

Adatellenőrző kód: -7f-6558-225b1f-16-80-38-444a114a-5d-2216-68-15-312

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
	2025	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2026

év

07

hó

21

nap

Vörösmarty Mihály

a szerv gazdasági vezetője

Hóty

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vörösmarty Mihály Kálmán (név)

42/52-552 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vörösmarty Mihály

(aláírás)

Vörösmarty Mihály Kálmán (név, telefon)

42/52-552

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

402129

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Orgon P

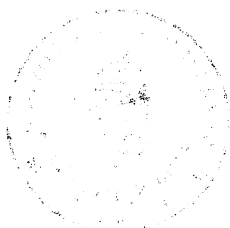
Éves költségvetési beszámoló

BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA

Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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									
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	727 708 634	742 896 101	0	731 600 046	881 187 000	0	731 600 046	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	18 864 184	0	18 864 184	0	0	18 864 184	
04	Készletért. ügyeleti. helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 012 354	3 955 931	0	3 955 931	0	0	3 955 931	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 723 940	7 823 900	0	7 823 900	0	0	7 823 900	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000	21 000 000	0	20 358 513	30 672 000	0	20 358 513	
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	803 250	803 250	0	800 013	0	0	800 013	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	1 260 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 136 222	0	8 136 222	0	0	8 136 222	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	764 508 178	803 529 588	0	791 588 809	911 859 000	0	791 588 809	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 548 000	7 051 520	0	7 051 520	0	0	7 051 520	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	635 618	0	635 618	0	0	635 618	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 548 000	7 687 138	0	7 687 138	0	0	7 687 138	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	766 056 178	811 216 726	0	799 275 947	911 859 000	0	799 275 947	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 096 801	122 251 876	0	120 716 850	258 027 000	0	120 716 850	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	102 238 852
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 642 000
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 668 132
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 167 866
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	217 841	0	217 841	0	0	217 841	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 290 592	7 541 449	0	6 018 267	0	0	6 018 267	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 290 592	7 759 290	0	6 236 108	0	0	6 236 108	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 745 463	3 871 734	0	3 871 734	0	0	3 871 734	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	138 000	138 000	0	128 057	0	0	128 057	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 883 463	4 009 734	0	3 999 791	0	0	3 999 791	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 480 448	5 294 587	0	5 294 587	0	513 191	5 294 587	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 511 137	16 511 137	0	8 993 348	18 624 000	1 257 943	8 993 348	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 939 318	20 939 318	0	11 439 005	33 522 000	1 463 010	11 439 005	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 520 583	8 520 583	0	7 203 345	12 336 000	639 657	7 203 345	
39	Köztisztvis. díjak (= 35+...+38) (K3331)	48 451 485	51 265 625	0	32 930 285	64 482 000	3 873 801	32 930 285	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	165 720 209	165 720 209	0	156 982 868	276 888 000	15 952 789	156 982 868	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 749 552	3 749 552	0	2 514 605	0	0	2 514 605	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 110 000	1 327 250	0	1 327 250	0	0	1 327 250	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 979 245	7 084 412	0	4 597 309	3 954 000	96 000	4 597 309	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K3)	221 010 491	229 147 048	0	198 352 317	345 324 000	19 922 590	198 352 317	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 589 533	59 314 914	0	52 396 330	84 186 000	5 057 237	52 396 330	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 589 533	59 314 914	0	52 396 330	84 186 000	5 057 237	52 396 330	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	294 774 079	300 230 986	0	260 984 546	429 510 000	24 979 827	260 984 546	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 050 572	0	1 050 572	0	0	1 050 572	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	3 753 860	0	3 753 860	0	0	3 753 860	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	1 230 405	0	1 230 405	0	0	1 230 405	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	762 000	6 034 837	0	6 034 837	0	0	6 034 837	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 176 689 058	1 239 734 425	0	1 187 012 180	1 599 396 000	24 979 827	1 187 012 180	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 659 512	8 659 512	0		8 659 512
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		8 659 512
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 659 512	8 659 512	0		8 659 512
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 716 275	6 792 837	7 291 678	221 870		6 792 837
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 310 000	2 978 555	2 978 555	959 811		2 978 555
195	Ellátási díjak (B405)	14 167 827	14 167 827	10 789 066	0		10 700 814
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 105 198	5 810 295	4 917 588	257 863		4 874 201
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 548 576	23 548 576	20 666 000	0		20 666 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	39 469	39 469	0		39 469
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	39 469	39 469	0		39 469
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	48 847 876	53 337 559	46 682 356	1 439 544		46 051 876
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	48 847 876	61 997 071	55 341 868	1 439 544		54 711 388

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés	Költségvetési évi bevételek	Követelés	Költségvetési évi követelés esedékes
21	3	4	5		6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 187 167		3 187 167		0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 187 167		3 187 167		0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 127 841 182	1 174 550 187		1 131 207 028		0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 127 841 182	1 177 737 354		1 134 394 195		0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 127 841 182	1 177 737 354		1 134 394 195		0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktárgyak köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	731 600 046	684 163 361	28 585 109	18 851 576	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	18 864 184	17 829 184	530 000	505 000	0	0
04	Készletléti ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 955 931	3 245 326	710 605	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 823 900	6 517 700	1 306 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 358 513	18 781 449	699 726	877 338	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	800 013	684 093	0	115 920	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 136 222	7 769 805	107 452	258 965	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1111)	791 588 809	739 040 918	31 939 092	20 608 799	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	7 051 520	6 682 000	119 520	250 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	635 618	0	0	635 618	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 687 138	6 682 000	119 520	885 618	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	799 275 947	745 722 918	32 058 612	21 494 417	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 716 850	99 759 479	4 274 262	16 683 109	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 238 852	95 284 382	4 169 303	2 785 167	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 642 000	0	0	13 642 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 668 132	1 654 824	0	13 308	0	0
27	ebből: munkaadótól terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 167 866	2 820 273	104 959	242 634	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	217 841	217 841	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 018 267	0	0	6 018 267	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 236 108	217 841	0	6 018 267	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 871 734	0	0	3 871 734	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	128 057	0	0	128 057	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 999 791	0	0	3 999 791	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 294 587	0	0	5 294 587	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 993 348	0	0	8 993 348	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 439 005	0	0	11 439 005	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 203 345	0	0	7 203 345	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 930 285	0	0	32 930 285	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	156 982 868	0	0	0	156 982 868	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 514 605	0	0	2 514 605	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 327 250	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 597 309	5 848	0	4 591 461	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	198 352 317	1 333 098	0	40 036 351	156 982 868	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 396 330	11 555	0	9 999 402	42 385 373	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 396 330	11 555	0	9 999 402	42 385 373	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	260 984 546	1 562 494	0	60 053 811	199 368 241	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, igényi gyermek- óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 050 572	0	0	1 050 572	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 753 860	0	0	3 753 860	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 230 405	0	0	1 230 405	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 034 837	0	0	6 034 837	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)	1 187 012 180	847 044 891	36 332 874	104 266 174	199 368 241
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 187 012 180	847 044 891	36 332 874	104 266 174	199 368 241
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	106	96	4	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzat által vállalt gazdasági tevékenységek feladatai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 659 512	0	0	0	8 659 512	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 659 512	0	0	0	8 659 512	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 659 512	0	0	0	8 659 512	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (≥184+185) (B402)	6 792 837	2 074 521	0	4 030 911	687 405	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥187) (B403)	2 978 555	2 978 555	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	10 700 814	0	0	0	0	10 700 814	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 874 201	898 182	0	1 086 803	0	2 889 216	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 666 000	0	0	0	0	20 666 000	0
202	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥203+204+205) (B4082)	39 469	0	0	0	39 469	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	39 469	0	0	0	39 469	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	46 051 876	5 951 258	0	5 117 714	726 874	34 256 030	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	54 711 388	5 951 258	0	5 117 714	9 386 386	34 256 030	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 187 167	0	3 187 167	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 187 167	0	3 187 167	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 131 207 028	0	1 131 207 028	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 134 394 195	0	1 134 394 195	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 134 394 195	0	1 134 394 195	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 189 105 583	5 951 258	1 134 394 195	5 117 714	9 386 386	34 256 030	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		8	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 711 388	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 187 012 180	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 132 300 792	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 134 394 195	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 134 394 195	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 093 403	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 093 403	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 093 403	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fővezetői állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletérti ügyeleti helyettesítési díj, műbör, társzolgáltatás	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
70	gyakornok (pedagógus)	3	25 831 855	240 000	111 424	0	481 643	56 889	0	633 309	0
71	pedagógus I.	29	219 424 014	5 120 000	1 712 531	1 306 200	5 543 563	48 281	0	3 466 408	0
72	pedagógus II.	18	145 284 751	3 690 000	1 432 059	1 389 000	3 500 822	311 256	0	432 072	0
73	mesterpedagógus	2	17 824 770	490 000	62 987	0	334 247	0	0	12 000	0
75	pedagógus vezetői megbízással	7	87 341 173	3 552 184	636 930	0	1 459 726	0	0	191 677	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzéssel, szakképesítéssel)	2	20 009 492	490 000	0	1 959 300	400 000	0	0	24 000	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	39	188 372 903	4 777 000	0	3 169 400	7 781 448	267 667	50 000	3 117 791	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	4	18 851 576	505 000	0	0	857 064	115 920	0	258 965	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	104	722 940 534	18 864 184	3 955 931	7 823 900	20 358 513	800 013	50 000	8 136 222	0
121	fizikai alkalmazott; a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	8 659 512	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	8 659 512	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	731 600 046	18 864 184	3 955 931	7 823 900	20 358 513	800 013	50 000	8 136 222	0
139	Munkajogi zárólétszám (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 alaptokú 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	7	7	0	0	52	52	59	
02	b) csoport	0	0	0	0	37	2	39	39	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	37	54	91	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	7	7	2	43	54	99	106	
48	Pedagógus életműve alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	7	7	0	43	54	97	104	
49	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	52	52	59	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	37	2	39	39	
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	1 202 385	0	982 628
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 202 385	0	982 628
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BREEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 202 385	0	982 628
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli források	3 282 655	0	1 983 131
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	3 282 655	0	1 983 131
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 282 655	0	1 983 131
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	101 075	0	630 480
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 244	0	498 841
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	32 343	0	88 252
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 488	0	43 387
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	101 075	0	630 480
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	818 513	0	1 439 544
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	715 253	0	1 181 681
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 260	0	257 863
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	818 513	0	1 439 544
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	347 815	0	779 880
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	347 815	0	779 880
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 267 403	0	2 849 904
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	145 790 806	0	167 710 222
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	145 790 806	0	167 710 222
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-135 741 304	0	-158 126 465
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-135 741 304	0	-158 126 465
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 049 502	0	9 583 757
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 801 945	0	15 399 420
179	G/I 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	-98 644 554	0	-104 790 081
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 145 527	0	-13 772 128
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-67 233 952	0	-81 006 080
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 593	0	0
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 593	0	0
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 345 209	0	24 979 827
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 345 209	0	24 979 827
236	H/III/1 Kapott előlegek	443 303	0	669 608
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	443 303	0	669 608
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 795 105	0	25 649 435

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t/c)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 240 792	0		70 756 065
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 240 792	0		70 756 065
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 801 945	0		15 399 420

13/A - Eredménykimutató					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	5.
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	19 240 267	0	21 446 140	21 446 140
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	19 240 267	0	21 446 140	21 446 140
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 012 384 031	0	1 131 207 028	1 131 207 028
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	8 038 806	0	8 659 512	8 659 512
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 020 422 837	0	1 139 866 540	1 139 866 540
13	10 Anyagköltség	7 065 111	0	6 236 108	6 236 108
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	194 689 003	0	203 636 843	203 636 843
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	201 754 114	0	209 872 951	209 872 951
18	14 Bérköltség	653 004 192	0	764 741 428	764 741 428
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 402 053	0	44 616 998	44 616 998
20	16 Bérjárulékok	107 190 320	0	122 149 644	122 149 644
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	805 596 565	0	931 508 070	931 508 070
22	VI Értéksökkenési leírás	9 905 059	0	5 024 189	5 024 189
23	VII Egyéb ráfordítások	28 595 860	0	28 719 067	28 719 067
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-6 188 494	0	-13 811 597	-13 811 597
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	42 967	0	39 469	39 469
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	42 967	0	39 469	39 469
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42 967	0	39 469	39 469
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-6 145 527	0	-13 772 128	-13 772 128

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéktulajdokok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	37 684 735	0	0	0	37 684 735	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 804 432	0	4 804 432	4 804 432
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 804 432	0	0	0	4 804 432	4 804 432
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	232 049
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 804 432	0	0	0	4 804 432	9 840 913
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	679 924	0	0	0	679 924	679 924
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	5 036 481
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	679 924	0	0	0	679 924	5 036 481
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	41 809 243	0	0	0	41 809 243	41 809 243
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	36 482 350	0	0	0	36 482 350	36 482 350
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 108 239	0	0	0	6 108 239	6 108 239
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 763 974	0	0	0	1 763 974	1 763 974
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	40 826 615	0	0	0	40 826 615	40 826 615
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	40 826 615	0	0	0	40 826 615	40 826 615
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	982 628	0	0	0	982 628	982 628
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	5 921 278	0	0	0	5 921 278	5 921 278

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	3 282 655	0	0	0	1 983 131	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	919 588	0	0	0	2 070 024	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 202 243	0	0	0	4 053 155	0

17/A - Tájékoztató adatok				
#	Megnevezés	Összeg		
1		2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			6 366 779
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			48
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)			2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos PIR) száma			402 129

PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 282 655
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		3 282 655
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)		-1 299 524
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 187 012 180
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 189 105 583
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-3 187 167
34	Polyósfított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		432 065
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-226 305
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-226 305
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		1 983 131
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 983 131