

Adatellenőrző kód: -7e-7e-4aa-3-38-73-14b-1d-39-32-42b-7e-236a-42d-18

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

657406 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Búza utca 7

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

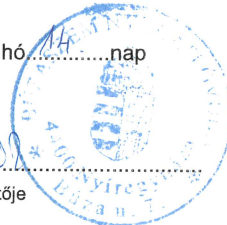
Vasaryné

a szerv gazdasági vezetője



Gagy Sándor Mihály

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vintenyiné Mandis Kognálka (név)

42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Andor Péter (aláírás)

Dr. Andor Péter (név, telefon)

42/524-519

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

402129

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Orizon 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

PIR: 657406

Készült: 2025.03.14 10:53

Éves költségvetési beszámoló

BÚZASZEM NYUGATI 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									
#	Negnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	608 860 239	613 433 636	0	613 433 636	881 187 000	0	613 433 636	
03	Céltuttatás, projektpénium (K1103)	0	28 526 844	0	28 526 844	0	0	28 526 844	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 960 688	0	4 960 688	0	0	4 960 688	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 345 000	15 010 900	0	15 010 900	0	0	15 010 900	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000	20 370 499	0	20 370 499	30 672 000	0	20 370 499	
09	Közzététel, költségértesítés (K1109)	614 679	724 086	0	724 086	0	0	724 086	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	1 260 000	1 228 000	0	1 228 000	0	0	1 228 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 906 359	0	4 906 359	0	0	4 906 359	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	646 079 918	689 161 012	0	689 161 012	911 859 000	0	689 161 012	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 544 000	1 519 680	0	1 519 680	0	0	1 519 680	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	741 297	0	741 297	0	0	741 297	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 544 000	2 260 977	0	2 260 977	0	0	2 260 977	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	647 623 918	691 421 989	0	691 421 989	911 859 000	0	691 421 989	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 694 853	106 329 979	0	106 329 979	258 027 000	0	106 329 979	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 387 495	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 200 000	
25	ebbel: értékpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 517 656	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelendő (K2)	0	0	0	0	0	0	3 224 828	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 697 321	1 514 186	0	429 818	0	0	429 818	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 221 539	9 363 157	0	6 635 293	0	0	6 635 293	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 918 860	10 877 343	0	7 065 111	0	0	7 065 111	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 473 496	3 518 218	0	3 518 214	0	0	3 518 214	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	186 000	189 643	0	114 365	0	0	114 365	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 659 496	3 707 861	0	3 632 579	0	0	3 632 579	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 095 083	5 167 455	0	1 680 440	0	0	1 680 440	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 696 238	17 696 238	0	7 624 805	18 624 000	1 259 899	7 624 805	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 307 721	36 772 387	0	13 034 072	33 522 000	1 446 701	13 034 072	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 726 546	9 304 740	0	6 705 745	12 336 000	597 640	6 705 745	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	69 825 588	68 940 820	0	29 045 062	64 482 000	3 304 240	29 045 062	
40	Vásárolt elemzés (K332)	154 780 110	154 780 110	0	154 446 290	276 888 000	15 211 891	154 446 290	
43	Karbantartási, kísérőszolgálati szolgáltatások (K334)	3 624 810	3 735 702	0	3 292 085	0	20 533	3 292 085	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 740 000	1 784 000	0	1 775 240	0	0	1 775 240	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 869 739	5 023 662	0	1 996 279	3 954 000	96 000	1 991 088	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	232 840 247	234 264 294	0	190 554 956	345 324 000	18 632 664	190 549 765	
50	Külüldetések kiadásai (K341)	55 118	55 118	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	55 118	55 118	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 233 888	58 114 072	0	50 295 878	84 186 000	4 712 545	50 294 476	50 294 476
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56 233 888	58 114 072	0	50 295 878	84 186 000	4 712 545	50 294 476	50 294 476
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	303 707 609	307 018 688	0	251 548 524	429 510 000	23 345 209	251 541 931	251 541 931
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 219 481	6 608 772	0	6 608 772	0	0	6 608 772	6 608 772
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000	3 497 405	0	3 497 405	0	0	3 497 405	3 497 405
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 340 759	2 723 401	0	2 723 401	0	0	2 723 401	2 723 401
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 010 240	12 829 578	0	12 829 578	0	0	12 829 578	12 829 578
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 061 036 620	1 117 600 234	0	1 062 130 070	1 599 396 000	23 345 209	1 062 123 477	1 062 123 477

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Értéktípus	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	8 038 806	0	0	8 038 806
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	8 038 806
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	8 038 806	0	0	8 038 806
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)		3 320 570	5 614 038	332 805	332 805	5 566 794
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		1 550 000	1 359 379	382 448	382 448	1 359 379
196	Ellátási díjak (B405)		13 737 874	13 737 874	11 551 597	0	11 519 254
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 688 306	4 936 451	4 346 156	103 260	4 324 668
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		21 526 739	21 526 739	18 675 000	0	18 675 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0	42 967	42 967	0	42 967
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	42 967	42 967	0	42 967
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		44 823 489	47 217 448	41 589 137	818 513	41 488 062
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		44 823 489	55 256 254	49 627 943	818 513	49 526 868

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 399 745	3 399 745	0	3 399 745	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 399 745	3 399 745	0	3 399 745	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 016 213 131	1 058 944 235	1 012 384 031	0	1 012 384 031	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 016 213 131	1 062 343 980	1 015 783 776	0	1 015 783 776	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 016 213 131	1 062 343 980	1 015 783 776	0	1 015 783 776	

PIR: 657406
Éves költségvetési beszámoló
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA
Megye/Vámegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Osszesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 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)	613 433 636	582 402 418	14 999 129	16 032 089	0	0	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	28 526 844	27 613 844	573 000	340 000	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	4 960 688	4 719 516	241 172	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 010 900	15 010 900	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 370 499	18 903 832	666 667	800 000	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	724 086	724 086	0	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 228 000	1 140 000	40 000	48 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	4 906 359	4 253 069	153 910	499 380	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	689 161 012	654 767 665	16 673 878	17 719 469	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 519 680	1 204 000	315 680	0	0	0	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	741 297	112 060	0	629 237	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 260 977	1 316 060	315 680	629 237	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	691 421 989	656 083 725	16 989 558	18 348 706	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 329 979	89 126 467	2 304 720	14 898 792	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 387 495	84 802 558	2 184 880	2 400 057	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 200 000	0	0	12 200 000	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 517 656	1 430 456	19 840	67 360	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 224 828	2 893 453	100 000	231 375	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	429 818	429 818	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 635 293	0	0	6 635 293	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 065 111	429 818	0	6 635 293	0	0	
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 518 214	0	0	3 518 214	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 365	0	0	114 365	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 632 579	0	0	3 632 579	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 680 440	0	0	1 680 440	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 624 805	0	0	7 624 805	0	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 034 072	0	0	13 034 072	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 705 745	0	0	6 705 745	0	0	
39	Közműzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 045 062	0	0	29 045 062	0	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	154 446 290	0	0	0	154 446 290	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 292 085	0	0	3 292 085	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 775 240	1 775 240	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	1 991 088	610	0	1 990 478	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	190 549 765	1 775 850	0	34 327 625	154 446 290	0	
53	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	50 294 476	43 980	0	8 549 999	41 700 497	0	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 294 476	43 980	0	8 549 999	41 700 497	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	251 541 931	2 249 648	0	53 145 496	196 146 787	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen		09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, gondozási feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 608 772		0	0	6 608 772	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 497 405		319 000	0	3 178 405	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 723 401		86 130	0	2 637 271	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 829 578		405 130	0	12 424 448	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 062 123 477		747 864 970	19 294 278	98 817 442	196 146 787	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 062 123 477		747 864 970	19 294 278	98 817 442	196 146 787	0	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	106		96	4	6	0	0	0

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőudvarok működtetése és fejlesztése	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 038 806	0	0	0	0	0	8 038 806	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 038 806	0	0	0	0	0	8 038 806	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 038 806	0	0	0	0	0	8 038 806	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	5 566 794	0	1 514 120	0	0	3 139 473	913 201	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 359 379	0	1 359 379	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	11 519 254	0	0	0	0	0	0	11 519 254	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 324 668	0	367 029	0	0	847 439	0	3 110 200	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 675 000	0	0	0	0	0	0	18 675 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (=204+205+206) (B4082)	42 967	0	0	0	0	0	42 967	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	42 967	0	0	0	0	0	42 967	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	41 488 062	0	3 240 528	0	0	3 986 912	956 168	33 304 454	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 526 868	0	3 240 528	0	0	3 986 912	8 994 974	33 304 454	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 399 745	0	0	3 399 745	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 399 745	0	0	3 399 745	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 012 384 031	0	0	1 012 384 031	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 015 783 776	0	0	1 015 783 776	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 015 783 776	0	0	1 015 783 776	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 065 310 644	0	3 240 528	1 015 783 776	0	3 986 912	8 994 974	33 304 454	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 526 868	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 062 123 477	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 012 596 609	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 015 783 776	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 015 783 776	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 187 167	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 187 167	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 187 167	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Feladat(ok) (Tervezett időszaki statisztikai állományi kód(ok), évsz.)	Törvény szerinti illetményei, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 568 800	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	11 136 837	0	0	0	0	11 340	0	45 811	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	4	15 705 637	0	0	0	0	11 340	0	45 811	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	19 597 716	480 000	151 953	0	600 000	109 137	0	416 633	0
71	pedagógus I.	30	189 234 265	8 589 000	2 348 214	2 690 000	5 722 740	553 703	0	1 548 641	0
72	pedagógus II.	17	120 794 148	8 591 879	1 762 605	11 210 900	3 454 469	436 596	0	656 391	0
73	mesterpedagógus	2	15 691 609	1 272 000	111 420	0	333 334	24 000	0	366 743	0
75	pedagógus vezetői megbízással	7	66 205 777	5 550 225	586 496	1 110 000	1 450 273	84 000	0	75 000	0
77	NOKS pedagógus I. (szakkepzéssel, szakképzéssel)	1	6 476 319	320 000	0	0	200 000	12 000	0	50 000	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	36	156 740 165	3 383 740	0	0	7 809 693	673 310	0	1 266 310	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	4	14 949 194	340 000	0	0	800 000	48 000	0	480 830	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	100	589 689 193	28 526 844	4 960 688	15 010 900	20 370 499	1 940 746	0	4 860 548	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	8 038 806	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	8 038 806	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	106	613 433 636	28 526 844	4 960 688	15 010 900	20 370 499	1 952 086	0	4 906 359	0
139	Munkajogi zárolásán az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma (fő)	104	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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	5	5	0	0	54	54	59	
02	b) csoport	0	0	0	0	37	2	39	39	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	37	56	93	98	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	0	8	8	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	43	56	101	106	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	4	0	4	4	
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	0	39	56	95	100	
49	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	54	54	59	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	33	2	35	35	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2	
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (#/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 001 267	0	1 202 385
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 001 267	0	1 202 385
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 001 267	0	1 202 385
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	3 708 088	0	3 282 655
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 708 088	0	3 282 655
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 708 088	0	3 282 655
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	101 075
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	47 244
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	32 343
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	21 488
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	101 075
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	818 513
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	715 253
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	103 260
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	818 513
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	93 045	0	347 815
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 045	0	347 815
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	93 045	0	1 267 403
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	122 414 221	0	145 790 806
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	122 414 221	0	145 790 806
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 925 775	0	-135 741 304
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 925 775	0	-135 741 304
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	8 488 446	0	10 049 502
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 290 846	0	15 801 945
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	458 827 546	0	458 827 546
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-421 271 417	0	-421 271 417
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 270 256	0	-98 644 554
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 374 298	0	-6 145 527
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-61 088 425	0	-67 233 952
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 593
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	6 593
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 581 688	0	23 345 209
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 581 688	0	23 345 209
236	H/III/1 Kapott előlegek	401 388	0	443 303
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	401 388	0	443 303
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	22 983 076	0	23 795 105

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (H/I) 4	Tárgyi időszak 5	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 396 195	0		59 240 792
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	51 396 195	0		59 240 792
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 290 846	0		15 801 945

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	17 167 683	0	0	19 240 267
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	17 167 683	0	0	19 240 267
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	842 276 564	0	0	1 012 384 031
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	6 398 012	0	0	8 038 806
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	848 674 576	0	0	1 020 422 837
13	10 Anyagköltség	4 949 862	0	0	7 065 111
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 690 869	0	0	194 689 003
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	191 640 731	0	0	201 754 114
18	14 Bértöltés	530 694 069	0	0	653 004 192
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 548 511	0	0	45 402 053
20	16 Bérjárulékok	87 170 482	0	0	107 190 320
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	659 413 062	0	0	805 596 565
22	VI Értéksökkenési leírás	3 791 816	0	0	9 905 059
23	VII Egyéb ráfordítások	25 659 969	0	0	28 595 860
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-14 662 319	0	0	-6 188 494
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	288 021	0	0	42 967
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	288 021	0	0	42 967
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	288 021	0	0	42 967
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-14 374 298	0	0	-6 145 527

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	29 919 380	0	0	0	0	29 919 380
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 106 177	0	0	10 106 177
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 106 177	0	0	0	0	10 106 177
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 106 177	0	10 106 177	0	0	20 212 354
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 340 822	0	0	0	0	2 340 822
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 106 177	0	0	10 106 177
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 340 822	0	10 106 177	0	0	12 446 999
15	Brttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	37 684 735	0	0	0	0	37 684 735
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	28 918 113	0	0	0	0	28 918 113
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	9 905 059	0	0	0	0	9 905 059
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	2 340 822	0	0	0	0	2 340 822
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	36 482 350	0	0	0	0	36 482 350
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	36 482 350	0	0	0	0	36 482 350
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 202 385	0	0	0	0	1 202 385
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 669 364	0	0	0	0	4 669 364

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	3 708 088	0	0	0	3 282 655	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	919 588	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 708 088	0	0	0	4 202 243	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 322 001
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági 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, társági fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulási azonosító (PIR) száma	402 129

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			3 708 088
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			3 708 088
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)			-425 433
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-1 062 123 477
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			1 065 310 644
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-3 399 745
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]			254 770
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			-41 915
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-41 915
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			3 282 655
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			3 282 655