

Adatellenőrző kód: -3fce3e1640-57-2845-7e14-5e-173849-36-27-6d-4df

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	2023	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2024. év

01. hó

26. nap

Vörösmarty

a szerv gazdasági vezetője

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jogú Város

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vörösmarty Mándics Hajnalka (név)

42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Andrásné (aláírás)

42/524-577 (név, telefon)

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

402129

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OrganP

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/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi módosítások	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi módosítások	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi módosítások	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi módosítások	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi módosítások	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	790 235 768	747 042 804	0	738 974 169	1 316 337 000	0	738 974 169		
03	Céltunadás, projektpénium (K1103)	0	22 954 572	0	22 954 572	0	0	22 954 572		
05	Végkielégítés (K1105)	0	391 248	0	391 248	0	0	391 248		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 110 089	13 207 009	0	13 207 009	0	0	13 207 009		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 031 250	26 323 198	0	24 645 971	48 096 000	0	24 645 971		
09	Közeledési költségterítés (K1109)	983 116	983 116	0	821 103	0	0	821 103		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 076 000	2 242 011	0	2 242 011	0	0	2 242 011		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 396 064	0	7 396 064	0	0	7 396 064		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	833 436 223	820 740 022	0	810 832 147	1 364 433 000	0	810 832 147		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	2 880 000	2 880 000	0	2 450 000	8 160 000	0	2 450 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	342 321	0	342 321	0	0	342 321		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 880 000	3 222 321	0	2 792 321	8 160 000	0	2 792 321		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	836 316 223	823 962 343	0	813 624 468	1 372 593 000	0	813 624 468		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 959 591	128 082 655	0	127 880 169	389 202 000	0	127 880 169		
22	ebbf.: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 083 448		
23	ebbf.: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 029 000		
25	ebbf.: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 008 330		
27	ebbf.: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 759 391		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 820 504	3 985 357	0	2 916 020	0	0	2 916 020		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 693 107	9 407 761	0	8 127 082	0	0	8 127 082		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 513 611	13 393 118	0	11 043 102	0	0	11 043 102		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 143 776	6 411 034	0	6 411 034	0	24 000	6 411 034		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	360 000	0	291 936	0	0	291 936		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 503 776	6 771 034	0	6 702 970	24 000	0	6 702 970		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	10 051	0	10 051	0	0	10 051		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 327 586	25 611 102	0	6 484 339	22 788 000	2 562 077	6 484 339		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	116 118 116	106 456 333	0	69 414 596	84 081 000	6 024 625	69 414 596		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 345 070	5 379 718	0	3 657 716	14 573 999	295 164	3 657 716		
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	145 790 772	137 457 204	0	79 566 702	121 442 999	8 881 866	79 566 702		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	199 409 776	216 133 389	0	211 845 448	381 135 000	20 322 636	211 845 448		
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	1 145 000	0	1 145 000	0	0	1 145 000		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 826 126	4 026 934	0	4 026 934	0	0	4 026 934		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 556 000	5 923 136	0	5 923 136	0	0	5 923 136		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 584 459	4 584 459	0	4 387 468	5 856 000	66 000	4 387 468		

FJK: 40/2129
Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	357 167 133	369 270 122	0	306 894 688	508 433 999	29 270 502	306 894 688	
50	Küldetések kiadásai (K341)	168 378	168 378	0	93 294	0	0	93 294	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	168 378	168 378	0	93 294	0	0	93 294	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 924 627	80 008 344	0	69 785 320	114 574 001	6 584 098	69 785 320	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13 432	0	13 432	0	0	13 432	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 924 627	80 021 776	0	69 798 752	114 574 001	6 584 098	69 798 752	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	458 277 525	469 624 428	0	394 532 806	623 008 000	35 878 600	394 532 806	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 587 289	0	2 587 289	0	0	2 587 289	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	3 252 123	0	3 252 123	0	0	3 252 123	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243 000	1 450 524	0	1 450 524	0	0	1 450 524	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 143 000	7 289 936	0	7 289 936	0	0	7 289 936	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 424 696 339	1 428 959 362	0	1 343 327 379	2 384 803 000	35 878 600	1 343 327 379	

02 - B1. - B7 Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Értéktípus	Módosított előirányzat	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés	
2			4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	10 826 909	10 826 909	0	10 826 909
40	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	10 826 909
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	10 826 909	10 826 909	0	10 826 909
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)		10 603 758	9 200 294	9 200 294	0	9 200 294
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		1 310 000	1 321 984	1 321 984	0	1 321 984
196	Ellátási díjak (B405)		15 551 575	15 551 575	11 381 247	0	11 212 967
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 017 067	6 188 066	5 062 078	0	5 016 642
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		26 974 555	26 974 555	23 806 000	0	23 806 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0	214 432	214 432	0	214 432
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	214 432	214 432	0	214 432
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		61 456 955	59 450 906	50 986 035	0	50 772 319
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		61 456 955	70 277 815	61 812 944	0	61 599 228

FIK: 402123
Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Mégye/Vámegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 333 885	5 333 885	0	5 333 885	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 333 885	5 333 885	0	5 333 885	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 363 239 384	1 353 347 662	1 282 956 361	0	1 282 956 361	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 363 239 384	1 358 681 547	1 288 290 246	0	1 288 290 246	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 363 239 384	1 358 681 547	1 288 290 246	0	1 288 290 246	

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás mikrodöntési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	959999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	738 974 169	0	685 321 031	53 653 138	0	0
03	Céltútatás, projektprémium (K1103)	22 954 572	0	14 744 572	8 210 000	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	391 248	0	391 248	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	13 207 009	0	12 147 209	1 059 800	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	24 645 971	0	23 083 471	1 562 500	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	821 103	0	821 103	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 242 011	0	2 022 011	220 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 396 064	0	7 009 793	386 271	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	810 832 147	0	745 740 438	65 091 709	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	342 321	0	116 180	226 141	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 792 321	0	2 566 180	226 141	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	813 624 468	0	748 306 618	65 317 850	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 880 169	0	101 692 181	26 187 988	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 083 448	0	95 663 451	8 419 997	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 029 000	0	0	17 029 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 008 330	0	2 546 768	461 562	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 759 391	0	3 481 962	277 429	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 916 020	0	2 916 020	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 127 082	0	0	8 127 082	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 043 102	0	2 916 020	8 127 082	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 411 034	0	0	6 411 034	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	291 936	0	0	291 936	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 702 970	0	0	6 702 970	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 051	0	0	10 051	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 484 339	0	0	6 484 339	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	69 414 596	0	0	69 414 596	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 657 716	0	0	3 657 716	0	0
39	Közműzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	79 566 702	0	0	79 566 702	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	211 845 448	0	0	211 845 448	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 145 000	0	0	1 145 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 026 934	0	0	4 026 934	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 923 136	0	5 923 136	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 387 468	0	394	4 387 074	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	306 894 688	0	5 923 530	89 125 710	211 845 448	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	93 294	0	93 294	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	93 294	0	93 294	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódetsi feladatai	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 785 320	0	776 108	11 810 940	57 198 272	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 432	0	0	13 432	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	69 798 752	0	776 108	11 824 372	57 198 272	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	394 532 806	0	9 708 952	115 780 134	269 043 720	0
196	Informálai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 587 289	0	0	2 587 289	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 252 123	0	23 618	3 228 505	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 450 524	0	6 377	1 444 147	0	0
205	Beruházások (-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 289 936	0	29 995	7 259 941	0	0
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	1 343 327 379	0	859 737 746	214 545 913	269 043 720	0
312	Kiadások összesen (-273+311) (K1-K9)	1 343 327 379	0	859 737 746	214 545 913	269 043 720	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	165	0	150	15	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350/A Z önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m.közfoglaltatási feladatai	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott) tevékenységek kifizetési bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 826 909	0	0	0	10 826 909	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 826 909	0	0	0	10 826 909	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 826 909	0	0	0	10 826 909	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	9 200 294	1 523 720	0	5 978 743	1 697 831	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 321 984	1 321 984	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	11 212 967	0	0	0	0	11 212 967	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 016 642	356 939	0	1 614 258	17 943	3 027 502	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 806 000	0	0	0	0	23 806 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék bevételei (>=204+205+206) (B408)	214 432	0	0	0	214 432	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	214 432	0	0	0	214 432	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)	50 772 319	3 202 643	0	7 593 001	1 930 206	38 046 469	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	61 599 228	3 202 643	0	7 593 001	12 757 115	38 046 469	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 333 885	0	5 333 885	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 333 885	0	5 333 885	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 282 956 361	0	1 282 956 361	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 288 290 246	0	1 288 290 246	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 288 290 246	0	1 288 290 246	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 349 889 474	3 202 643	1 288 290 246	7 593 001	12 757 115	38 046 469	0

07/A - Maradványkimutatás			
		Megnevezés	Összeg
I.		2.	3.
01	Alaptevékenység bevételei		61 599 228
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 343 327 379
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 281 728 151
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 288 290 246
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 288 290 246
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)		6 562 095
15	C) Összes maradvány (=A+B)		6 562 095
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		6 562 095

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (7 évezret alagós statisztikai állományi létszám) éves	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpénium	Készlet, ügyelet, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterjeszt	Állományok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselőik juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	7 853 901	200 000	0	1 059 800	156 250	12 000	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	47 820 530	1 540 000	0	0	2 022 688	258 805	0	913 976	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	151 200 595	5 090 000	0	3 260 320	6 279 407	568 915	100 000	1 818 332	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	11	48 338 512	1 740 000	0	0	1 484 375	220 770	50 000	770 356	0
69	gyakornokok (pedagógus)	10	42 321 190	580 000	0	0	1 358 733	120 000	0	468 727	0
70	pedagógus I.	59	278 180 771	7 090 000	0	1 657 359	9 233 561	1 264 485	50 000	3 076 295	0
71	pedagógus II.	15	79 068 161	2 220 000	0	5 148 848	2 392 207	393 745	0	342 378	0
72	mesterpedagógus	1	491 463	0	0	0	0	0	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	72 872 137	4 494 572	0	2 471 930	1 718 750	224 394	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	161	728 147 260	22 954 572	0	13 598 257	24 645 971	3 063 114	200 000	7 396 064	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 826 909	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	10 826 909	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	165	738 974 169	22 954 572	0	13 598 257	24 645 971	3 063 114	200 000	7 396 064	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148	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 alapküti 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	93	
02	b) csoport	0	0	0	0	51	3	54	54	
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	51	85	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 (13+16+17)	0	0	0	0	0	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	58	91	153	165	
44	Közellalmazottak (45+46+47)	0	12	12	0	58	91	149	161	
45	I. funkció csoport	0	11	11	0	51	85	136	147	
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	5	8	8	
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8	
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4	
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (H/I)	Járgyidőszak	
1	2	3	4	5	6
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 524 289	0	0	1 477 054
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	665 889	0	0	2 627 669
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 190 178	0	0	4 104 723
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 190 178	0	0	4 104 723
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásoknálak	4 800 000	0	0	6 137 410
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 800 000	0	0	6 137 410
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 800 000	0	0	6 137 410
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	249 852	0	0	213 716
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 240	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	180 797	0	0	168 280
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 815	0	0	45 436
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	249 852	0	0	213 716
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 049 038	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	954 385	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	94 653	0	0	0
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 049 038	0	0	0
157	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	846 695	0	0	753 585
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	846 695	0	0	753 585
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 145 575	0	0	967 301
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	154 130 319	0	0	187 055 149
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	154 130 319	0	0	187 055 149
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-142 147 229	0	0	-174 327 229
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-142 147 229	0	0	-174 327 229
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 983 090	0	0	12 727 920
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 118 843	0	0	23 937 354
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	584 962 811	0	0	584 962 811
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-521 369 959	0	0	-521 369 959
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 872	0	0	84 872
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-120 163 556	0	0	-128 979 067
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 815 511	0	0	-18 319 278
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-65 301 343	0	0	-83 620 621
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	24 432 633	0	0	35 878 600
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 432 633	0	0	35 878 600
236	H/III/1 Kapott előlegek	312 800	0	0	328 900
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	312 800	0	0	328 900
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 745 433	0	0	36 207 500

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak	Időszak
1	2	3	4	5	6
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 674 753	0		71 350 475
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	61 674 753	0		71 350 475
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 118 843	0		23 937 354

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	21 210 854	0		20 712 941
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	21 210 854	0		20 712 941
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 119 858 529	0		1 282 956 361
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	8 218 328	0		10 826 909
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 128 076 857	0		1 293 783 270
13	10 Anyagköltség	13 113 728	0		11 043 102
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	273 535 036	0		323 747 159
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	286 648 764	0		334 790 261
18	14 Bérköltség	671 103 209	0		769 379 550
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 758 564	0		52 171 358
20	16 Bérjárulékok	113 095 491	0		129 629 451
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	831 957 264	0		951 180 359
22	VI Értécsökkentési leírás	3 513 238	0		3 924 867
23	VII Egyéb ráfordítások	35 983 996	0		43 121 002
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-8 815 551	0		-18 520 278
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2 615	0		214 432
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2 615	0		214 432
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 575	0		13 432
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 575	0		13 432
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	40	0		201 000
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 815 511	0		-18 319 278

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök allomanyanak alakulasarol									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenkorlatos kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	480 000	1 574 500	34 679 551	0	0	0	36 734 051	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	5 839 412	5 839 412	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 839 412	0	0	0	5 839 412	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 839 412	0	0	10 829 172	10 829 172	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	948 623	0	0	0	948 623	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	16 668 584	16 668 584	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	948 623	0	0	16 668 584	16 668 584	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	480 000	1 574 500	39 570 340	0	0	0	41 624 840	
16	Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya	480 000	50 211	34 013 662	0	0	0	34 543 873	
17	Terv szerinti értékcsoökkenés növekedése	0	82 953	11 125 879	0	0	0	11 208 832	
18	Terv szerinti értékcsoökkenés csökkenése	0	35 718	8 196 870	0	0	0	8 232 588	
19	Terv szerinti értékcsoökkenés záró állománya (=16+17-18)	480 000	97 446	36 942 671	0	0	0	37 520 117	
24	Értékcsoökkenés összesen (=19+23)	480 000	97 446	36 942 671	0	0	0	37 520 117	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 477 054	2 627 669	0	0	0	4 104 723	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	480 000	0	5 291 063	0	0	0	5 771 063	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	4 800 000	0	0	0	6 137 410	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 298 890	0	0	0	213 716	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 098 890	0	0	0	6 351 126	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 425 249
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	110
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok Ált. 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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		4 800 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		4 800 000
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)		1 337 410
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 343 327 379
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 349 889 474
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 333 885
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-93 100
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-16 100
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-16 100
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 137 410
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 137 410