

Adatellenőrző kód: -6561-45-34376137-1d5796d761-3c-16-76-79-31-64

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Nyíregyháza

Szerv számjele

402130	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	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	2021	01	01	12	31

Nyíregyháza

2022. év. 05. hó. 05. nap

Viráginé

a szerv gazdasági vezetője

Sharbit János

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Viráginé Mandics Hajnal (név)

42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Lászlóné (aláírás)

42/512-557 (név, telefon)

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

102129

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OrganiP

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 végleges	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)	567 414 739	547 008 115	0	534 720 616	1 265 896 000	0	534 720 616	
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	0	23 100 000	0	23 100 000	0	0	23 100 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 169 882	11 344 392	0	11 344 392	0	0	11 344 392	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	24 521 120	28 321 921	0	25 970 740	45 648 000	0	25 970 740	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	427 200	427 200	0	169 960	0	0	169 960	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 920 000	1 920 000	0	1 859 000	0	0	1 859 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 963 399	0	6 963 399	0	0	6 963 399	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	605 452 941	619 175 027	0	604 218 107	1 331 544 000	0	604 218 107	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	1 055 016	0	476 704	1 500 000	0	476 704	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	48 240	0	48 240	6 441 000	0	48 240	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	360 000	1 103 256	0	524 944	7 941 000	0	524 944	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	605 812 941	620 278 283	0	604 743 051	1 339 485 000	0	604 743 051	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 204 606	105 646 197	0	103 238 236	381 063 000	0	103 238 236	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	88 647 550	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 108 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59 537	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 515 815	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 907 334	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 940 487	1 717 303	0	854 411	0	0	854 411	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 654 990	11 257 739	0	9 671 669	0	0	9 671 669	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 595 477	12 975 042	0	10 526 080	0	0	10 526 080	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 683 648	2 881 638	0	2 881 638	0	0	2 881 638	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	551 244	551 244	0	466 795	0	0	466 795	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 234 892	3 432 882	0	3 348 433	0	0	3 348 433	
35	Közvetített díjak (K331)	28 984 329	28 984 329	0	21 360 868	125 913 001	276 309	21 360 868	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	123 518 292	123 518 292	0	113 684 100	356 685 009	11 159 221	113 684 100	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 040 283	2 320 866	0	2 320 866	0	52 000	2 320 866	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 038 000	2 038 000	0	1 928 592	0	0	1 928 592	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 542 365	4 691 060	0	4 691 060	2 196 000	111 500	4 691 060	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	161 123 269	161 552 547	0	143 985 486	484 794 010	11 599 030	143 985 486	
46	Kiadások kiadásai (K341)	0	6 273	0	6 273	0	0	6 273	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	14 148	0	14 148	0	0	14 148	
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	20 421	0	20 421	0	0	20 421	

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 607 548	46 320 416	0	40 566 941	128 165 990	3 118 235	40 566 941	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 607 548	46 320 416	0	40 566 941	128 165 990	3 118 235	40 566 941	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	225 561 186	224 301 308	0	198 447 361	612 960 000	14 717 265	198 447 361	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 328 568	1 441 430	0	1 441 430	0	0	1 441 430	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	424 803	3 652 109	0	3 652 109	0	0	3 652 109	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	473 409	1 188 948	0	1 188 948	0	0	1 188 948	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 226 780	6 282 487	0	6 282 487	0	0	6 282 487	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	938 805 513	956 508 275	0	912 711 135	2 333 508 000	14 717 265	912 711 135	

02 - B1. - B7 Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 436 146	5 436 146	0	5 436 146	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 436 146	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 436 146	5 436 146	0	5 436 146	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 487 820	2 590 560	2 590 560	210 320	2 590 560	
189	Köztvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 190 000	611 840	611 840	575 065	611 840	
198	Ellátást díjak (B405)	8 758 980	8 758 980	6 915 776	0	6 915 776	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 074 004	2 765 918	2 268 253	155 268	2 268 253	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 838 340	17 838 340	10 961 000	0	10 961 000	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	33 349 144	32 565 638	23 347 429	940 653	23 347 429	
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	33 349 144	38 001 784	28 783 575	940 653	28 783 575	

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Berleti előirányzat	Működési előirányzat	Követelés	Költségvetési évben esedékes	Követelés	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	547 072	547 072	547 072	0	0	547 072	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	547 072	547 072	547 072	0	0	547 072	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	905 456 369	917 959 419	886 435 884	886 435 884	0	0	886 435 884	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	905 456 369	918 506 491	886 982 956	886 982 956	0	0	886 982 956	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	905 456 369	918 506 491	886 982 956	886 982 956	0	0	886 982 956	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, igényi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktözítés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	534 720 616	486 068 698	14 361 518	34 290 400	0
03	Céltutatók, projektkapitulum (K1103)	23 100 000	20 950 000	700 000	1 450 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 344 392	11 344 392	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	25 970 740	22 898 457	681 070	2 391 213	0
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	169 960	169 960	0	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 859 000	1 641 000	48 000	170 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000	90 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	6 963 399	6 229 074	0	734 325	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	604 218 107	549 391 581	15 790 588	39 035 938	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	476 704	447 704	29 000	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	48 240	32 140	0	16 100	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	524 944	479 844	29 000	16 100	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	604 749 051	549 871 425	15 819 588	39 052 038	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 238 236	86 600 474	2 448 189	14 189 573	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 647 550	80 623 268	2 346 029	5 678 253	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 108 000	0	0	8 108 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	59 537	59 537	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	2 515 815	2 476 537	0	39 278	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	3 907 334	3 441 132	102 160	364 042	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	854 411	694 674	0	159 737	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 671 669	0	0	9 671 669	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 526 080	694 674	0	9 831 406	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 881 638	0	0	2 881 638	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	466 795	0	0	466 795	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 348 433	0	0	3 348 433	0
35	Közvetítő díjak (K331)	21 360 868	0	0	21 360 868	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	113 684 100	0	0	0	113 684 100
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 320 866	0	0	2 320 866	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 928 592	1 799 592	60 000	69 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	4 691 060	19 685	0	4 671 375	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	143 985 486	1 819 277	60 000	28 422 109	113 684 100
46	Küldetések kiadásai (K341)	6 273	0	0	6 273	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 148	0	0	14 148	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 421	0	0	20 421	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 566 941	202 216	0	9 670 017	30 694 708
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 566 941	202 216	0	9 670 017	30 694 708
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 447 361	2 716 167	60 000	51 292 386	144 378 808
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 441 430	0	0	1 441 430	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 652 109	1 116 752	0	2 535 357	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 188 948	301 523	0	887 425	0

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 működtetési feladatai	096015 Gyermekek kezdetes köznevelési intézményben
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 282 487	1 418 275	0	4 864 212	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	912 711 135	640 606 341	18 327 777	109 398 209	144 378 808
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	912 711 135	640 606 341	18 327 777	109 398 209	144 378 808
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	159	138	4	17	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350/Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 436 146	0	0	0	5 436 146	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 436 146	0	0	0	5 436 146	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 436 146	0	0	0	5 436 146	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 590 560	1 316 920	0	1 116 534	157 106	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	611 840	611 840	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 915 776	0	0	0	0	0	6 915 776	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 268 253	99 526	0	301 466	0	0	1 867 261	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 961 000	0	0	0	0	0	10 961 000	0
220	Működési bevételek (=186+188+191+198+...+200+208+215 +216+217) (B4)	23 347 429	2 028 286	0	1 418 000	157 106	0	19 744 037	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	28 783 575	2 028 286	0	1 418 000	5 593 252	0	19 744 037	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	547 072	0	547 072	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	547 072	0	547 072	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	886 435 884	0	886 435 884	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	886 982 956	0	886 982 956	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	886 982 956	0	886 982 956	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	915 766 531	2 028 286	886 982 956	1 418 000	5 593 252	0	19 744 037	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 783 575	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	912 711 135	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-883 927 560	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	886 982 956	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	886 982 956	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II±II)	3 055 396	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 055 396	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 055 396	

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	Költségátvitések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főnácso, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 232 525	100 000	0	481 800	144 928	12 000	0	124 268	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	75 134 404	3 450 000	0	0	4 827 604	345 000	0	1 485 316	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	114 765 555	5 400 000	0	2 149 620	7 246 285	498 000	30 000	1 521 647	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	8 408 973	500 000	0	0	507 247	36 000	0	157 066	0
34	gyakorlók (pedagógus)	10	26 462 733	1 050 000	0	0	1 608 695	126 305	0	632 705	0
35	pedagógus I.	47	175 460 941	7 050 000	0	4 381 152	7 494 309	717 655	0	2 190 328	0
36	pedagógus II.	15	63 268 739	2 700 000	0	2 101 050	2 402 542	174 000	60 000	779 695	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	63 550 600	2 850 000	0	2 230 770	1 739 130	120 000	0	72 374	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	156	529 284 470	23 100 000	0	11 344 392	25 970 740	2 028 960	90 000	6 963 399	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervektről foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 436 146	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	5 436 146	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	159	534 720 616	23 100 000	0	11 344 392	25 970 740	2 028 960	90 000	6 963 399	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	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-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	73		83	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	58	1	59	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	0	58	74	132	142
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	10	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	0	13	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	4	0	71	74	149	159
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	1	0	71	74	146	156
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	58	74	132	142
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	13	0	14	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	0	3	3

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	573 008	0	847 681	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	573 008	0	847 681	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	573 008	0	847 681	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 059 258	0	2 503 553	
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 059 258	0	2 503 553	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 059 258	0	2 503 553	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	266 650	0	0	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	224 226	0	0	
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 424	0	0	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	266 650	0	0	
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	457 165	0	940 653	
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	431 468	0	785 385	
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 697	0	155 268	
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	457 165	0	940 653	
158	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 250 482	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 250 482	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	723 815	0	2 191 135	
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	85 537 083	0	105 848 115	
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	85 537 083	0	105 848 115	
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-82 465 631	0	-97 004 556	
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-82 465 631	0	-97 004 556	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 071 452	0	8 843 559	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 427 533	0	14 385 928	
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	460 638 399	0	460 638 399	
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-421 518 810	0	-421 518 810	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 372 921	0	-99 936 410	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 436 511	0	9 353 824	
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-60 816 821	0	-51 462 997	
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 082 039	0	14 717 265	
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 082 039	0	14 717 265	
237	H/III/1 Kapott előlegek	512 186	0	698 639	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	512 186	0	698 639	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 594 225	0	15 415 904	
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 650 129	0	50 433 021	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	50 650 129	0	50 433 021	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 427 533	0	14 385 928	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	10 946 996	0	10 247 867	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	10 946 996	0	10 247 867	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	806 164 844	0	886 435 884	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	4 485 678	0	5 436 146	
11	09 Különméle egyéb eredményszámláiatti bevételek	5 213 172	0	0	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	815 863 494	0	891 872 030	
13	10 Anyagköltség	5 564 169	0	10 526 080	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 650 732	0	147 056 916	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	120 214 901	0	157 582 996	
18	14 Bérköltség	513 183 882	0	557 756 767	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 562 654	0	46 987 584	
20	16 Bérjárások	105 606 076	0	103 019 828	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	678 352 612	0	707 764 179	
22	VI Értéksökkenési leírás	5 955 521	0	4 818 866	
23	VII Egyéb ráfordítások	19 850 946	0	22 600 032	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	2 436 510	0	9 353 824	
28	20 Egyéb kapott (jávó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	1	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	1	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 436 511	0	9 353 824	

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)	0	0	27 523 623	0	0	0	27 523 623		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 093 539	0	5 093 539		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 093 539	0	0	0	5 093 539		
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	5 140 725	0	5 140 725		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 093 539	0	10 234 264	0	15 327 803		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	513 157	0	0	0	513 157		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 234 264	0	10 234 264		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	513 157	0	10 234 264	0	10 747 421		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	32 104 005	0	0	0	32 104 005		
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	26 950 615	0	0	0	26 950 615		
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	12 289 383	0	0	0	12 289 383		
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	7 983 674	0	0	0	7 983 674		
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	31 256 324	0	0	0	31 256 324		
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	31 256 324	0	0	0	31 256 324		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	847 681	0	0	0	847 681		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 177 742	0	0	0	5 177 742		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2		4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	1 059 258		0	0	2 503 553	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	723 815		0	0	940 653	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 783 073		0	0	3 444 206	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	106	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	43 330 193	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapban teljesített összegével együtt)	7 102 828	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 527 569	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	154 006 628	
81	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	
82	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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	402 129	

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1			
01	A. 32-33. számlát nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 059 258
03	33. számlát nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 059 258
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)		1 444 295
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-912 711 135
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		915 766 531
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-547 072
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		1 250 482
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-186 453
40	Tűlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-186 453
53	C. 32-33. számlát záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		2 503 553
54	D. 32-33. számlát főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 503 553