

Adatellenőrző kód: -2b-59-10187338-4d4a-564514-47-6f66-5621685f-61-36

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Nyíregyháza

Szerv számjele

402129 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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	2021	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2022

év

05

hó

05

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virághegyi Maudits Hajnal (név)

42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Mária (aláírás)

DAKÓ MÁRIÁNA 42/512-952 (név, telefon)

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

102129

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

OrgaP

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

Éves költségvetési beszámoló

ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tárgyú szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 936 242	603 038 579	0	599 552 284	1 309 812 000	0	599 552 284	
03	Céltutadás, projektpénium (K1103)	0	17 400 000	0	17 400 000	0	0	17 400 000	
04	Készletért, tégylet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	315 200	0	315 200	0	0	315 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 598 650	4 239 677	0	4 239 677	0	0	4 239 677	
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	26 513 461	30 623 080	0	28 963 300	48 096 000	0	28 963 300	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	823 612	823 612	0	649 945	0	0	649 945	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 076 000	2 076 000	0	1 996 500	0	0	1 996 500	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutadásai (>=14) (K1113)	0	7 697 142	0	7 697 142	0	0	7 697 142	
15	Foglalkoztatottak személyi jutadásai (=01+...+13) (K11)	644 947 965	666 513 290	0	661 114 048	1 357 908 000	0	661 114 048	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutadások (K122)	900 000	1 430 000	0	1 430 000	8 160 000	0	1 430 000	
18	Egyéb külső személyi jutadások (K123)	0	82 680	0	82 680	6 525 000	0	82 680	
19	Külső személyi jutadások (=16+17+18) (K12)	900 000	1 512 680	0	1 512 680	14 685 000	0	1 512 680	
20	Személyi jutadások (=15+19) (K1)	645 847 965	668 025 970	0	662 626 728	1 372 593 000	0	662 626 728	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 518 937	115 638 761	0	114 801 878	389 202 000	0	114 801 878	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: váppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 300 537	3 262 151	0	2 528 373	0	0	2 528 373	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 310 984	14 674 429	0	10 367 332	0	0	10 367 332	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 611 521	17 936 580	0	12 895 705	0	0	12 895 705	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 938 796	3 611 549	0	3 611 549	0	0	3 611 549	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	656 088	656 088	0	552 783	0	0	552 783	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 594 884	4 267 637	0	4 164 332	0	0	4 164 332	
35	Közütemi díjak (K331)	36 648 665	36 648 665	0	29 625 736	121 442 999	308 391	29 625 736	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	143 986 217	143 986 217	0	141 620 833	381 134 994	14 517 417	141 620 833	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	191 252	0	191 252	0	0	191 252	
39	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások (K334)	2 362 315	3 336 413	0	3 336 413	0	0	3 336 413	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 073 000	2 177 170	0	2 177 170	0	0	2 177 170	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 584 320	5 796 806	0	5 314 494	5 856 000	111 000	5 314 494	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	191 654 517	192 136 523	0	182 265 898	508 433 993	14 936 808	182 265 898	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	224 504	224 504	0	78 748	0	0	78 748	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	67 868	0	67 868	0	0	67 868	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	224 504	292 372	0	146 616	0	0	146 616	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 045 758	51 543 629	0	46 996 836	114 574 007	4 020 788	46 996 836	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 045 758	51 543 629	0	46 996 836	114 574 007	4 020 788	46 996 836	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	259 131 184	266 176 741	0	246 469 387	623 008 000	18 957 596	246 469 387	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 574 500	0	1 574 500	0	0	1 574 500	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 775 164	3 356 394	0	3 356 394	0	0	3 356 394	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	864 960	2 374 671	0	2 374 671	0	0	2 374 671	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 252 832	1 957 791	0	1 957 791	0	0	1 957 791	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 892 956	9 263 356	0	9 263 356	0	0	9 263 356	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 025 391 042	1 059 104 828	0	1 033 161 349	2 384 803 000	18 957 596	1 033 161 349	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	15 259 472	15 259 472	0	15 259 472	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 259 472	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	15 259 472	15 259 472	0	15 259 472	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 000 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 184 602	7 344 955	7 344 955	295 240	7 344 955	
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	640 000	613 082	613 082	1 189 274	613 082	
198	Ellátási díjak (B405)	11 310 376	11 310 376	9 203 148	0	9 012 392	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 227 939	4 581 769	4 012 818	321 105	3 961 314	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 794 285	20 794 285	12 006 000	0	12 006 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	2	0	2	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	42 157 202	44 644 469	33 180 005	1 805 619	32 937 745	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	42 157 202	61 903 941	50 439 477	1 805 619	50 197 217	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi ben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	409 103	409 103	0		409 103
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	409 103	409 103	0		409 103
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	986 791 840	986 791 784	986 913 434	0		986 913 434
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	983 233 840	997 200 887	987 322 537	0		987 322 537
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	983 233 840	997 200 887	987 322 537	0		987 322 537

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	599 552 284	0	563 006 928	36 545 356	0
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	17 400 000	0	12 670 000	4 730 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	315 200	0	0	315 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 239 677	0	4 239 677	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	28 963 300	0	27 180 692	1 782 608	0
09	Közlékdíjsi költségérítés (K1109)	649 945	0	649 945	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 996 500	0	1 873 500	123 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	200 000	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 697 142	0	7 572 869	124 273	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	661 114 048	0	617 393 611	43 720 437	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	1 430 000	0	1 430 000	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	82 680	0	82 680	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 512 680	0	1 512 680	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	662 626 728	0	618 906 291	43 720 437	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 801 878	0	96 253 081	18 548 797	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	96 280 624	0	89 958 759	6 321 865	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 933 000	0	0	11 933 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	163 691	0	163 691	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 052 349	0	2 035 389	16 960	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 372 214	0	4 095 242	276 972	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 528 373	0	2 136 380	391 993	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 367 332	0	166 792	10 200 540	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 895 705	0	2 303 172	10 592 533	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 611 549	0	0	3 611 549	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	552 783	0	0	552 783	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 164 332	0	0	4 164 332	0
35	Közvetlen díjak (K331)	29 625 736	0	0	29 625 736	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	141 620 833	0	0	0	141 620 833
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	191 252	0	0	191 252	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 336 413	0	0	3 336 413	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 177 170	0	2 177 170	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 314 494	0	104 386	5 210 108	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	182 265 898	0	2 281 556	38 363 509	141 620 833
46	Küldetések kiadásai (K341)	78 748	0	73 646	5 102	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	67 868	0	13 746	54 122	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	146 616	0	87 392	59 224	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 996 836	0	516 078	8 243 125	38 237 633
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 996 836	0	516 078	8 243 125	38 237 633
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	246 469 387	0	5 188 198	61 422 723	179 858 466
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 574 500	1 574 500	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 356 394	0	187 077	3 169 317	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 374 671	0	1 378 906	995 765	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 957 791	0	847 931	1 109 860	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 263 356	1 574 500	2 413 914	5 274 942	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 033 161 349	1 574 500	722 761 484	128 966 899	179 858 466
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 033 161 349	1 574 500	722 761 484	128 966 899	179 858 466
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	170	0	151	19	0

Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyoni- való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás- szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás- működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 259 472	0	0	0	0	15 259 472	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 259 472	0	0	0	0	15 259 472	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	15 259 472	0	0	0	0	15 259 472	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	7 344 955	2 011 440	0	0	5 061 413	272 102	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	613 082	580 438	0	0	32 644	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	9 012 392		0	0	0	0	9 012 392	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 961 314	146 076	0	0	1 366 587	15 307	2 433 344	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 006 000	0	0	0	0	0	12 006 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥205+206+207) (B4082)	2	0	0	0	0	2	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	0	2	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	32 937 745	2 737 954	0	0	6 460 644	287 411	23 451 736	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)	50 197 217	2 737 954	0	2 000 000	6 460 644	15 546 883	23 451 736	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	409 103	0	409 103	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	409 103	0	409 103	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	986 913 434	0	986 913 434	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	987 322 537	0	987 322 537	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	987 322 537	0	987 322 537	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 037 519 754	2 737 954	987 322 537	2 000 000	6 460 644	15 546 883	23 451 736	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 197 217
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 033 161 349
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-982 964 132
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	987 322 537
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	987 322 537
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	4 358 405
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 358 405
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 358 405

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, projektpremium	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra indószámlát	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 911 199	300 000	63 040	0	173 913	12 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 876 515	50 000	0	0	173 913	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	39 287 796	730 000	0	0	2 552 631	330 100	100 000	838 829	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	104 458 868	1 710 000	0	722 700	6 668 571	481 940	50 000	2 085 091	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	45 666 913	3 070 000	252 160	0	2 482 536	189 000	50 000	688 536	0
34	gyakornok (pedagógus)	11	32 469 101	690 000	0	0	2 021 281	249 930	0	583 236	0
35	pedagógus I.	65	249 251 347	6 720 000	0	2 652 805	11 337 825	1 036 360	100 000	2 965 639	0
36	pedagógus II.	7	33 969 554	1 050 000	0	0	1 349 733	184 115	0	48 233	0
37	mesterpedagógus	2	9 468 755	80 000	0	864 172	289 855	32 000	0	319 470	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	60 819 171	3 000 000	0	0	1 913 042	119 000	0	173 108	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	163	584 179 219	17 400 000	315 200	4 239 677	28 963 300	2 646 445	300 000	7 697 142	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet vezető foglalkoztatottak egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	15 373 065	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	15 373 065	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	170	599 552 284	17 400 000	315 200	4 239 677	28 963 300	2 646 445	300 000	7 697 142	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Magnevezetés	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	11	11	0	0	82	82	82	93
02	b) csoport	0	0	0	0	55	3	58	58	58
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	55	85	140	151	151
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	4	4	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	0	0	7	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	5	2	14	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	7	60	91	158	170	170
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	0	60	91	151	163	163
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	55	85	140	151	151
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	7	0	0	7	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7	7

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	1 571 524
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	978 284	0	0	837 620
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	978 284	0	0	2 409 144
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II/A-III-A/IV)	978 284	0	0	2 409 144
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	976 011	0	0	4 464 818
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	976 011	0	0	4 464 818
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	976 011	0	0	4 464 818
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	907 231	0	0	242 260
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	511 634	0	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	231 950	0	0	190 756
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	163 647	0	0	51 504
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	907 231	0	0	242 260
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	26 480	0	0	1 805 619
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 002	0	0	1 484 514
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 478	0	0	321 105
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 480	0	0	1 805 619
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	672 005
161	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	672 005
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	933 711	0	0	2 719 884
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	102 155 282	0	0	128 992 311
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	102 155 282	0	0	128 992 311
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-98 006 200	0	0	-117 913 910
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-98 006 200	0	0	-117 913 910
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 149 082	0	0	11 078 401
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 037 088	0	0	20 672 247
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	584 962 811	0	0	584 962 811
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-521 369 959	0	0	-521 369 959
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 872	0	0	84 872
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-138 402 175	0	0	-125 957 108
185	G/VI Málleg szerint eredmény	12 445 067	0	0	5 793 552
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-62 279 384	0	0	-56 485 832
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 040 807	0	0	18 957 596
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 040 807	0	0	18 957 596
237	H/III/1 Kapott előlegek	566 908	0	0	778 418
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	566 908	0	0	778 418
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	16 607 715	0	0	19 736 014

12/A - Ménleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 708 757	0	57 422 065
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 708 757	0	57 422 065
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 037 088	0	20 672 247

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	12 652 783	0	0	17 879 113
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	12 652 783	0	0	17 879 113
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	886 715 067	0	0	986 913 434
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	12 320 068	0	0	15 259 472
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	2 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	3 909 879	0	0	0
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	902 945 014	0	0	1 004 172 906
13	10 Anyagköltség	8 119 301	0	0	12 895 705
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 824 651	0	0	188 883 097
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	148 943 952	0	0	201 778 802
18	14 Bérköltség	555 642 707	0	0	622 170 470
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 474 957	0	0	45 097 744
20	16 Bérjárulékok	114 186 881	0	0	114 873 700
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	728 304 545	0	0	782 141 914
22	VI Értécsökkenési leírás	5 384 802	0	0	5 874 705
23	VII Egyéb ráfordítások	20 519 432	0	0	26 463 048
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	12 445 066	0	0	5 793 550
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1	0	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 445 067	0	0	5 793 552

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)	480 000	0	30 876 287	0	0	0	31 356 287	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 305 565	0	7 305 565	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 574 500	5 731 065	0	0	0	7 305 565	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	6 637 485	0	6 637 485	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 574 500	5 731 065	0	13 943 050	0	21 248 615	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 029 255	0	0	0	1 029 255	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 943 050	0	13 943 050	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 029 255	0	13 943 050	0	14 972 305	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	480 000	1 574 500	35 578 097	0	0	0	37 632 597	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	480 000	0	29 898 003	0	0	0	30 378 003	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 952	15 145 360	0	0	0	15 151 312	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 976	10 302 886	0	0	0	10 305 862	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	480 000	2 976	34 740 477	0	0	0	35 223 453	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	480 000	2 976	34 740 477	0	0	0	35 223 453	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 571 524	837 620	0	0	0	2 409 144	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	480 000	0	6 729 260	0	0	0	7 209 260	

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	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	976 011	0	0	0	4 464 818	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	933 711	0	0	0	2 047 879	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 909 722	0	0	0	6 512 697	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		135
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		49 408 651
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 hónapban teljesített összegével együtt)		8 013 414
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		22 228 472
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		15 488
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		177 186 550
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		976 011
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		976 011
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)		3 488 807
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 033 161 349
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 037 519 754
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-409 103
34	Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		672 005
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-211 510
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-211 510
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		4 464 818
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		4 464 818