

Adatellenőrző kód: 1c75-3f-44-11-3b1c-487d-627c5e61-4817-60-16-643d67

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

..... Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye
..... 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	2024	01	01	-	12	31

Nyíregyháza 2025. év 03. hó 14. nap

Virágyné

a szerv gazdasági vezetője



Szikvári Kriszta

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virágyné Mandics Hajnalka (név)

42/512-952 (telefon)

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

402129

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

D. Csabai Péter (aláírás)

Dr. Csabai Péter (név, telefon)
42/524-519

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OrgaP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	848 973 365	864 231 678	0	864 088 852	1 316 337 000	0	864 088 852	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	31 041 816	0	31 041 816	0	0	31 041 816	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 869 895	0	4 392 682	0	0	4 392 682	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 978 200	6 032 215	0	5 978 200	0	0	5 978 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 600 000	29 624 591	0	28 883 769	48 096 000	0	28 883 769	
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	1 618 260	1 702 109	0	1 416 883	0	0	1 416 883	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 776 000	2 479 140	0	2 448 115	0	0	2 448 115	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 439 473	0	6 439 473	0	0	6 439 473	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14+...+13) (K11)	887 945 825	946 570 917	0	944 839 790	1 364 433 000	0	944 839 790	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	2 460 000	2 540 000	0	2 460 000	8 160 000	0	2 460 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 732 824	0	1 703 097	0	0	1 703 097	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 460 000	4 272 824	0	4 163 097	8 160 000	0	4 163 097	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	890 405 825	950 843 741	0	949 002 887	1 372 593 000	0	949 002 887	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	136 158 504	146 540 023	0	145 666 246	389 202 000	0	145 666 246	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 468 032	2 629 560	0	1 104 710	0	0	1 104 710	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 217 059	14 957 050	0	9 769 238	0	0	9 769 238	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 685 091	17 586 610	0	10 873 948	0	0	10 873 948	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 963 508	7 268 000	0	7 268 000	0	24 000	7 268 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	348 000	348 000	0	269 297	0	0	269 297	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 311 508	7 616 000	0	7 537 297	0	24 000	7 537 297	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 916 213	5 122 371	0	3 435 303	0	0	3 435 303	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 953 937	20 653 937	0	8 649 740	22 788 000	1 718 668	8 649 740	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 519 134	97 588 843	0	49 008 956	84 081 000	4 595 702	49 008 956	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 171 770	10 091 608	0	9 558 366	14 573 999	856 146	9 558 366	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	129 561 054	133 456 759	0	70 652 365	121 442 999	7 170 516	70 652 365	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	240 496 647	240 496 647	0	232 722 456	381 135 000	22 364 816	232 722 456	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 478 343	5 538 541	0	4 924 845	0	0	4 924 845	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 256 000	5 456 175	0	5 456 175	0	0	5 456 175	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 997 585	16 456 134	0	12 141 945	5 856 000	66 000	12 136 236	

FIK: 402129
Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye/Vámegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	392 789 629	401 464 256	0	325 957 786	508 433 999	29 601 332	325 952 077	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 236	233 015	0	205 457	0	0	205 457	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	110 236	233 015	0	205 457	0	0	205 457	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 588 142	91 525 215	0	78 460 871	114 574 001	6 987 781	78 459 330	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 909	0	11 909	0	0	11 909	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	89 588 142	91 537 124	0	78 472 780	114 574 001	6 987 781	78 471 239	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	509 484 606	518 437 005	0	423 047 268	623 008 000	36 613 113	423 040 018	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 864 029	7 729 483	0	7 729 483	0	0	7 729 483	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 250 000	4 253 181	0	4 253 181	0	0	4 253 181	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 080 791	3 179 815	0	3 179 815	0	0	3 179 815	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 194 820	15 162 479	0	15 162 479	0	0	15 162 479	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 555 243 755	1 630 983 248	0	1 532 878 880	2 384 803 000	36 613 113	1 532 871 630	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kovariálás - Költségvetési évben esedékes	Kovariálás - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	9 799 935	9 799 935	0	9 799 935
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 799 935
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 799 935	9 799 935	0	9 799 935
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 146 121	11 260 753	11 260 753	473 260	11 246 973
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 330 000	1 282 407	1 282 407	330 748	1 282 407
196	Ellátási díjak (B405)	14 861 693	14 861 693	11 021 498	0	10 902 964
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 269 836	6 352 675	5 315 822	89 303	5 280 058
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	33 447 958	33 447 958	27 298 000	0	27 298 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	46 809	46 809	0	46 809
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	46 809	46 809	0	46 809
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	65 055 608	67 252 295	56 225 289	893 311	56 057 251
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	65 055 608	77 052 230	66 025 224	893 311	65 857 186

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 562 095	6 562 095	0		6 562 095
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 562 095	6 562 095	0		6 562 095
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 490 188 147	1 547 368 923	1 465 851 202	0		1 465 851 202
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 490 188 147	1 553 931 018	1 472 413 297	0		1 472 413 297
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 490 188 147	1 553 931 018	1 472 413 297	0		1 472 413 297

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	864 088 852	800 417 916	63 670 936	0	0
03	Céltutatis, projektprémium (K1103)	31 041 816	30 513 816	528 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 392 682	4 392 682	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 978 200	5 978 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 883 769	26 883 769	2 000 000	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 416 883	1 416 883	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 448 115	2 028 115	420 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	150 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 439 473	6 110 893	328 580	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	944 839 790	877 892 274	66 947 516	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	2 460 000	2 460 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 703 097	0	1 703 097	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 163 097	2 460 000	1 703 097	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	949 002 887	880 352 274	68 650 613	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	145 666 246	121 172 187	24 494 059	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	122 889 000	114 072 104	8 816 896	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 028 000	0	15 028 000	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 116 960	3 078 688	38 272	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 632 286	4 021 395	610 891	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 104 710	1 104 710	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 769 238	0	9 769 238	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 873 948	1 104 710	9 769 238	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 268 000	0	7 268 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	269 297	0	269 297	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 537 297	0	7 537 297	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 435 303	0	3 435 303	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 649 740	0	8 649 740	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	49 008 956	0	49 008 956	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 558 366	0	9 558 366	0	0
39	Közműszemélyi díjak (= 35+...+38) (K331)	70 652 365	0	70 652 365	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	232 722 456	0	0	232 722 456	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	0	60 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 924 845	0	4 924 845	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 456 175	5 148 301	307 874	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 136 236	850	12 135 386	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	325 952 077	5 149 151	88 080 470	232 722 456	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	205 457	55 120	150 337	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	205 457	55 120	150 337	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 459 330	326 381	15 297 886	62 835 063	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 909	0	11 909	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 471 239	326 381	15 309 795	62 835 063	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	423 040 018	6 635 362	120 847 137	295 557 519	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 729 483	0	7 729 483	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 253 181	5 330	4 247 851	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 179 815	266	3 179 549	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 162 479	5 596	15 156 883	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 532 871 630	1 008 165 419	229 148 692	295 557 519	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 532 871 630	1 008 165 419	229 148 692	295 557 519	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	149	135	14	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Árvédkormányzati- vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	081030 Sportlétesítmények, csúzdahorok működtetése és fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás- szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás- működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 799 935	0	0	0	0	9 799 935	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 799 935	0	0	0	0	9 799 935	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 799 935	0	0	0	0	9 799 935	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 246 973	2 398 040	0	0	7 338 690	1 510 243	0	0
187	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 282 407	1 282 407	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	10 902 964	0	0	0	0	0	10 902 964	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 280 098	346 251	0	0	1 970 996	19 049	2 943 802	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 298 000	0	0	0	0	0	27 298 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérletig bevételek (>=204+205+206) (B4082)	46 809	0	0	0	0	46 809	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=199+203) (B408)	46 809	0	0	0	0	46 809	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)	56 057 251	4 026 698	0	0	9 309 686	1 576 101	41 144 766	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	65 857 186	4 026 698	0	0	9 309 686	11 376 036	41 144 766	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 562 095	0	6 562 095	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 562 095	0	6 562 095	0	0	0	0	0
299	Kézponti, irányító szervi támogatás (B816)	1 465 851 202	0	1 465 851 202	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 472 413 297	0	1 472 413 297	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 472 413 297	0	1 472 413 297	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 538 270 483	4 026 698	1 472 413 297	0	9 309 686	11 376 036	41 144 766	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 857 186
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 532 871 630
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 467 014 444
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 472 413 297
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 472 413 297
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 398 853
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 398 853
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 398 853

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkori 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	71	71	82	
02	b) csoport	0	0	0	0	47	3	50	50	
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	47	74	121	132	
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	3	5	0	8	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	7	1	11	11	
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	3	54	80	137	149	
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	4	1	5	5	
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
48	Pedagógus életpályá alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	12	12	0	50	79	129	141	
49	I. funkció csoport	0	11	11	0	43	74	117	128	
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3	
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 477 054	0	1 429 818
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 627 669	0	3 062 319
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 104 723	0	4 492 137
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 104 723	0	4 492 137
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forringszámlák	6 137 410	0	4 862 869
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 137 410	0	4 862 869
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 137 410	0	4 862 869
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4i)	213 716	0	168 038
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13 780
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	168 280	0	118 534
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 436	0	35 724
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	213 716	0	168 038
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	893 311
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	804 008
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	89 303
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	893 311
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	391 115
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	391 115
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	753 585	0	628 365
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	753 585	0	1 019 480
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	967 301	0	2 080 829
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	187 055 149	0	223 143 600
166	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	187 055 149	0	223 143 600
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-174 327 229	0	-207 725 387
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-174 327 229	0	-207 725 387
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 727 920	0	15 418 213
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 937 354	0	26 854 048
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	584 962 811	0	584 962 811
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-521 369 959	0	-521 369 959
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 872	0	84 872
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-128 979 067	0	-147 298 345
184	G/VI Műleg szerinti eredmény	-18 319 278	0	-8 951 913
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-83 620 621	0	-92 572 534
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 250
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 250
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 878 600	0	36 613 113

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 878 600	0	36 613 113
236	H/III/1 Kapott előlegek	328 900	0	483 496
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	328 900	0	483 496
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 207 500	0	37 103 859
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 350 475	0	82 322 723
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 350 475	0	82 322 723
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 937 354	0	26 854 048

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	20 712 941	0	0	24 200 386
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (-01+02+03)	20 712 941	0	0	24 200 386
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	1 282 956 361	0	0	1 465 851 202
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	10 826 909	0	0	9 799 935
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	1 293 783 270	0	0	1 475 651 137
13	10 Anyagköltség	11 043 102	0	0	10 873 948
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	323 747 159	0	0	334 031 370
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	334 790 261	0	0	344 905 318
18	14 Bérköltség	769 379 550	0	0	909 353 116
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 171 358	0	0	49 902 459
20	16 Bérjárulékok	129 629 451	0	0	146 385 806
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	951 180 359	0	0	1 105 641 381
22	VI Értéksökkenési leírás	3 924 867	0	0	11 595 250
23	VII Egyéb ráfordítások	43 121 002	0	0	46 708 296
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-18 520 278	0	0	-8 998 722
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek	214 432	0	0	46 809
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	214 432	0	0	46 809
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 432	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	13 432	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	201 000	0	0	46 809
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-18 319 278	0	0	-8 951 913

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	480 000	1 574 500	39 570 340	0	0	0	41 624 840	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 982 664	0	11 982 664	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 982 664	0	0	0	11 982 664	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 991 203	0	2 991 203	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 982 664	0	14 973 867	0	26 956 531	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 998 948	0	0	0	3 998 948	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 973 867	0	14 973 867	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 998 948	0	14 973 867	0	18 972 815	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	480 000	1 574 500	47 554 056	0	0	0	49 608 556	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	480 000	97 446	36 942 671	0	0	0	37 520 117	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	70 854	13 588 493	0	0	0	13 659 347	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	23 618	6 039 427	0	0	0	6 063 045	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	480 000	144 682	44 491 737	0	0	0	45 116 419	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	480 000	144 682	44 491 737	0	0	0	45 116 419	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 429 818	3 062 319	0	0	0	4 492 137	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	480 000	0	3 881 479	0	0	0	4 361 479	

PIK: 402123
Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenllési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés 6	Záró adatok, bekenllési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	0		0		391 115	0
06	Kincstáron kívüli források	6 137 410		0		4 862 869	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	213 716		0		1 061 349	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 351 126		0		6 315 333	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		6 119 300
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		81
36	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 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)			6 137 410
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			6 137 410
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)			-1 274 541
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]			-1 532 871 630
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			1 538 270 483
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-6 562 095
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			391 115
22	Tűfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]			391 115
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]			-125 220
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			-154 596
40	Tűfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]			-154 596
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			4 862 869
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			4 862 869