

Adatellenőrző kód: 1b2132-1949302b13371b35-b1a-62c19-463-3d1e

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	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

...Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye.....
Nyíregyháza
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

4400 Nyíregyháza Tokaji utca 3

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"/>
	2020	01	01	-	12	31

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>
OrganP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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)	725 708 388	676 760 459	0	670 613 988	1 360 000 000	0	670 613 988
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 439 000	0	12 439 000	0	0	12 439 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 740 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 898 400	8 916 155	0	8 916 155	0	0	8 916 155
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 131 978	32 588 208	0	32 550 266	0	0	32 550 266
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 457 605	4 693 952	0	4 638 808	0	0	4 638 808
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 952 000	2 952 000	0	2 893 719	0	0	2 893 719
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 439 029	0	14 436 778	0	0	14 436 778
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	783 888 371	752 788 803	0	746 488 714	1 360 000 000	0	746 488 714
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	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	784 008 371	752 908 803	0	746 608 714	1 360 000 000	0	746 608 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	152 506 710	139 914 560	0	139 914 559	300 000 000	0	139 914 559
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	118 171 039
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 928 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 844 589
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 970 931
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	733 000	0	604 826	0	0	604 826
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 803 437	51 611 743	0	51 611 743	0	0	50 382 206
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 703 437	52 344 743	0	52 216 569	0	0	50 987 032
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 150 000	2 831 439	0	2 830 975	0	0	2 750 675
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 155 000	2 155 000	0	2 151 038	0	0	2 056 711
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 305 000	4 986 439	0	4 982 013	0	0	4 807 386
35	Közüzemi díjak (K331)	48 918 264	41 070 060	0	40 121 506	64 000 000	0	39 718 197
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	1 242 000	0	1 240 730	0	0	1 240 730
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	250 000	0	216 116	0	0	216 116
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 700 000	9 214 574	0	9 214 543	0	0	8 918 393
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 406 838	0	1 254 196	1 200 000	0	1 254 196
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	377 495
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 006 034	3 955 000	0	3 955 000	0	0	3 465 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 200 000	6 316 000	0	6 307 478	0	0	6 290 978
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	355 693
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 074 298	63 454 472	0	62 309 569	65 200 000	0	61 103 610
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	0	0	0	0	0	0

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	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	38 000	0	36 000	0	0	36 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	38 000	0	36 000	0	0	36 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 741 789	22 385 987	0	22 385 987	7 484 000	0	21 908 546
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	893 991	0	245 000	0	0	245 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 483	2 768 723	0	2 613 281	0	0	2 613 281
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 439 272	26 048 701	0	25 244 268	7 484 000	0	24 766 827
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	194 652 007	146 872 355	0	144 788 419	72 684 000	0	141 700 855
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	500 000	500 000	0	451 735	1 000 000	0	451 735
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	500 000	500 000	0	451 735	1 000 000	0	451 735
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 462 607	0	2 462 607	0	0	2 462 607
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 500 000	600 799	0	600 799	0	0	600 799
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 485 000	827 122	0	827 122	0	0	827 122
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 985 000	3 890 528	0	3 890 528	0	0	3 890 528
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 774 616	0	3 774 616	0	0	3 774 616
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 019 146	0	1 019 146	0	0	1 019 146
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	4 793 762	0	4 793 762	0	0	4 793 762
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 138 652 088	1 048 880 008	0	1 040 447 717	1 733 684 000	0	1 037 360 153

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 149 688	2 330 492	0	2 330 492
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 229 472	1 229 472	650 333	1 229 472
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	138 657
198	Ellátási díjak (B405)	11 536 508	12 028 305	12 028 305	0	12 028 305
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 777 357	2 998 973	2 961 611	175 589	2 961 611
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	374 388	374 388	0	374 388
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	298 709
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 813 865	17 780 826	18 924 269	825 922	18 924 269
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	250 000	250 000	0	250 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	250 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	250 000	250 000	0	250 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 813 865	18 030 826	19 174 269	825 922	19 174 269

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 435 180	1 435 180	0	1 435 180
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 435 180	1 435 180	0	1 435 180
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 122 838 223	1 029 414 002	1 017 406 961	0	1 017 406 961
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 122 838 223	1 030 849 182	1 018 842 141	0	1 018 842 141
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 122 838 223	1 030 849 182	1 018 842 141	0	1 018 842 141

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	670 613 988	0	0	62 837 398	577 609 854	30 166 736
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 439 000	0	0	1 323 000	10 480 000	636 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 916 155	0	0	0	8 916 155	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 550 266	0	0	2 649 275	28 181 487	1 719 504
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 638 808	0	0	290 660	4 194 713	153 435
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 893 719	0	0	216 000	2 534 719	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 436 778	0	0	1 419 333	12 513 796	503 649
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	746 488 714	0	0	68 735 666	644 430 724	33 322 324
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	0	0	0	120 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	0	0	0	120 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	746 608 714	0	0	68 735 666	644 550 724	33 322 324
21	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 914 559	0	0	12 403 622	119 586 740	7 924 197
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	118 171 039	0	0	10 945 594	100 064 127	7 161 318
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 928 000	0	0	986 531	11 601 062	340 407
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 844 589	0	0	74 107	3 605 935	164 547
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 970 931	0	0	397 390	4 315 616	257 925
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	604 826	439 988	0	51 002	101 588	12 248
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 382 206	2 300 342	0	3 129 718	7 932 231	37 019 915
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 987 032	2 740 330	0	3 180 720	8 033 819	37 032 163
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 750 675	0	0	196 569	2 360 419	193 687
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 056 711	0	0	337 345	1 552 750	166 616
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 807 386	0	0	533 914	3 913 169	360 303
35	Közüzemi díjak (K331)	39 718 197	0	0	4 676 972	28 865 961	6 175 264
36	Vásárolt ételmezes (K332)	1 240 730	0	0	1 143 033	0	97 697
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	216 116	0	0	21 281	177 037	17 798
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 918 393	0	0	3 077 323	5 675 806	165 264
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 254 196	0	0	0	973 418	280 778
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	377 495	0	0	0	368 752	8 743
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 465 000	0	0	1 671 941	1 769 645	23 414
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 290 978	0	0	5 037 040	1 170 891	83 047
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	355 693	0	0	35 569	288 112	32 012
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 103 610	0	0	15 627 590	38 632 758	6 843 262
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	3 600	29 160	3 240
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 000	0	0	3 600	29 160	3 240
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 908 546	641 003	0	4 936 989	13 871 489	2 459 065
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	245 000	0	0	0	0	245 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 613 281	0	2 328 812	27 542	232 581	24 346
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 766 827	641 003	2 328 812	4 964 531	14 104 070	2 728 411

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	141 700 855	3 381 333	2 328 812	24 310 355	64 712 976	46 967 379
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	451 735	0	0	451 735	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	451 735	0	0	451 735	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 462 607	0	0	566 433	1 894 197	1 977
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 799	210 876	0	240 275	149 648	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	827 122	56 940	0	217 811	551 837	534
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 890 528	267 816	0	1 024 519	2 595 682	2 511
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 774 616	0	0	3 774 616	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 019 146	0	0	1 019 146	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 793 762	0	0	4 793 762	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 037 360 153	3 649 149	2 328 812	111 719 659	831 446 122	88 216 411
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 037 360 153	3 649 149	2 328 812	111 719 659	831 446 122	88 216 411
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	220	0	0	18	190	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekeképzés és bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 330 492	0	2 328 812	0	0	1 680
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 229 472	0	0	0	1 229 472	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	138 657	0	0	0	138 657	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 028 305	0	0	2 290 045	0	9 738 260
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 961 611	0	0	0	331 823	2 629 788
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	374 388	0	0	298 709	75 679	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	298 709	0	0	298 709	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 924 269	0	2 328 812	2 588 754	1 636 975	12 369 728
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	250 000	0	0	0	250 000	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	250 000	0	0	0	250 000	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	250 000	0	0	0	250 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	19 174 269	0	2 328 812	2 588 754	1 886 975	12 369 728
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 435 180	1 435 180	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 435 180	1 435 180	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 017 406 961	1 017 406 961	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 018 842 141	1 018 842 141	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 018 842 141	1 018 842 141	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 038 016 410	1 018 842 141	2 328 812	2 588 754	1 886 975	12 369 728

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 174 269
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 037 360 153
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 018 185 884
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 018 842 141
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 018 842 141
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	656 257
15	C) Összes maradvány (=A+B)	656 257
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	656 257

08/A - 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, projekt-prémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 809 112	300 000	0	622 000	151 707	106 050	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	14 166 115	372 000	0	0	303 414	38 000	0	30 600	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 841 798	339 000	0	0	303 414	125 250	0	165 600	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	85 320 827	1 792 000	0	483 000	5 731 872	1 519 039	0	1 979 527	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	155 770 879	2 651 000	0	2 307 255	7 661 813	1 676 360	0	4 194 198	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	77	239 467 941	3 525 000	0	2 645 100	10 251 906	2 957 293	0	5 803 626	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	16 802 752	228 000	0	0	619 889	185 100	0	29 266	0
35	pedagógus I.	32	112 005 346	2 092 000	0	931 800	6 160 888	697 125	0	1 995 786	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	33 429 218	1 140 000	0	1 927 000	1 365 363	228 310	0	238 175	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	220	670 613 988	12 439 000	0	8 916 155	32 550 266	7 532 527	0	14 436 778	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	220	670 613 988	12 439 000	0	8 916 155	32 550 266	7 532 527	0	14 436 778	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	17	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	125	41	166	178
02	b) csoport	0	0	0	7	32	0	39	39
03	Összesen (01+02)	0	12	12	7	157	41	205	217
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	0	0	0	1
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	1	0	1	2
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	7	158	41	206	220
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	7	158	41	206	220
33	I. funkció csoport	0	12	12	7	157	41	205	217
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 259 984	0	7 876 532
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 774 616
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 259 984	0	11 651 148
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 259 984	0	11 651 148
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 708 084	0	1 346 884
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 708 084	0	1 346 884
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 708 084	0	1 346 884
47	C/II/1 Forintpénztár	726 710	0	488 750
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	726 710	0	488 750
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	708 470	0	129 565
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	708 470	0	129 565
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 435 180	0	618 315
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	616 618	0	825 922
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	485 526	0	650 333
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	131 092	0	175 589
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	616 618	0	825 922
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	37 942
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	37 942
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	37 942
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	616 618	0	863 864
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	32 714	0	305 596
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	32 714	0	305 596
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 714	0	305 596
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	196 270	0	297 087
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	196 270	0	297 087
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 248 850	0	15 082 894
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 415 661	0	4 415 661
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 630 536	0	-59 418 424
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 212 112	0	-3 328 107
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-55 002 763	0	-58 330 870
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 175 418	0	3 087 564
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 175 418	0	3 087 564
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 175 418	0	3 087 564
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 076 195	0	70 326 200
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 076 195	0	70 326 200
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 248 850	0	15 082 894

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 348 440	0	15 753 076
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 348 440	0	15 753 076
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 003 529 823	0	1 017 406 961
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	216 834	0	1 708 876
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 003 746 657	0	1 019 365 837
13	10 Anyagköltség	69 744 099	0	51 842 314
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 285 368	0	69 608 983
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 029 467	0	121 451 297
18	14 Bérköltség	637 896 910	0	687 874 361
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 562 172	0	64 430 987
20	16 Bérjárulékok	151 287 895	0	139 909 278
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	847 746 977	0	892 214 626
22	VI Értéksökkenési leírás	4 614 442	0	3 781 346
23	VII Egyéb ráfordítások	26 492 100	0	20 999 752
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 212 111	0	-3 328 108
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	6 212 112	0	-3 328 107

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)	1 675 640	0	42 813 327	0	0	0	44 488 967
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 895 489	0	2 895 489
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 774 616	0	3 774 616
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 895 489	0	0	0	2 895 489
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 334 488	0	0	0	1 334 488
07	Egyéb növekedés	0	0	167 917	0	210 876	0	378 793
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 397 894	0	6 880 981	0	11 278 875
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	854 482	0	974 233	0	0	0	1 828 715
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 106 365	0	3 106 365
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	854 482	0	974 233	0	3 106 365	0	4 935 080
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	821 158	0	46 236 988	0	3 774 616	0	50 832 762
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 675 640	0	35 553 343	0	0	0	37 228 983
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 708 964	0	9 444 275	0	0	0	11 153 239
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 563 446	0	6 637 162	0	0	0	9 200 608
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	821 158	0	38 360 456	0	0	0	39 181 614
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	821 158	0	38 360 456	0	0	0	39 181 614
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 876 532	0	3 774 616	0	11 651 148
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	821 158	0	36 255 458	0	0	0	37 076 616

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	37 942	0
04	Készletek	1 708 084	0	0	0	1 346 884	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	708 470	0	0	0	129 565	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	616 618	0	0	0	825 922	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 033 172	0	0	0	2 340 313	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 157 379
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	51 289 780
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 553 556
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	56 574 264
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 450 275
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 179 514
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 976 148
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 241 115
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 811 858
81	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
82	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)	1 435 180
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	726 710
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	708 470
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)	-816 865
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 037 360 153
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 038 016 410
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 435 180
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	37 942
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	37 942
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	618 315
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	618 315