

Adatellenőrző kód: 14793c1e-69-3f-65f7f-1f1c-7f73781016-737-2655

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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	2022	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2023. év. 05. hó. 15. nap

Vismay

a szerv gazdasági vezetője

Székelyné Kiss Edit

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vismayné Maudics Hajnalka (név)

42/542-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó László

DAKÓ LÁSZLÓ 42/524-557 (név, telefon)

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

402129

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Organ P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Tartószármazékok (K1101)	684 574 272	670 809 417	0	663 966 360	1 309 812 000	0	663 966 360	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, rólóra, túlszolgáltatás (K1104)	0	1 638 000	0	1 638 000	0	0	1 638 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 464 640	8 464 640	0	8 464 640	0	0	8 464 640	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 031 250	27 109 375	0	25 693 276	48 096 000	0	25 693 276	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	639 797	695 012	0	468 715	0	0	468 715	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 076 000	2 135 000	0	2 047 000	0	0	2 047 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 417 606	0	8 417 606	0	0	8 417 606	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	722 785 959	719 369 050	0	710 795 597	1 357 908 000	0	710 795 597	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 625 000	2 948 950	0	2 948 950	8 160 000	0	2 948 950	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 000	0	40 000	6 525 000	0	40 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 625 000	2 988 950	0	2 988 950	14 685 000	0	2 988 950	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	724 410 959	722 358 000	0	713 784 547	1 372 593 000	0	713 784 547	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 478 989	116 171 554	0	113 920 029	389 202 000	0	113 920 029	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 716 803	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 800 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	585 926	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 906 083	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 911 217	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 371 240	6 359 769	0	3 506 023	0	0	3 506 023	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 282 705	11 888 671	0	9 607 705	0	0	9 607 705	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 653 945	18 248 440	0	13 113 728	0	0	13 113 728	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 069 526	5 090 692	0	4 235 589	0	0	4 235 589	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	597 307	597 307	0	484 253	0	0	484 253	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 666 833	5 687 999	0	4 719 842	0	0	4 719 842	
35	Közvetített díjak (K331)	38 552 350	84 431 741	0	74 544 323	121 442 999	308 944	74 544 323	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	142 530 066	177 754 706	0	177 754 706	381 134 994	18 863 351	177 754 706	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	122 764	0	122 764	0	0	122 764	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 656 731	3 997 838	0	3 227 918	0	0	3 227 918	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 626 000	3 081 232	0	3 081 232	0	0	3 081 232	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 810 174	5 843 453	0	5 354 757	5 856 000	66 000	5 354 757	
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	192 175 321	275 731 734	0	264 085 700	508 433 993	19 238 295	264 085 700	
46	Kiállítások kiadásai (K341)	213 840	213 840	0	102 040	0	0	102 040	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	325 967	0	325 967	0	0	325 967	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	213 840	539 807	0	428 007	0	0	0	428 007
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 819 071	75 189 101	0	61 577 120	114 574 007	5 194 338	5 194 338	61 577 120
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 575	0	2 575	0	0	0	2 575
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 819 071	75 191 676	0	61 579 695	114 574 007	5 194 338	5 194 338	61 579 695
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	264 529 010	374 899 656	0	343 926 972	623 008 000	24 432 633	24 432 633	343 926 972
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 318 388	1 808 703	0	1 808 703	0	0	0	1 808 703
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 316 929	1 485 569	0	1 485 569	0	0	0	1 485 569
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 521 534	877 688	0	877 688	0	0	0	877 688
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 156 851	4 171 960	0	4 171 960	0	0	0	4 171 960
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	385	0	385	0	0	0	385
234	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	385
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	385	0	385	0	0	0	385
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 109 575 809	1 217 601 555	0	1 175 803 893	2 384 803 000	24 432 633	24 432 633	1 175 803 893

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Küvetés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 218 328	8 218 328	0	0	8 218 328
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	8 218 328
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 218 328	8 218 328	0	0	8 218 328
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 615 964	9 181 061	9 201 301	603 820	9 181 061	9 181 061
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	550 000	2 343 061	2 343 061	350 565	2 343 061	2 343 061
198	Ellátási díjak (B405)	12 323 187	13 352 048	10 387 377	0	0	10 206 580
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 863 497	6 096 475	5 296 014	94 653	5 247 199	5 247 199
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 989 507	23 911 061	21 722 000	0	21 722 000	21 722 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=206+207+208) (B408)	0	2 615	2 615	0	2 615	2 615
209	Kamatbevételek és más nyereségszállagú bevételek (=201+205) (B408)	0	2 615	2 615	0	2 615	2 615
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	45 342 155	54 886 321	48 952 368	1 049 038	48 702 516	48 702 516
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	45 342 155	63 104 649	57 170 696	1 049 038	56 920 844	56 920 844

04 – B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés – Költségvetési évben esedékes	Követelés – Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 358 405	4 358 405	0	4 358 405
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 358 405	4 358 405	0	4 358 405
16	Központi, irányítók szervei támogatás (B816)	1 064 233 654	1 150 138 501	1 119 858 529	0	1 119 858 529
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 064 233 654	1 154 496 906	1 124 216 934	0	1 124 216 934
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 064 233 654	1 154 496 906	1 124 216 934	0	1 124 216 934

PIR: 402129
Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNCS ÉSZAKI ÓVODA
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rendszeres működés közfoglalkoztatás	081041 Versenypont és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatás	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091120 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	663 966 360	0	0	0	617 940 397	46 025 963	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 638 000	0	0	0	0	1 638 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 464 640	0	0	0	8 464 640	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 693 276	0	0	0	24 087 112	1 606 164	0
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	468 715	0	0	0	468 715	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 047 000	0	0	0	1 877 000	170 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 417 606	0	0	0	7 986 872	430 734	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	710 795 597	0	0	0	660 924 736	49 870 861	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	2 948 950	0	0	0	2 948 950	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	40 000	0	0	0	40 000	0	0
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 988 950	0	0	0	2 988 950	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	713 784 547	0	0	0	663 913 686	49 870 861	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 920 029	0	0	0	91 679 585	22 240 444	0
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 716 803	0	0	0	86 117 125	6 599 678	0
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 800 000	0	0	0	0	14 800 000	0
24	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	585 926	0	0	0	124 926	461 000	0
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	1 906 083	0	0	0	1 791 957	114 126	0
27	ebblől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 911 217	0	0	0	3 645 577	265 640	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 506 023	0	0	0	3 095 910	410 113	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 607 705	0	0	0	2 281 459	7 326 246	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 113 728	0	0	0	5 377 369	7 736 359	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 235 589	0	0	0	20 000	4 215 589	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	484 253	0	0	0	0	484 253	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 719 842	0	0	0	20 000	4 699 842	0
35	Közvetlen díjak (K331)	74 544 323	0	0	0	0	74 544 323	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	177 754 706	0	0	0	0	177 754 706	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	122 764	0	0	0	0	122 764	0
39	Karbantartási, költségvetési szolgáltatások (K334)	3 227 918	0	0	0	0	3 227 918	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 081 232	0	0	0	3 081 232	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 354 757	0	0	0	0	5 354 757	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	264 085 700	0	0	0	3 081 232	83 249 762	177 754 706
46	Költségek kiadásai (K341)	102 040	0	0	0	102 040	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	325 967	0	0	0	142 755	183 212	0
48	Különleges, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	428 007	0	0	0	244 795	183 212	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcionként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenypont- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel- nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 577 120	0	0	1 467 412	12 115 940	47 993 768	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 575	0	0	0	2 575	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 579 695	0	0	1 467 412	12 118 515	47 993 768	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	343 926 972	0	0	10 190 808	107 987 690	225 748 474	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 808 703	0	0	0	1 808 703	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 485 569	0	0	147 638	1 337 931	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	877 688	0	0	39 862	837 826	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 171 960	0	0	187 500	3 984 460	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülről (=231+...+240) (K84)	385	0	385	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	385	0	385	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+25 6+257) (K8)	385	0	385	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 175 803 893	0	385	765 971 579	184 083 455	225 748 474	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 175 803 893	0	385	765 971 579	184 083 455	225 748 474	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	170	0	0	155	15	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókenti									
#	Megnevezés	Összesen	013950 Az önkormányzat, vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások (B400) államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 218 328	0	0	0	0	8 218 328	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 218 328	0	0	0	0	8 218 328	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 218 328	0	0	0	0	8 218 328	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 181 061	1 843 580	0	0	6 950 396	387 085	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 343 061	2 304 061	0	0	39 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 206 580	0	0	0	0	0	10 206 580	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 247 199	608 887	0	0	1 876 604	6 123	2 755 785	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 722 000	0	0	0	0	0	21 722 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások (B408)	2 615	0	0	0	0	2 615	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 615	0	0	0	0	2 615	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	48 702 516	4 756 328	0	0	8 866 000	395 823	34 684 365	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+250+284) (B1-B7)	56 920 844	4 756 328	0	0	8 866 000	8 614 151	34 684 365	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 358 405	0	4 358 405	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 358 405	0	4 358 405	0	0	0	0	0
301	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	1 119 858 529	0	1 119 858 529	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 124 216 934	0	1 124 216 934	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 124 216 934	0	1 124 216 934	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 181 137 778	4 756 328	1 124 216 934	0	8 866 000	8 614 151	34 684 365	0

#		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 920 844
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 175 803 893
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 118 883 049
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 124 216 934
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 124 216 934
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+II-I)	5 333 885
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 333 885
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 333 885

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, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 099 001				156 250	12 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	45 679 637				2 148 972	325 410	0	1 125 013	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	124 930 567				5 863 290	492 175	50 000	2 036 676	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	69 330 332		1 310 400	572 000	2 712 209	209 000	0	756 911	0
56	gyakornok (pedagógus)	11	42 520 492				1 823 628	130 810	0	677 652	0
57	pedagógus I.	63	246 151 830			5 612 544	9 509 047	892 405	50 000	2 572 435	0
58	pedagógus II.	10	47 676 539			767 340	1 614 726	313 915		1 009 068	0
59	mentorpedagógus	1	5 833 044				156 250	12 000	0	83 604	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	11	66 526 590			1 512 756	1 708 904	128 000	0	156 247	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	166	655 748 032	0	1 638 000	8 464 640	25 693 276	2 515 715	100 000	8 417 606	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazotti)	4	8 218 328	0			0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	8 218 328	0			0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	170	663 966 360	0	1 638 000	8 464 640	25 693 276	2 515 715	100 000	8 417 606	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	11	11	0	0	85	96		
02	b) csoport	0	0	0	0	53	3	56		
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	53	88	141		152
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	2	1	3		3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3		3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	5	0	9		9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	7	1	12		12
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	4	60	94	158		170
40	Közzalkalmazottak (41+42+43)	0	12	12	0	60	94	154		166
41	I. funkció csoport	0	11	11	0	53	88	141		152
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5		6
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8		8
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	4	0	0	4		4
67	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4		4

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 571 524	0		1 524 289
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	837 620	0		665 889
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 409 144	0		2 190 178
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 409 144	0		2 190 178
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	4 464 818	0		4 800 000
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 464 818	0		4 800 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 464 818	0		4 800 000
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	242 260	0		249 852
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0		20 240
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	190 756	0		180 797
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 504	0		48 815
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	242 260	0		249 852
115	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	1 805 619	0		1 049 038
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 484 514	0		954 385
119	D/III/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	321 105	0		94 653
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 805 619	0		1 049 038
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	672 005	0		846 685
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	672 005	0		846 685
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 719 884	0		2 145 575
163	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	128 992 311	0		154 130 319
166	E/II Elfizetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	128 992 311	0		154 130 319
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-117 913 910	0		-142 147 229
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-117 913 910	0		-142 147 229
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	11 078 401	0		11 983 090
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 672 247	0		21 118 843
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	584 962 811	0		584 962 811
180	G/II Nemzeti vagyon változási	-521 369 959	0		-521 369 959
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változási	84 872	0		84 872
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-125 957 108	0		-120 163 556
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 793 552	0		-8 815 511
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-56 485 832	0		-65 301 343
214	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 957 596	0		24 432 633
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 957 596	0		24 432 633
236	H/III/1 Kapor előlegek	778 418	0		312 800
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	778 418	0		312 800
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	19 736 014	0		24 745 433

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 422 065	0		61 674 753
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 422 065	0		61 674 753
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 672 247	0		21 118 843

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	17 879 113	0		21 210 854
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	17 879 113	0		21 210 854
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	986 913 434	0		1 119 858 529
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	15 259 472	0		8 218 328
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 000 000	0		0
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 004 172 906	0		1 128 076 857
13	10 Anyagköltség	12 895 705	0		13 113 728
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 883 097	0		273 535 036
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	201 778 802	0		286 648 764
18	14 Béköltség	622 170 470	0		671 103 209
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 097 744	0		47 758 564
20	16 Bérjárulékok	114 873 700	0		113 095 491
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	782 141 914	0		831 957 264
22	VI Értéksökkenési leírás	5 874 705	0		3 513 238
23	VII Egyéb ráfordítások	26 463 048	0		35 983 996
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	5 793 550	0		-8 815 551
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2	0		2 615
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0		2 615
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0		2 575
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0		2 575
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0		40
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 793 552	0		-8 815 511

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyészállatok	7 Beruházások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	480 000	1 574 500	35 578 087	0	0	0	37 632 587	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 294 272	0	3 294 272	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 294 272	0	0	0	3 294 272	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	1 990 972	0	1 990 972	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 294 272	0	5 285 244	0	8 579 516	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 192 818	0	0	0	4 192 818	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 285 244	0	5 285 244	
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	4 192 818	0	5 285 244	0	9 478 062	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	480 000	1 574 500	34 679 551	0	0	0	36 734 051	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	480 000	2 976	34 740 477	0	0	0	35 223 453	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	59 011	8 723 930	0	0	0	8 782 941	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	11 776	9 450 745	0	0	0	9 462 521	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	480 000	50 211	34 013 662	0	0	0	34 543 873	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	480 000	50 211	34 013 662	0	0	0	34 543 873	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 524 289	665 889	0	0	0	2 190 178	
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	480 000	0	5 520 510	0	0	0	6 000 510	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászámák	4 464 818	0	0	0	4 800 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 047 879	0	0	0	1 298 890	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 512 697	0	0	0	6 098 890	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatási kifizetés	8 417 606	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	159	
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő birtokozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen-1, nem-2)	1	

PK A- Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelő) Ft-ban	
1		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	4 464 818	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]	4 464 818	
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)	335 182	
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 175 803 893	
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 181 137 778	
07	Előző év költségvetési maradványának Igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 358 405	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	174 680	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	465 618	
40	Tülfizetések, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	465 618	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 800 000	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 800 000	