

Adatellenőrző kód: -776-1d4a-20-4b-56-44-61-7b5a10-7-60-636a59434d-4b

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

402130 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Kereszt utca 8

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

Vincze

a szerv gazdasági vezetője



Shabir Jandani

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vincze Mária Katalin (név)

42/52-952 (telefon)

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

402129

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Csabai Péter (aláírás)

Dr. Csabai Péter (név, telefon)

42/524-519

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Orgon 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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 402130

Készült: 2025.03.14 10:50

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKEK HÁZA DÉLI 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	Terület előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes	Költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetési évi esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	837 472 903	847 350 678	0	846 477 033	1 292 337 000	0	846 477 033	
03	Céltutadás, projektutalvány (K1103)	0	39 483 548	0	39 483 548	0	0	39 483 548	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 639 733	0	6 639 733	0	0	6 639 733	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 178 080	14 426 165	0	14 238 380	0	0	14 238 380	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	29 600 000	29 600 000	0	29 173 223	45 648 000	0	29 173 223	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 190 660	1 300 746	0	1 272 666	0	0	1 272 666	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	1 776 000	1 776 000	0	1 771 000	0	0	1 771 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 375 992	0	7 375 992	0	0	7 375 992	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	883 217 643	948 002 862	0	946 481 575	1 337 985 000	0	946 481 575	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókat foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	1 925 800	1 525 800	0	822 500	1 500 000	0	822 500	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	1 117 104	0	1 059 775	0	0	1 059 775	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 925 800	2 642 904	0	1 882 275	1 500 000	0	1 882 275	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	885 143 443	950 645 766	0	948 363 850	1 339 485 000	0	948 363 850	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 456 386	148 082 879	0	147 846 170	381 063 000	0	147 846 170	
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	123 424 201
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 612 000
25	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 215 772
27	ebbső: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 594 197
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 314 531	2 028 243	0	520 894	0	0	520 894	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 043 885	13 021 354	0	10 515 105	0	0	10 515 105	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 358 416	15 047 597	0	11 035 999	0	0	11 035 999	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 446 367	7 636 531	0	7 636 531	0	0	7 636 531	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	408 000	505 455	0	422 056	0	0	422 056	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 854 367	8 141 986	0	8 058 587	0	0	8 058 587	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 792 245	5 520 127	0	1 621 834	0	0	1 621 834	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	73 439 431	72 247 748	0	31 862 507	98 424 001	4 917 694	31 828 272	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 092 403	10 092 403	0	4 222 479	10 107 000	463 326	4 222 479	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 161 500	10 069 754	0	10 050 345	17 382 001	879 182	10 050 345	
39	Köztisztviselők díjak (=35+...+38) (K331)	94 485 579	97 930 032	0	47 757 165	125 913 002	6 260 202	47 722 930	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	190 132 387	190 132 387	0	178 611 727	356 685 000	17 616 190	178 611 727	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	0	10 709	0	10 709	0	0	10 709	
43	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	3 965 769	4 094 086	0	2 709 557	0	0	2 688 297	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 431 000	2 767 708	0	2 767 708	0	0	2 767 708	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 212 726	4 779 423	0	2 327 990	2 196 000	61 500	2 327 990	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges		
2								10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	294 227 461	299 714 345	0	234 184 856	484 794 002	23 937 892	234 129 361	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	261 979	0	261 979	0	0	261 979	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	261 979	0	261 979	0	0	261 979	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 463 145	83 528 724	0	65 903 138	128 165 998	6 361 297	65 888 155	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 463 145	83 528 724	0	65 903 138	128 165 998	6 361 297	65 888 155	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	401 903 389	406 694 631	0	319 444 559	612 960 000	30 299 189	319 374 081	
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 589 176	9 708 721	0	9 708 721	0	0	9 708 721	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	950 000	5 075 437	0	5 075 437	0	0	5 075 437	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 655 576	3 829 395	0	3 829 395	0	0	3 829 395	
205	Beműködési kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 194 752	18 613 553	0	18 613 553	0	0	18 613 553	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 438 697 970	1 524 036 829	0	1 434 268 132	2 333 508 000	30 299 189	1 434 197 654	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 265 006	8 265 006	0		8 265 006
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		8 265 006
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 265 006	8 265 006	0		8 265 006
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 983 096	4 817 512	4 817 512	315 480		4 811 213
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 860 000	2 659 923	2 659 923	605 673		2 659 923
196	Ellátási díjak (B405)	9 151 220	9 151 220	7 488 673	0		7 476 468
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 574 534	3 948 621	3 499 733	163 530		3 494 737
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 443 285	26 443 285	21 547 000	0		21 547 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	60 929	60 929	0		60 929
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	60 929	60 929	0		60 929
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	49 012 135	47 081 490	40 073 770	1 084 683		40 050 270
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 012 135	55 346 496	48 338 776	1 084 683		48 315 276

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Modosított 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	3 430 418	3 430 418	0	3 430 418	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 430 418	3 430 418	0	3 430 418	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 389 685 835	1 465 259 915	1 386 198 791	0	1 386 198 791	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 389 685 835	1 468 690 333	1 389 629 209	0	1 389 629 209	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 389 685 835	1 468 690 333	1 389 629 209	0	1 389 629 209	

PIR: 402130
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktüdőztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	846 477 033	766 947 282	21 939 900	57 589 851	0	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	39 483 548	37 119 068	1 035 480	1 329 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 639 733	6 557 848	81 885	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 238 380	14 238 380	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 173 223	25 531 146	833 880	2 808 197	0	0
09	Közzétérítési költségérítés (K1109)	1 272 666	1 073 000	86 508	113 158	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 771 000	1 555 000	48 000	168 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 375 992	6 329 706	166 647	879 639	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	946 481 575	859 401 430	24 192 300	62 887 845	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	822 500	742 500	80 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 059 775	133 400	0	926 375	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 882 275	875 900	80 000	926 375	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	948 363 850	860 277 330	24 272 300	63 814 220	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 846 170	118 978 598	3 312 837	25 554 735	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	123 424 201	111 949 994	3 138 440	8 335 767	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 612 000	0	0	16 612 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 215 772	3 175 321	9 315	31 136	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 594 197	3 853 283	165 082	575 832	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	520 894	520 894	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 515 105	0	0	10 515 105	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 035 999	520 894	0	10 515 105	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 636 531	0	0	7 636 531	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	422 056	0	0	422 056	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 058 587	0	0	8 058 587	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 621 834	0	0	1 621 834	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 828 272	0	0	31 828 272	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 222 479	0	0	4 222 479	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 050 345	0	0	10 050 345	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	47 722 930	0	0	47 722 930	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	178 611 727	0	0	0	178 611 727	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	10 709	0	0	10 709	0	0
43	Karbantartási, kiadvítási szolgáltatások (K334)	2 688 297	0	0	2 688 297	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 767 708	2 506 354	261 354	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 327 990	470	0	2 327 520	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	234 129 361	2 506 824	261 354	52 749 456	178 611 727	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	261 979	194 900	0	67 079	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+31) (K34)	261 979		194 900	0	67 079	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 888 155		121 605	12 246	17 529 142	48 225 162	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 888 155		121 605	12 246	17 529 142	48 225 162	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	319 374 081		3 344 223	273 600	88 919 369	226 836 889	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 708 721	0	0	0	9 708 721	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 075 437	862 345	0	0	4 213 092	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 829 395	232 834	0	0	3 596 561	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 613 553	1 095 179	0	0	17 518 374	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	1 434 197 654	983 695 330	27 858 737	27 858 737	195 806 698	226 836 889	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 434 197 654	983 695 330	27 858 737	27 858 737	195 806 698	226 836 889	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	149	128	4	4	17	0	0	0

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az államháztartáshoz való gazdálkodási kapcsolatok feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 265 006	0	0	0	8 265 006	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 265 006	0	0	0	8 265 006	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 265 006	0	0	0	8 265 006	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	4 811 213	1 285 542	0	2 783 467	742 204	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 659 923	2 659 923	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	7 476 468	0	0	0	0	7 476 468	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 494 737	724 558	0	751 536	0	2 018 643	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 547 000	0	0	0	0	21 547 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	60 929	0	0	0	60 929	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	60 929	0	0	0	60 929	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 050 270	4 670 023	0	3 535 003	803 133	31 042 111	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 315 276	4 670 023	0	3 535 003	9 068 139	31 042 111	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 430 418	0	3 430 418	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 430 418	0	3 430 418	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 386 198 791	0	1 386 198 791	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 389 629 209	0	1 389 629 209	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 389 629 209	0	1 389 629 209	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 437 944 485	4 670 023	1 389 629 209	3 535 003	9 068 139	31 042 111	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 315 276	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 434 197 654	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 385 882 378	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 389 629 209	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 389 629 209	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 746 831	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 746 831	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 746 831	

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	363 580	0	0	0	0	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	9 740 494	0	0	0	0	0	0	78 863	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	12 195 550	0	0	0	0	27 720	0	1 200	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	1 800 500	0	0	0	0	19 656	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	6	24 100 124	0	0	0	0	47 376	0	80 063	0
70	gyakornok (pedagógus)	7	43 593 188	1 566 440	340 798	0	1 190 164	88 550	0	247 364	0
71	pedagógus I.	42	272 491 091	16 536 560	3 031 029	2 826 680	8 521 146	1 086 206	0	2 243 133	0
72	pedagógus II.	18	130 756 435	6 693 840	1 862 063	6 062 300	3 543 525	339 804	0	1 333 890	0
73	mesterpedagógus	0	1 811 595	402 740	8 964	0	100 546	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	10	96 356 016	6 942 208	1 396 879	3 263 000	2 043 620	126 500	0	768 251	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	0	269 000	252 740	0	0	0	0	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	50	215 398 274	5 760 020	0	2 086 400	10 966 025	1 077 622	50 000	1 915 702	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	13	53 436 304	1 329 000	0	0	2 808 197	277 608	0	787 589	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	140	814 111 903	39 483 548	6 639 733	14 238 380	29 173 223	2 996 290	50 000	7 295 929	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 265 006	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	8 265 006	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	149	846 477 033	39 483 548	6 639 733	14 238 380	29 173 223	3 043 666	50 000	7 375 992	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	10	10	0	0	66	66	76	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	53	53	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	0	67	119	129	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	3	3	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	14	0	17	17	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	17	0	20	20	
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	3	69	67	139	149	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	6	0	6	6	
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
48	Pedagógus életmúlya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	10	10	0	63	67	130	140	
49	I. funkció csoport	0	10	10	0	47	67	114	124	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16	
72	Munka Tárvénykönyve 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 idősza	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	322 569	0	0	775 769
10	A/II Tőrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	322 569	0	0	775 769
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/II)	322 569	0	0	775 769
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli foriniszámák	3 969 636	0	0	3 459 626
55	C/III Foriniszámák (=C/III/1+C/III/2)	3 969 636	0	0	3 459 626
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 969 636	0	0	3 459 626
71	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	11 920	0	0	23 500
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	6 299
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	9 386	0	0	12 205
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 534	0	0	4 996
103	D/II Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 920	0	0	23 500
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	0	1 084 683
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	921 153
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	163 530
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	1 084 683
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	66 910	0	0	794 575
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 910	0	0	794 575
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	78 830	0	0	1 902 758
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	152 395 288	0	0	179 501 588
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	152 395 288	0	0	179 501 588
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-142 416 482	0	0	-167 871 817
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-142 416 482	0	0	-167 871 817
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	9 978 806	0	0	11 629 771
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 349 841	0	0	17 767 924
179	G/II Nemzeti vagyon inulálaskori értéke	460 638 399	0	0	460 638 399
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-421 518 810	0	0	-421 518 810
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 116 187	0	0	-125 086 057
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 979 870	0	0	-9 003 622
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-85 976 468	0	0	-94 980 090
188	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	70 478
211	H/II Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	70 478
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 690 528	0	0	30 299 189
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 690 528	0	0	30 299 189
236	H/III/1 Kapott előlegek	606 128	0	0	507 370
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	606 128	0	0	507 370
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	31 296 656	0	0	30 877 037

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
249	1/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 029 653	0	81 870 977	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=1/1+1/2+1/3)	69 029 653	0	81 870 977	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 349 841	0	17 767 924	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	16 061 007	0	0	15 877 875
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	16 061 007	0	0	15 877 875
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	1 142 947 447	0	0	1 386 198 791
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	6 398 012	0	0	8 265 006
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	1 149 345 459	0	0	1 394 463 797
13	10 Anyagköltség	7 144 477	0	0	11 035 999
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	232 855 881	0	0	242 172 126
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	240 000 358	0	0	253 208 125
18	14 Bérköltség	729 630 386	0	0	903 665 241
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 582 087	0	0	56 372 229
20	16 Bérjárulékok	119 605 834	0	0	149 013 874
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	903 818 307	0	0	1 109 051 344
22	VI Értékszőkenési leírás	5 646 458	0	0	14 330 958
23	VII Egyéb ráfordítások	39 669 457	0	0	42 815 796
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-23 728 114	0	0	-9 064 551
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek	748 244	0	0	60 929
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	748 244	0	0	60 929
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	748 244	0	0	60 929
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-22 979 870	0	0	-9 003 622

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)	0	0	35 767 667	0	0	0	0	35 767 667
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 784 158	0	0	14 784 158
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 784 158	0	0	0	0	14 784 158
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	13 391 491	0	0	13 391 491
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 784 158	0	28 175 649	0	0	42 959 807
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 804 044	0	0	0	0	2 804 044
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	28 175 649	0	0	28 175 649
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 804 044	0	28 175 649	0	0	30 979 693
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	47 747 781	0	0	0	0	47 747 781
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	35 445 098	0	0	0	0	35 445 098
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	26 546 541	0	0	0	0	26 546 541
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 019 627	0	0	0	0	15 019 627
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	46 972 012	0	0	0	0	46 972 012
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	46 972 012	0	0	0	0	46 972 012
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	775 769	0	0	0	0	775 769
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 418 454	0	0	0	0	5 418 454

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	3 909 636	0	0	0	3 459 626	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 920	0	0	0	1 108 183	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 981 556	0	0	0	4 567 809	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálatok kifizetés	7 744 038	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	87	
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)	2	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	402 129	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölésével)		
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			3 969 636
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]			3 969 636
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)			-510 010
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-1 434 197 654
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			1 437 944 485
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981.313]			-3 430 418
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]			727 665
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			98 758
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			98 758
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			3 459 626
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]			3 459 626