

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Nyíregyháza

Szerv számjele

402130 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Kereszt utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2020

év.

június

hó.

25

nap

Vaszi

a szerv gazdasági vezetője



David Adorján

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Viráginé Mandics Hagnika.....(név)

42/512-952.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

David Adorján.....(aláírás)

DAVID LÁSZLÓNÉ 42/524-577.....(név, telefon)

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

402129

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGAN P

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	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_A1	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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	517 249 408	502 951 058	0	494 777 934	1 285 896 000	0	494 777 934	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 108 600	0	14 108 600	0	0	14 108 600	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, tiszolgalat (K1104)	0	582 300	0	582 300	0	0	582 300	
06	Juhileumi jutalom (K1106)	14 018 385	14 185 359	0	13 284 661	0	0	13 284 661	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 271 396	23 296 127	0	22 379 192	45 648 000	0	22 379 192	
09	Közeledési költségértés (K1109)	0	55 215	0	55 215	0	0	55 215	
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 878 000	1 884 000	0	1 760 500	0	0	1 760 500	
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	95 900	5 895 701	0	5 895 701	0	0	5 895 701	
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	556 513 089	562 958 360	0	552 844 103	1 331 544 000	0	552 844 103	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	736 195	0	736 195	1 500 000	0	736 195	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	521 000	1 502 161	0	1 502 161	6 441 000	0	1 502 161	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	521 000	2 238 356	0	2 238 356	7 941 000	0	2 238 356	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	557 034 089	565 196 716	0	555 082 459	1 339 485 000	0	555 082 459	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 793 900	118 040 065	0	116 712 123	381 063 000	0	116 712 123	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 314 775	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 085 000	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 552	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	680 446	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 627 350	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 102 697	2 102 697	0	1 091 292	0	0	1 091 292	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 127 764	6 955 098	0	4 503 358	0	0	4 483 866	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 230 461	8 457 795	0	5 594 650	0	0	5 575 158	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 135 503	2 187 334	0	2 062 240	0	0	2 062 240	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	472 441	472 441	0	458 244	0	0	458 244	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 607 944	2 659 775	0	2 520 484	0	0	2 520 484	
35	Közzéttemi díjak (K331)	31 244 329	31 244 329	0	21 774 039	125 913 000	3 142 294	21 774 039	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	91 570 895	100 890 361	0	99 115 664	356 685 009	16 418 428	99 115 664	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	6 142	0	6 142	0	0	6 142	
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 071 811	2 277 782	0	2 211 368	0	0	2 171 998	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	2 714 000	2 714 000	0	2 106 227	0	0	2 106 227	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 112 690	4 112 690	0	3 782 473	2 196 000	70 820	3 782 473	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 713 725	141 245 304	0	128 995 913	484 794 009	19 631 542	128 956 543	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 809 917	39 202 334	0	35 248 219	128 165 991	5 226 880	35 232 326	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	179 450	0	179 450	0	0	179 450	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 809 917	39 381 784	0	35 427 669	128 165 991	5 226 880	35 411 776	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	180 362 047	191 744 658	0	172 538 716	612 960 000	24 858 422	172 463 961	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 671 653	2 674 997	0	2 674 997	0	0	2 674 997	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	1 943 298	0	1 925 573	0	0	1 882 073	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	829 347	1 170 483	0	1 165 697	0	0	1 153 952	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 901 000	5 788 778	0	5 766 267	0	0	5 711 022	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	862 091 036	880 770 217	0	850 099 565	2 333 508 000	24 858 422	849 969 565	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 749 669	8 749 669	0	8 749 669	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 749 669	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 749 669	8 749 669	0	8 749 669	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 050 026	4 050 026	4 999 914	413 380	4 999 914	
189	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 450 000	3 450 000	5 068 407	1 267 739	5 068 407	
198	Ellátási díjak (B405)	8 672 088	8 672 088	8 467 445	0	8 467 445	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 934 038	3 934 038	3 744 782	167 522	3 744 782	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 587 561	9 587 561	9 501 000	0	9 501 000	
204	Egyéb kapott (jártó) 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	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 693 713	29 693 713	31 781 549	1 848 641	31 781 549	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 693 713	38 443 382	40 531 218	1 848 641	40 531 218	

FIK: 402130
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 697 117	1 697 117	0	1 697 117
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 697 117	1 697 117	0	1 697 117
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	832 397 323	840 629 718	809 091 704	0	809 091 704
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	832 397 323	842 326 835	810 788 821	0	810 788 821
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	832 397 323	842 326 835	810 788 821	0	810 788 821

Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, gyermekok óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	494 777 934	456 107 431	11 911 504	26 758 999	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	14 108 600	12 918 600	310 000	880 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	582 300	553 800	0	28 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 284 661	12 894 661	0	390 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 379 192	20 272 621	545 229	1 561 342	0
09	Köznevelési költségértékesítés (K1109)	55 215	55 215	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 760 500	1 596 000	42 000	122 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 895 701	5 048 989	27 873	818 839	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	552 844 103	509 447 317	12 836 606	30 560 180	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	736 195	736 195	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 502 161	1 331 647	28 419	142 095	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 238 356	2 067 842	28 419	142 095	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	555 082 459	511 515 159	12 865 025	30 702 275	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 712 123	99 589 991	2 498 956	14 623 176	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103 314 775	95 750 216	2 410 464	5 154 095	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 085 000	0	0	9 085 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 552	4 552	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	680 446	554 042	0	126 404	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 627 350	3 281 181	88 492	257 677	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 091 292	987 705	0	103 587	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 483 866	57 363	0	4 426 503	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 575 158	1 045 068	0	4 530 090	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 062 240	0	0	2 062 240	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	458 244	0	0	458 244	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 520 484	0	0	2 520 484	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	21 774 039	0	0	21 774 039	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	99 115 664	0	0	0	99 115 664
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	6 142	0	0	6 142	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 171 998	0	0	2 171 998	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 106 227	1 828 495	252 732	25 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 782 473	2 756	0	3 779 717	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	128 956 543	1 831 251	252 732	27 756 896	99 115 664
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 232 926	313 553	4 252	8 153 293	26 761 228
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	179 450	0	0	0	179 450
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 411 776	313 553	4 252	8 153 293	26 940 678
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	172 463 961	3 189 872	256 984	42 960 763	126 056 342
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 674 997	0	0	2 674 997	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 882 073	811 013	0	1 071 060	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 153 952	218 975	0	934 977	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 711 022	1 029 988	0	4 681 034	0

FIR: 402130
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKEK HAZA DÉLI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	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 Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	849 969 565	615 325 010	15 620 965	92 967 248	126 056 342
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	849 969 565	615 325 010	15 620 965	92 967 248	126 056 342
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	155	139	3	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 749 669	0	0	0	8 749 669	0
38	ebbel: elköltöztetett állami pénzalapok (B16)	8 749 669	0	0	0	8 749 669	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 749 669	0	0	0	8 749 669	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 999 914	1 601 600	0	2 790 814	607 500	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 068 407	5 068 407	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 467 445	0	0	0	0	8 467 445
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 744 782	705 042	0	753 521	0	2 286 219
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 501 000	0	0	0	0	9 501 000
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
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	31 781 549	7 375 049	0	3 544 335	607 501	20 254 664
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	40 531 218	7 375 049	0	3 544 335	9 357 170	20 254 664
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 697 117	0	1 697 117	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 697 117	0	1 697 117	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	809 091 704	0	809 091 704	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	810 788 821	0	810 788 821	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	810 788 821	0	810 788 821	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	851 320 039	7 375 049	810 788 821	3 544 335	9 357 170	20 254 664

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 531 218
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	849 969 565
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-809 438 347
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	810 788 821
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	810 788 821
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 350 474
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 350 474
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 350 474

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 940 879	150 000	0	0	297 398	24 000	0	182 080	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	66 306 914	2 010 000	28 500	1 033 500	3 890 958	321 000	0	1 242 855	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	92 895 233	2 930 000	0	0	5 563 821	433 500	0	1 248 071	0
32	"E", - "J" fizetési osztály összesen	3	7 564 590	470 000	553 800	643 500	446 097	36 000	0	408 404	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	11 238 627	230 000	0	0	768 276	98 215	0	206 690	0
35	pedagógus I.	48	174 470 253	4 130 000	0	9 141 211	7 162 331	558 000	0	1 843 175	0
36	pedagógus II.	19	80 141 328	1 720 000	0	2 466 450	2 763 321	225 000	0	669 696	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	49 773 574	2 468 600	0	0	1 486 990	120 000	0	94 730	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	151	487 331 398	14 108 600	582 300	13 284 661	22 379 192	1 815 715	0	5 895 701	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	7 446 536	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	7 446 536	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	155	494 777 934	14 108 600	582 300	13 284 661	22 379 192	1 815 715	0	5 895 701	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	74	74	84
02	b) csoport	0	0	0	0	54	1	55	55
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	54	75	129	139
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	11	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	5	65	75	145	155
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	1	65	75	141	151
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	54	75	129	139
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	0	12	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	17 990 851	0	0	18 401 728
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	17 990 851	0	0	18 401 728
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	804 853 618	0	0	809 091 704
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	2 923 405	0	0	8 749 669
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	807 777 023	0	0	817 841 373
13	10 Anyagköltség	7 244 819	0	0	5 594 650
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 409 815	0	0	126 560 695
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	131 654 634	0	0	132 155 345
18	14 Bérköltség	503 583 054	0	0	507 130 579
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 105 654	0	0	45 464 069
20	16 Bérjárulékok	119 835 680	0	0	115 642 429
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	670 524 388	0	0	668 237 077
22	VI Értékcsonkítási leírás	5 225 765	0	0	5 114 696
23	VII Egyéb ráfordítások	23 301 236	0	0	23 263 617
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-4 938 149	0	0	7 472 366
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelti bevételek	82	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	82	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	82	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-4 938 067	0	0	7 472 367

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	23 091 403	0	0	0	23 091 403	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 600 570	0	4 600 570	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 600 570	0	0	0	4 600 570	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 600 570	0	4 600 570	0	9 201 140	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	718 421	0	0	0	718 421	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 600 570	0	4 600 570	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	718 421	0	4 600 570	0	5 318 991	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	26 973 552	0	0	0	26 973 552	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	21 209 862	0	0	0	21 209 862	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 922 737	0	0	0	8 922 737	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 526 462	0	0	0	4 526 462	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	25 606 137	0	0	0	25 606 137	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	25 606 137	0	0	0	25 606 137	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 367 415	0	0	0	1 367 415	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 655 807	0	0	0	5 655 807	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincsiáron kívüli forrászamlák	1 432 899	0	0	0	1 167 214	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 978 993	0	0	0	1 848 641	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 411 892	0	0	0	3 015 855	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	101
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		38 582 653
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		7 248 964
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		3 298 511
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 666
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		148 353 306
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		2
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		402 130
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		1 432 899
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		1 432 899
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-265 685
05	1. sor: Kiadások nyilvánorási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-849 969 565
06	2. sor: Bevételek nyilvánorási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		851 320 039
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 697 117
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-80 958
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 167 214
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 167 214

3/