

Adatellenőrző kód: 424b4a6-3-585969-1f-1d6d4c-3c-764b6e-4f-46-54-e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye
Nyíregyháza

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
833790 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÖLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

4400 Nyíregyháza Tokaji út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0 5	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	0	2	2	5	5

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 183 252 141	1 174 820 682	0	1 118 243 211	3 717 000 000	0	1 118 243 211
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	28 699 500	0	28 699 500	0	0	28 699 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 400 000	10 254 333	0	5 298 725	0	0	5 298 725
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 930 097	4 930 097	0	3 944 844	0	0	3 944 844
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 937 500	37 727 435	0	34 113 332	0	0	34 113 332
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	6 682 698	6 688 625	0	4 873 755	0	0	4 873 755
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 760 000	2 760 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 887 428	0	23 887 428	0	0	23 887 428
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 238 962 436	1 289 768 100	0	1 219 060 795	3 717 000 000	0	1 219 060 795
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000	0	4 590	0	0	4 590
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	240 000	0	124 590	0	0	124 590
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 239 082 436	1 290 008 100	0	1 219 185 385	3 717 000 000	0	1 219 185 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	188 715 191	195 618 027	0	187 701 039	567 000 000	0	187 701 039
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 325 465
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 604 810
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 583 949
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 186 815
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	1 092 260	0	768 600	0	0	768 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 460 535	86 061 909	0	86 061 909	0	0	83 176 563
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 510 535	87 154 169	0	86 830 509	0	0	83 945 163
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 170 000	4 991 392	0	4 991 392	0	0	4 968 795
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 160 000	2 659 726	0	2 461 593	0	0	2 267 836
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 330 000	7 651 118	0	7 452 985	0	0	7 236 631
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 648 409	5 048 431	0	3 367 128	0	0	3 191 538
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 775 578	14 400 630	0	6 919 800	6 803 151	0	6 888 924
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	207 169 959	199 666 465	0	100 042 680	334 926 885	0	100 042 680
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 587 642	4 872 661	0	3 740 561	9 448 818	0	3 502 909
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	223 181 588	223 988 187	0	114 070 169	351 178 854	0	113 626 051
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 600 000	1 764 376	0	1 691 422	0	0	1 691 422
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	250 000	250 000	0	189 526	0	0	189 526
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000	12 124 776	0	12 124 776	0	0	11 833 124
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 000 000	10 000 000	0	2 144 615	0	0	2 143 015
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	242 607
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	2 565 189	0	1 720 000	0	0	1 695 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 749 690	7 147 896	0	6 045 179	0	0	6 034 879
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	333 112
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	259 281 278	257 840 424	0	137 985 687	351 178 854	0	137 213 017
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 495 631	48 808 551	0	37 830 858	49 561 146	0	37 041 204
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 179 000	0	679 000	0	0	679 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 100 000	0	553 802	0	0	553 375
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	54 095 631	51 087 551	0	39 063 660	49 561 146	0	38 273 579
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	403 217 444	403 733 262	0	271 332 841	400 740 000	0	266 668 390
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	500 000	500 000	0	365 955	1 500 000	0	365 955
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	500 000	500 000	0	365 955	1 500 000	0	365 955
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	78 346	0	78 346	0	0	78 346
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	98 189	0	98 189	0	0	98 189
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 960 630	13 422 748	0	12 404 653	0	0	12 404 653
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 339 370	3 672 217	0	3 396 927	0	0	3 396 927
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 300 000	17 271 500	0	15 978 115	0	0	15 978 115
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 837 815 071	1 907 130 889	0	1 694 563 335	4 686 240 000	0	1 689 898 884

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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000 000	8 709 705	2 910 408	0	2 910 408
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	329 482
196	Ellátási díjak (B405)	14 153 389	14 154 389	10 160 238	0	10 160 238
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 668 012	5 668 012	3 301 378	0	3 301 378
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 069 452	1 069 452	0	1 069 452
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 069 452	1 069 452	0	1 069 452
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	67 219 843	67 219 843	0	67 219 843
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	67 000 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 821 401	96 821 401	84 661 319	0	84 661 319
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	29 821 401	96 821 401	84 661 319	0	84 661 319

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 315 818	2 315 818	0	2 315 818
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 315 818	2 315 818	0	2 315 818
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 807 993 670	1 807 993 670	1 604 809 157	0	1 604 809 157
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 807 993 670	1 810 309 488	1 607 124 975	0	1 607 124 975
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 807 993 670	1 810 309 488	1 607 124 975	0	1 607 124 975

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekekétképzés bölcs?dében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 118 243 211	0	22 662 715	73 394 403	978 373 143	43 812 950	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 699 500	0	0	2 180 000	24 919 500	1 600 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 298 725	0	0	0	5 298 725	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 944 844	0	0	0	3 944 844	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 113 332	0	1 758 222	2 265 482	28 352 149	1 737 479	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 873 755	0	0	143 080	4 493 874	236 801	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 887 428	0	10 016 797	1 490 505	11 483 226	896 900	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 219 060 795	0	34 437 734	79 473 470	1 056 865 461	48 284 130	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 590	0	0	0	4 590	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	124 590	0	0	0	124 590	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 219 185 385	0	34 437 734	79 473 470	1 056 990 051	48 284 130	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	187 701 039	0	1 959 222	12 462 181	166 725 230	6 554 406	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 325 465	0	1 661 101	10 312 954	137 101 287	6 250 123	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 604 810	0	0	1 809 400	21 795 410	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 583 949	0	34 394	0	3 503 682	45 873	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 186 815	0	263 727	339 827	4 324 851	258 410	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	768 600	0	0	213 972	512 368	42 260	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 176 563	0	196 850	4 667 426	23 240 143	55 072 144	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 945 163	0	196 850	4 881 398	23 752 511	55 114 404	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 968 795	0	0	99 638	4 737 232	131 925	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 267 836	0	0	374 989	1 732 871	159 976	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 236 631	0	0	474 627	6 470 103	291 901	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 191 538	0	0	3 191 538	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 888 924	0	0	5 224 818	0	1 664 106	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	100 042 680	0	0	4 482 213	88 316 331	7 244 136	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 502 909	0	0	619 778	1 590 431	1 292 700	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	113 626 051	0	0	13 518 347	89 906 762	10 200 942	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 691 422	0	0	1 691 422	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	189 526	0	0	25 930	148 982	14 614	0	0
43	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	11 833 124	0	0	3 532 408	7 445 418	855 298	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 143 015	0	0	0	2 143 015	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	242 607	0	0	0	242 607	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 695 000	0	0	680 466	989 675	24 859	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 034 879	0	0	2 615 636	3 258 169	161 074	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	333 112	0	0	22 454	235 771	74 887	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	137 213 017	0	0	22 064 209	103 892 021	11 256 787	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 041 204	0	53 150	6 969 804	18 602 867	11 415 383	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	679 000	0	0	0	0	679 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	553 375	0	0	41 502	466 431	45 442	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 273 579	0	53 150	7 011 306	19 069 298	12 139 825	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	266 668 390	0	250 000	34 431 540	153 183 933	78 802 917	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	365 955	0	0	365 955	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	365 955	0	0	365 955	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	78 346	0	0	0	78 346	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	98 189	0	0	15 669	82 520	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 404 653	0	0	2 830 468	6 984 483	2 589 702	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 396 927	0	0	768 460	1 929 244	699 223	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 978 115	0	0	3 614 597	9 074 593	3 288 925	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 689 898 884	0	36 646 956	130 347 743	1 385 973 807	136 930 378	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 689 898 884	0	36 646 956	130 347 743	1 385 973 807	136 930 378	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	212	0	0	16	184	12	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 910 408	0	0	0	0	0	2 910 408	0	0
188	ebből: állambáztartáson belül (B403)	329 482	0	0	0	0	0	329 482	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	10 160 238	0	0	0	842 340	1 000	0	9 316 898	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 301 378	0	0	0	0	0	785 811	2 515 567	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 069 452	0	0	0	0	0	1 069 452	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 069 452	0	0	0	0	0	1 069 452	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	67 219 843	0	0	25 648 068	0	0	41 571 775	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	67 000 000	0	0	25 648 068	0	0	41 351 932	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	84 661 319	0	0	25 648 068	842 340	1 000	46 337 446	11 832 465	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	84 661 319	0	0	25 648 068	842 340	1 000	46 337 446	11 832 465	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 315 818	2 315 818	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 315 818	2 315 818	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 604 809 157	1 604 809 157	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 607 124 975	1 607 124 975	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 607 124 975	1 607 124 975	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 691 786 294	1 607 124 975	0	25 648 068	842 340	1 000	46 337 446	11 832 465	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 661 319
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 689 898 884
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 605 237 565
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 607 124 975
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 607 124 975
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 887 410
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 887 410
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 887 410

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	7 457 336	624 500	0	0	156 250	111 060	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 326 800	555 000	0	0	312 500	0	0	24 000	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 698 300	250 000	0	0	117 188	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	69 753 193	1 540 000	0	0	3 627 662	594 843	0	4 184 325	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	72	315 047 166	9 050 000	298 445	2 294 148	10 817 056	1 376 915	0	7 557 284	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	48	250 821 065	5 805 000	1 872 430	1 650 696	7 235 439	1 476 755	0	4 821 458	0
69	gyakornok (pedagógus)	10	57 991 319	1 260 000	641 860	0	1 545 708	359 112	0	1 015 417	0
70	pedagógus I.	55	329 529 558	6 785 000	2 071 881	0	8 742 007	849 290	0	6 131 944	0
71	pedagógus II.	2	16 660 405	390 000	373 226	0	312 500	0	0	30 000	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	54 958 069	2 440 000	40 883	0	1 247 022	105 780	0	99 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	212	1 118 243 211	28 699 500	5 298 725	3 944 844	34 113 332	4 873 755	0	23 887 428	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	212	1 118 243 211	28 699 500	5 298 725	3 944 844	34 113 332	4 873 755	0	23 887 428	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	16	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 alacsony 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	12	12	0	47	101	148	160
02	b) csoport	0	0	0	0	50	0	50	50
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	97	101	198	210
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	0	98	102	200	212
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	12	12	0	98	102	200	212
45	I. funkció csoport	0	12	12	0	97	101	198	210
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 664 924	0	4 240 507
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 774 616	0	3 774 616
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 439 540	0	8 015 123
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 439 540	0	8 015 123
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 179 421	0	2 442 961
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 179 421	0	2 442 961
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 179 421	0	2 442 961
49	C/II/1 Forintpénztár	644 160	0	773 855
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	644 160	0	773 855
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 681 019	0	1 113 555
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 681 019	0	1 113 555
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 325 179	0	1 887 410
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 466 749	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 942 322	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	524 427	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 466 749	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 466 749	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	373 814	0	617 267
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	373 814	0	617 267
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	373 814	0	617 267
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	189 689	0	285 193
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	189 689	0	285 193
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 974 392	0	13 247 954
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 415 661	0	4 415 661
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 396 418	0	-100 090 084
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 693 666	0	-20 326 861
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-95 674 423	0	-116 001 284
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 767 449	0	4 664 451
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 767 449	0	4 664 451
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 361	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 361	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 776 810	0	4 664 451
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	106 872 005	0	124 584 787
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	106 872 005	0	124 584 787
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 974 392	0	13 247 954

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 964 557	0	11 128 324
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 964 557	0	11 128 324
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 512 503 309	0	1 604 809 157
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	309 175	0	67 219 843
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 512 812 484	0	1 672 029 000
13	10 Anyagköltség	76 252 187	0	83 566 018
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	135 540 236	0	143 825 059
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	211 792 423	0	227 391 077
18	14 Bérköltség	1 054 472 985	0	1 167 898 282
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 113 594	0	66 301 967
20	16 Bérjárulékok	174 081 844	0	190 089 108
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 300 668 423	0	1 424 289 357
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 014 564	0	15 005 605
23	VII Egyéb ráfordítások	32 997 973	0	37 867 598
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-20 696 342	0	-21 396 313
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 676	0	1 069 452
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 676	0	1 069 452
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 676	0	1 069 452
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-20 693 666	0	-20 326 861

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	821 158	0	53 568 928	0	3 774 616	0	58 164 702
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	78 346	0	0	0	12 502 842	0	12 581 188
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 502 842	0	0	0	12 502 842
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	6 000	0	6 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	78 346	0	12 502 842	0	12 508 842	0	25 090 030
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 747 638	0	0	0	2 747 638
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 508 842	0	12 508 842
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 747 638	0	12 508 842	0	15 256 480
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	899 504	0	63 324 132	0	3 774 616	0	67 998 252
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	821 158	0	46 904 004	0	0	0	47 725 162
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	156 692	0	18 942 423	0	0	0	19 099 115
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	78 346	0	6 762 802	0	0	0	6 841 148
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	899 504	0	59 083 625	0	0	0	59 983 129
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	899 504	0	59 083 625	0	0	0	59 983 129
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 240 507	0	3 774 616	0	8 015 123
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	899 504	0	50 621 160	0	0	0	51 520 664

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 179 421	0	0	0	2 442 961	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 681 019	0	0	0	1 113 555	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 466 749	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 327 189	0	0	0	3 556 516	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 118 392
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	118
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 255

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)	2 325 179
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	644 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 681 019
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)	-437 769
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 689 898 884
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 691 786 294
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 315 818
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	9 361
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	9 361
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 887 410
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 887 410