
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 608 703	0	1 790 568
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 608 703	0	1 790 568
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 990 816	0	1 667 639
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 990 816	0	1 667 639
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 990 816	0	1 667 639
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	237 920	0	159 318
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	206 000	0	115 200
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 134	0	34 739
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 786	0	9 379
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	237 920	0	159 318
113	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	781 820	0	792 653
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	680 526	0	689 054
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	101 294	0	103 599
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	781 820	0	792 653
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 019 740	0	951 971
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	64 566 484	0	86 037 701
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	64 566 484	0	86 037 701
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-59 383 686	0	-81 590 163
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-59 383 686	0	-81 590 163
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 182 798	0	4 447 538
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 802 057	0	8 857 716
177	G/II Nemzeti vagyon indulástört értéke	584 962 811	0	584 962 811
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-521 369 959	0	-521 369 959
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 872	0	84 872
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-136 000 875	0	-143 438 670
182	G/VI Mérleg szerint eredmény	-7 437 795	0	5 036 495
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-79 760 946	0	-74 724 451
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705 965	0	6 591
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	705 965	0	6 591
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 388 153	0	32 850 480
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 388 153	0	32 850 480
234	H/III/1 Kapott előlegek	320 046	0	463 888
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	320 046	0	463 888
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	36 414 164	0	33 320 959
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 148 839	0	50 261 208
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	53 148 839	0	50 261 208

FIK: 402123
Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 802 057	0	8 857 716

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tagyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	22 141 589	0		20 751 935
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	22 141 589	0		20 751 935
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	889 012 637	0		929 776 948
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	10 639 661	0		14 246 856
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	802 800	0		0
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	900 455 098	0		944 023 804
13	10 Anyagköltség	13 161 235	0		12 478 882
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	156 682 948	0		163 831 287
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	169 844 183	0		176 310 169
18	14 Bérköltség	542 570 420	0		560 940 949
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 713 801	0		55 961 166
20	16 Bérjárulékok	130 344 417	0		130 396 550
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	729 628 638	0		747 298 665
22	VI Írtékcsokkkenési leírás	3 968 927	0		6 476 811
23	VII Egyéb ráfordítások	26 592 833	0		29 653 600
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-7 437 894	0		5 036 494
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámláiú bevételek	99	0		1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	99	0		1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	99	0		1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 437 795	0		5 036 495

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	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	480 000	0	22 833 473	0	0	0	23 313 473	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 658 676	0	6 658 676	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 658 676	0	0	0	6 658 676	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 658 676	0	6 658 676	0	13 317 352	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 146 138	0	0	0	2 146 138	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 658 676	0	6 658 676	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 146 138	0	6 658 676	0	8 804 814	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	480 000	0	27 346 011	0	0	0	27 826 011	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	480 000	0	21 224 770	0	0	0	21 704 770	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	16 318 693	0	0	0	16 318 693	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 988 020	0	0	0	11 988 020	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	480 000	0	25 555 443	0	0	0	26 035 443	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	480 000	0	25 555 443	0	0	0	26 035 443	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 790 568	0	0	0	1 790 568	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	480 000	0	5 297 613	0	0	0	5 777 613	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	1 990 816	0	0	0	1 667 639	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 019 740	0	0	0	951 971	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 010 556	0	0	0	2 619 610	0

PK: 402129
Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 578 513
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 682 695
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 183 237
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	96 176
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	179 271 273
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.				
#	Nyitvevétel		Összeg (a főkönyven szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)			1 990 816
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]			1 990 816
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)			-323 177
05	1. sor: Kiadások nyitvánarásti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]			-978 920 658
06	2. sor: Bevételek nyitvánarásti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			980 294 949
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-1 841 310
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]			-143 842
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			1 667 639
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]			1 667 639