

Adatellenőrző kód: 5b-7c-625-1b6c69-14-356c464d-3874171f-5d-222c-67

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

833790 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI 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
				-		
	2024	01	01	-	12	31

.....Nyíregyháza....., 2025.év.....április.....hó.....16.nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 502 969 781	1 524 023 469	0	1 485 375 906	4 740 000 000	0	1 485 375 906
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	30 733 901	0	30 733 901	0	0	30 733 901
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 040 405	0	11 040 405	0	0	11 040 405
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 042 055	14 280 055	0	11 325 000	0	0	11 325 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 149 995	50 149 995	0	44 062 626	0	0	44 062 626
08	Ruházati költségtrétítés (K1108)	0	19 008 762	0	16 168 641	0	0	16 168 641
09	Közlekedési költségtrétítés (K1109)	4 907 452	5 726 111	0	5 588 405	0	0	5 588 405
10	Egyéb költségtrétítések (K1110)	3 009 000	3 009 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	24 076 083	0	22 672 871	0	0	22 672 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 575 078 283	1 682 047 781	0	1 626 967 755	4 740 000 000	0	1 626 967 755
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 525 503	0	2 525 503	0	0	2 525 503
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	56 220	0	56 220	0	0	56 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	2 581 723	0	2 581 723	0	0	2 581 723
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 575 198 283	1 684 629 504	0	1 629 549 478	4 740 000 000	0	1 629 549 478
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	238 240 032	249 961 079	0	248 887 843	720 000 000	0	248 887 843
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	209 133 316
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 194 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 842 409
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 718 118
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 300 000	3 311 743	0	1 697 158	0	0	1 697 158
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 130 000	94 578 000	0	85 353 663	0	0	81 100 646
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	116 430 000	97 889 743	0	87 050 821	0	0	82 797 804
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 270 000	9 150 000	0	5 801 785	0	0	5 730 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 376 000	3 948 963	0	2 915 936	0	0	2 698 406
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 646 000	13 098 963	0	8 717 721	0	0	8 428 691
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 963 062	17 963 062	0	11 137 362	56 905 512	0	10 422 854
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 443 544	7 648 426	0	5 614 798	22 500 000	0	4 890 526
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	126 139 149	126 139 149	0	68 476 370	378 000 000	0	60 557 752
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 042 112	12 607 258	0	11 309 665	15 300 000	0	10 580 718
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	155 587 867	164 357 895	0	96 538 195	472 705 512	0	86 451 850
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 900 000	1 900 000	0	1 408 107	0	0	1 221 021
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	276 954	276 954	0	194 251	0	0	194 251
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 480 000	11 524 279	0	11 443 621	0	0	11 293 827
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	2 500 000	0	1 689 738	0	0	1 343 782
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	151 763

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 500 000	4 343 629	0	2 335 690	0	0	2 115 690
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 832 402	16 792 420	0	6 323 020	0	0	6 245 807
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	409 476
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	193 077 223	201 695 177	0	119 932 622	472 705 512	0	108 866 228
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 739 521	59 042 240	0	39 003 109	44 470 488	0	36 637 583
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000	0	598 000	0	0	598 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	2 100 000	0	683 968	0	0	679 536
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 339 521	62 642 240	0	40 285 077	44 470 488	0	37 915 119
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	383 492 744	375 326 123	0	255 986 241	517 176 000	0	238 007 842
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	351 486	451 486	0	416 430	1 500 000	0	416 430
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	351 486	451 486	0	416 430	1 500 000	0	416 430
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	77 953	0	77 953	0	0	77 953
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 249 464	0	2 249 464	0	0	2 249 464
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 267 000	43 939 583	0	9 793 492	0	0	8 513 492
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 493 000	12 493 000	0	2 927 050	0	0	2 927 050
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	58 760 000	58 760 000	0	15 047 959	0	0	13 767 959
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 256 042 545	2 369 128 192	0	2 149 887 951	5 978 676 000	0	2 130 629 552

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	3 361 944	3 361 944	0	3 361 944
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 361 944
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 361 944	3 361 944	0	3 361 944
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000 000	9 486 898	2 618 739	0	2 618 739
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	296 099
196	Ellátási díjak (B405)	21 507 812	21 761 840	10 473 282	0	10 473 282
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 291 792	8 291 792	3 250 077	0	3 250 077
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000 000	1 000 000	88 814	0	88 814
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000 000	1 000 000	88 814	0	88 814
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	19 159 064	19 159 064	0	19 159 064
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	19 000 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 799 604	59 699 594	35 589 976	0	35 589 976
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	100 000	100 000	0	100 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	100 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	100 000	100 000	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 799 604	63 161 538	39 051 920	0	39 051 920

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	1 887 410	1 887 410	0	1 887 410
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 887 410	1 887 410	0	1 887 410
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 215 242 941	2 304 079 244	2 094 223 626	0	2 094 223 626
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 215 242 941	2 305 966 654	2 096 111 036	0	2 096 111 036
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 215 242 941	2 305 966 654	2 096 111 036	0	2 096 111 036

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogytákosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 485 375 906	13 838 695	98 707 536	1 316 046 288	56 783 387	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 733 901	0	3 810 000	25 038 901	1 885 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 040 405	0	0	11 040 405	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 325 000	0	1 542 000	9 783 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 062 626	0	2 968 304	38 793 777	2 300 545	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	16 168 641	0	1 371 420	14 211 506	585 715	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 588 405	0	309 616	4 986 217	292 572	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 672 871	2 962 463	2 373 926	16 809 573	526 909	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 626 967 755	16 801 158	111 082 802	1 436 709 667	62 374 128	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 525 503	0	2 405 503	120 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 220	0	56 220	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 581 723	0	2 461 723	120 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 629 549 478	16 801 158	113 544 525	1 436 829 667	62 374 128	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	248 887 843	653 349	17 221 365	222 510 009	8 503 120	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	209 133 316	643 899	14 681 951	185 740 265	8 067 201	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 194 000	0	2 058 000	27 136 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 842 409	9 450	36 168	3 705 954	90 837	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 718 118	0	445 246	5 927 790	345 082	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 697 158	0	509 655	1 174 009	13 494	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 100 646	0	3 527 570	16 577 702	60 995 374	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 797 804	0	4 037 225	17 751 711	61 008 868	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 730 285	0	132 033	5 437 972	160 280	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 698 406	0	405 765	2 083 352	209 289	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 428 691	0	537 798	7 521 324	369 569	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 422 854	0	3 033 237	5 645 310	1 744 307	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 890 526	0	2 683 222	1 144 380	1 062 924	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	60 557 752	0	2 676 684	53 478 627	4 402 441	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 580 718	0	1 607 002	5 331 760	3 641 956	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	86 451 850	0	10 000 145	65 600 077	10 851 628	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 221 021	0	1 221 021	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	194 251	0	25 721	155 321	13 209	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	11 293 827	0	4 332 044	5 577 206	1 384 577	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 343 782	0	0	1 343 782	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	151 763	0	0	151 763	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 115 690	0	556 402	1 475 470	83 818	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 245 807	0	2 564 981	3 577 199	103 627	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	409 476	0	27 696	294 270	87 510	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	108 866 228	0	18 700 314	77 729 055	12 436 859	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 637 583	0	5 875 998	17 192 837	13 568 748	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	598 000	0	0	0	598 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	679 536	0	41 872	588 012	49 652	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 915 119	0	5 917 870	17 780 849	14 216 400	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	238 007 842	0	29 193 207	120 782 939	88 031 696	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	416 430	0	416 430	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	416 430	0	416 430	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	77 953	0	0	77 953	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 249 464	0	810 354	1 439 110	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 513 492	0	1 849 690	6 389 594	274 208	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 927 050	0	718 211	2 134 803	74 036	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 767 959	0	3 378 255	10 041 460	348 244	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 130 629 552	17 454 507	163 753 782	1 790 164 075	159 257 188	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 130 629 552	17 454 507	163 753 782	1 790 164 075	159 257 188	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	249	14	17	210	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 361 944	0	0	0	3 361 944	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 361 944	0	0	0	3 361 944	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 361 944	0	0	0	3 361 944	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 618 739	0	0	0	2 618 739	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	296 099	0	0	0	296 099	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	10 473 282	0	0	1 051 500	0	9 421 782	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 250 077	0	0	0	706 195	2 543 882	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	88 814	0	0	0	88 814	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	88 814	0	0	0	88 814	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	19 159 064	0	19 000 000	45 000	109 664	4 400	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35 589 976	0	19 000 000	1 096 500	3 523 412	11 970 064	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	100 000	0	0	100 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	39 051 920	0	19 000 000	1 196 500	6 885 356	11 970 064	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 887 410	1 887 410	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 887 410	1 887 410	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 094 223 626	2 094 223 626	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 096 111 036	2 096 111 036	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 096 111 036	2 096 111 036	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 135 162 956	2 096 111 036	19 000 000	1 196 500	6 885 356	11 970 064	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 051 920
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 130 629 552
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 091 577 632
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 096 111 036
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 096 111 036
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 533 404
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 533 404
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 533 404

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, projektprémium	Készenléti, 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	3 317 362	750 000	0	0	0	105 660	0	702 692	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	25 936 053	1 150 000	0	822 000	800 000	508 627	0	109 204	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	6 980 498	375 000	0	0	183 470	72 180	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	64 174 904	1 475 000	0	720 000	2 367 757	1 539 265	0	1 282 325	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	427 430 261	10 893 901	471 930	2 690 000	15 572 648	6 262 818	0	8 405 290	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	55	328 429 647	7 065 000	3 464 882	0	9 954 624	6 288 422	0	5 199 206	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	158	856 268 725	21 708 901	3 936 812	4 232 000	28 878 499	14 776 972	0	15 710 717	0
70	gyakornok (pedagógus)	6	45 235 190	350 000	432 040	0	849 720	526 815	0	389 586	0
71	pedagógus I.	60	449 203 572	5 310 000	6 444 759	3 504 000	11 804 026	5 426 448	0	5 361 007	0
72	pedagógus II.	3	42 187 693	675 000	226 794	3 589 000	910 381	288 720	0	562 388	0
75	pedagógus vezetői megbízással	9	75 368 032	2 690 000	0	0	1 620 000	738 091	0	167 038	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	78	611 994 487	9 025 000	7 103 593	7 093 000	15 184 127	6 980 074	0	6 480 019	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	17 112 694	0	0	0	0	0	0	482 135	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	13	17 112 694	0	0	0	0	0	0	482 135	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	249	1 485 375 906	30 733 901	11 040 405	11 325 000	44 062 626	21 757 046	0	22 672 871	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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 alafokú 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	2	12	14	1	85	85	171	185
02	b) csoport	0	0	0	3	45	0	48	48
03	Összesen (01+02)	2	12	14	4	130	85	219	233
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	1	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	2	12	14	17	131	87	235	249
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	3	5	4	131	18	153	158
45	I. funkció csoport	2	3	5	1	85	16	102	107
46	II. funkció csoport	0	0	0	3	46	2	51	51
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	9	9	0	0	69	69	78
49	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	69	69	78
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	13	0	0	13	13
75	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	60 101
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	60 101
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 240 507	0	2 395 588
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 774 616	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 015 123	0	2 395 588
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 015 123	0	2 455 689
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 442 961	0	2 006 421
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 442 961	0	2 006 421
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 442 961	0	2 006 421
49	C/II/1 Forintpénztár	773 855	0	868 535
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	773 855	0	868 535
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 113 555	0	1 880 297
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 113 555	0	1 880 297
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 887 410	0	2 748 832
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 215 385
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 215 385
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 215 385
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	617 267	0	854 056
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	617 267	0	854 056
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	569 187
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	569 187
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	617 267	0	1 423 243
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	285 193	0	388 347
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	285 193	0	388 347
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 247 954	0	10 237 917
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 415 661	0	641 045
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-100 090 084	0	-120 416 945
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 326 861	0	-48 206 299
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-116 001 284	0	-167 982 199
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 664 451	0	17 978 399
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 280 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 664 451	0	19 258 399
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 664 451	0	19 258 399
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124 584 787	0	158 961 717
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	124 584 787	0	158 961 717
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 247 954	0	10 237 917

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 128 324	0	13 092 021
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 128 324	0	13 092 021
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 094 223 626
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 604 809 157	0	3 361 944
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	67 219 843	0	19 159 064
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 672 029 000	0	2 116 844 634
13	10 Anyagköltség	83 566 018	0	84 081 640
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	143 825 059	0	125 291 226
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 688 138
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	227 391 077	0	211 061 004
18	14 Bérköltség	1 167 898 282	0	1 557 719 053
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 301 967	0	102 045 811
20	16 Bérjárulékok	190 089 108	0	253 850 945
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 424 289 357	0	1 913 615 809
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 005 605	0	13 905 727
23	VII Egyéb ráfordítások	37 867 598	0	39 649 228
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-21 396 313	0	-48 295 113
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 069 452	0	88 814
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 069 452	0	88 814
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 069 452	0	88 814
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 326 861	0	-48 206 299

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)	899 504	0	63 324 132	0	3 774 616	0	67 998 252
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	77 953	0	0	0	12 042 956	0	12 120 909
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 042 956	0	0	0	12 042 956
08	Összes növekedés (=02+...+07)	77 953	0	12 042 956	0	12 042 956	0	24 163 865
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	3 774 616	0	3 774 616
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 042 956	0	12 042 956
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	15 817 572	0	15 817 572
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	977 457	0	75 367 088	0	0	0	76 344 545
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	899 504	0	59 083 625	0	0	0	59 983 129
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22 772	0	15 511 534	0	0	0	15 534 306
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 920	0	1 623 659	0	0	0	1 628 579
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	917 356	0	72 971 500	0	0	0	73 888 856
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	917 356	0	72 971 500	0	0	0	73 888 856
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	60 101	0	2 395 588	0	0	0	2 455 689
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	899 504	0	69 632 182	0	0	0	70 531 686

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	2 442 961	0	0	0	2 006 421	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 113 555	0	0	0	1 880 297	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 556 516	0	0	0	3 886 718	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 791 984
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	133
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)	1 887 410
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	773 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 113 555
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)	861 422
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 130 629 552
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 135 162 956
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 887 410
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	1 215 385
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366] (37+38)	569 187
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	569 187
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 748 832
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 748 832