

Adatellenőrző kód: c772316-8077-5f69-2877312-64-1919-669-2c-403b

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 számjelle

657297	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TÜNDEKERT KELETI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Kent köz 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzata

## Éves költségvetési beszámoló

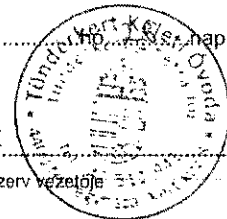
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Nyíregyháza, 2020. év, június 15. nap

V. Nagy Zsuzsanna  
a szerv gazdaságigazgatója



Tóvári Zoltán  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

V. Nagy Zsuzsanna (név)  
421512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóvári Zoltán (aláírás)  
421512-952 (név, telefon)

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

402129

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANP

Éves költségvetési beszámoló

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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.

Éves költségvetési beszámoló  
TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA  
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		
2			5					10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 555 244	513 593 161	0	307 541 513	1 209 488 000	0	307 541 513	
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	9 430 000	0	9 430 000	0	0	9 430 000	
06	Iskolai tanulmányi jutalom (K1106)	19 094 820	19 094 820	0	16 933 208	0	0	16 933 208	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 791 841	23 816 611	0	22 895 438	0	0	22 895 438	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	926 000	602 000	0	314 365	0	0	314 365	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 920 000	1 920 000	0	1 822 500	0	0	1 822 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01...+13)(K113)	19 700	3 908 298	0	4 388 286	0	0	4 388 286	
15	Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő járulékaik és szociális hozzájárulási adó (=22*...+27)(K115)	563 207 605	571 766 890	0	562 243 122	1 251 636 000	0	562 243 122	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyokból nem-saját tevékenységekre fizetett juttatások (K121)	0	1 003 620	0	1 003 620	2 460 000	0	1 003 620	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K122)	384 000	1 468 470	0	1 468 470	31 422 000	0	1 468 470	
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18)(K12)	384 000	2 472 090	0	2 472 090	33 842 000	0	2 472 090	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	563 691 605	574 238 980	0	564 715 412	1 285 518 000	0	564 715 412	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22*...+27)(K2)	122 543 664	119 889 734	0	115 128 646	363 498 000	0	115 128 646	
22	ebélt, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebélt, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebélt, egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebélt, táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebélt, munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 696 840	2 919 614	0	1 874 829	0	0	1 874 829	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 426 794	5 667 175	0	5 777 914	0	0	5 777 914	
31	Külső beszerzés (=28-29-30)(K31)	11 033 634	8 586 789	0	7 652 743	0	0	7 652 743	
32	Intézményi szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 827 381	1 899 046	0	1 791 972	0	0	1 791 972	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480 315	564 499	0	315 211	0	0	315 211	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33)(K32)	2 307 696	2 463 545	0	2 107 183	0	0	2 107 183	
35	Közvetített szolgáltatások (=28-29-30-32-33)(K33)	42 702 119	46 049 235	0	35 249 896	0	0	35 249 896	
36	Vásárolt elemzés (K332)	1 608 404 568	114 109 633	0	113 492 808	403 928 992	0	113 492 808	
37	Bérfelt és lízing díjak (=38)(K333)	0	13 344	0	6 772	0	0	6 772	
39	Karbantartás, kiemelt szolgáltatások (K334)	2 452 394	2 704 671	0	2 627 422	0	0	2 627 422	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 098 400	2 469 681	0	1 985 781	0	0	1 985 781	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	4 708 174	5 796 421	0	5 296 421	4 323 000	0	5 296 421	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43)(K33)	1 609 957 057	1 712 233 405	0	1 591 570 010	510 602 775	0	1 591 570 010	
46	Kiküldetések, kiutazások (K341)	0	408 240	0	1 36 080	0	0	1 36 080	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	0	408 240	0	1 36 080	0	0	1 36 080	
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	42 877 657	43 928 192	0	41 328 001	129 561 802	0	41 328 001	
									49 690 261

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9		10
50	Fizetendő árhajamos tárgyi állás (K272)	0	484 000	0	484 000	0	0	484 000	484 000
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+59+51+34+58) (K35)	42 877 657	44 412 184	0	41 812 001	1 29 661 802	5 586 434	41 401 391	41 401 391
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	217 174 651	227 045 263	0	210 658 117	640 264 577	27 263 250	209 111 340	209 111 340
193	Informaticus eszközök beszerzése, létesítése (K62)	1 932 756	1 723 711	0	1 723 711	0	0	1 723 711	1 723 711
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	4 853 461	0	3 905 888	0	0	3 905 888	3 905 888
197	Bevételre kötött mérlegben felszámított állomány tárgyi állás (K67)	797 244	1 408 016	0	1 355 804	0	0	1 355 804	1 355 804
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 750 000	7 166 188	0	7 045 203	2 289 280 577	27 263 250	7 045 203	7 045 203
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	307 159 920	938 360 165	0	897 547 378	2 289 280 577	27 263 250	896 000 801	896 000 801

<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 374 121	10 224 121	0	10 224 121
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
38	eből: ellátottak állami pénzajánlói (B16)	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>9 374 121</b>	<b>10 224 121</b>	<b>0</b>	<b>10 224 121</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 090 360	7 090 360	8 737 514	4 48 918	8 737 514
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 310 000	3 310 000	4 085 375	1 163 371	4 085 375
198	Ellátás díjai (B405)	11 215 635	11 215 635	10 836 010	0	10 836 010
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 441 051	5 441 051	5 075 827	1 88 984	5 075 827
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 344 316	11 344 316	10 334 000	0	10 334 000
204	Fizetendő (adó) kamatok és kamatteljesítések (=205+206) (B408)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	0	0	0	0	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>38 401 362</b>	<b>38 401 362</b>	<b>39 908 727</b>	<b>1 740 273</b>	<b>39 896 054</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>38 401 362</b>	<b>47 775 483</b>	<b>50 132 848</b>	<b>1 740 273</b>	<b>50 120 175</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 828 095	2 828 095	0	2 828 095	
14	Munkaadókat igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 828 095	2 828 095	0	2 828 095	
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	868 758 528	877 756 787	847 847 408	0	847 847 408	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	868 758 528	880 584 682	847 875 523	0	847 875 523	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	868 758 528	880 584 682	847 875 523	0	847 875 523	

EVES költségvetési beszámoló  
TÜNDÉRKERT KELETH ÓVODA  
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben
		Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
01	Törvény szerinti ill. szociális, munkajogi (K110)	307.541,313	490.420,867	17.120.646
03	Céltudás, projektprogram (K1103)	9.470.000	9.180.000	230.000
06	Judiciumum (K1106)	16.933.208	16.933.208	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22.803.438	31.716.240	1.172.108
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	314.305	314.365	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1.822.500	1.723.000	29.500
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai (=14)(K1113)	3.308.298	3.046.059	262.239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=11+13)(K11)	562.243.322	543.331.759	18.999.563
17	Munkaadókat terhelő egyéb hozzájárulások (16+17+18)(K12)	1.003.020	1.003.020	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1.468.470	1.373.200	94.740
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2.472.000	2.377.500	94.740
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>564.715.412</b>	<b>545.711.089</b>	<b>19.004.323</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>115.128.646</b>	<b>102.260.035</b>	<b>12.868.611</b>
22	Életpénzesítési, társadalombiztosítási adó (K2)	101.225.010	97.382.389	3.642.721
23	Életpénzesítési, társadalombiztosítási adó (K2)	9.347.000	469.000	8.878.000
24	Életpénzesítési, társadalombiztosítási adó (K2)	6.157	6.157	0
25	Életpénzesítési, társadalombiztosítási adó (K2)	851.736	697.238	154.548
27	Életpénzesítési, társadalombiztosítási adó (K2)	3.099.701	3.205.311	105.350
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1.673.629	1.375.824	299.005
29	Készletfelvétel (=28+29+30)(K31)	5.577.914	275.309	5.302.605
31	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7.452.743	1.851.137	5.601.608
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1.291.872	0	1.291.872
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33)(K32)	315.311	0	315.311
34	Összesen	2.107.283	0	2.107.283
35	Változatlan díjak (K331)	34.023.029	0	34.023.029
36	Változatlan díjak (K332)	113.492.808	0	113.492.808
37	Barátok és hírek díjai (=38)(K333)	6.772	0	6.772
39	Karbantartás, kiszolgálás szolgáltatások (K334)	2.627.422	0	2.627.422
42	Szakmai tevékenység segít. szolgáltatások (K336)	1.905.761	1.978.871	6.910
43	Egyéb szolgáltatások (=41+42+43+44)(K337)	5.796.421	90.312	5.705.909
45	Szolgáltatások kiadásai (=35+36+37+39+40+42+43+44)(K33)	157.932.233	2.063.383	42.270.042
46	Állománykezelési kiadások (K341)	136.080	136.080	0
48	Közfelhalmozás, felújítás- és programkiadások (=46+47)(K34)	136.080	136.080	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	40.999.291	447.319	9.908.813
50	Finanszírozott általános forgalmi adó (K352)	484.000	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb előző évi kiadások (=49-50+51+54+58)(K35)	41.483.201	447.319	9.908.813
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)</b>	<b>209.111.540</b>	<b>4.503.917</b>	<b>59.987.746</b>
193	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	1.223.711	0	1.223.711
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	3.965.988	2.164.616	1.801.272
197	Bemutató célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	1.355.084	462.945	892.659
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)</b>	<b>7.045.203</b>	<b>2.627.561</b>	<b>4.417.642</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1.103.744.573</b>	<b>967.802.711</b>	<b>144.619.877</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	095015 Gyermekképzés és nevelési intézményben	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+190+203+265) (K1-K8)	896 000 801	555 102 602	96 278 322	144 619 877
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	896 000 801	555 102 602	96 278 322	144 619 877
308	Állagcs. statisztikai állományi felosztás	158	146	13	6
	Összesen				

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084070 A hivatkozott társadalmi integrációját segítő strukturális szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktözvetítés köznevelési intézményekben
32	Fűvél működtetési célú támogatások, befutó feladatok (B16)	10 224 121	0	0	850 000	0	9 374 121	0
34	Ebbsé: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	850 000	0	0	850 000	0	0	0
38	Ebbsé: ellátottak állami pénzadományok (B16)	9 374 121	0	0	0	0	9 374 121	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 224 121	0	0	850 000	0	9 374 121	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B+02)	8 797 514	2 110 290	0	0	5 624 990	1 061 934	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B+03)	4 885 375	4 885 375	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B+05)	10 896 031	0	0	0	0	0	10 896 031
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B+06)	1 072 133	638 190	0	0	1 518 750	8 368	2 317 627
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B+07)	10 334 000	0	0	0	0	0	10 334 000
204	Független központi (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B+08)	1	0	0	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más finanszírozásjellegű bevételek (=201+204) (B+08)	1	0	0	0	0	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	39 896 054	7 624 155	0	0	7 143 740	1 070 503	24 057 656
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 120 175	7 624 155	0	850 000	7 143 740	10 444 624	24 057 656
294	Ellátás év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 828 095	0	2 828 095	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 828 095	0	2 828 095	0	0	0	0
299	Központi irányítású szervi támogatás (B816)	847 047 428	0	847 047 428	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=280+281+296+...+301+304) (B81)	847 875 523	0	847 875 523	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	847 875 523	0	847 875 523	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	897 995 696	7 624 155	847 875 523	850 000	7 143 740	10 444 624	24 057 656

Éves költségvetési beszámoló  
 TUNDÉRKERT KELETI ÓVODA  
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
I		2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek		70 120 177
02	Alapvető költségvetési kiadások		845 880 526
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		947 875 523
04	Alapvető költségvetési finanszírozás bevételei		1 994 897
06	II Alapvető költségvetési finanszírozás egyenlege (=03-04)		1 994 897
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)		1 994 897
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 994 897
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)		1 994 897

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Többségi személyi illetmények, munkabérek		Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszervek díjai	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
			4	5								
29	Értékesítés, főmunkatárs, tanácsos, munkabérek	1	3 271 765	48 000	0	0	643 700	148 699	12 000	0	11 974	0
30	"A", "B", "C" fizetési osztály összesen	33	82 496 276	1 270 000	0	0	1 072 500	4 931 840	499 000	0	859 307	0
31	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	71 290 606	1 170 000	0	0	649 500	4 219 332	426 745	0	371 766	0
32	"G", "H" fizetési osztály összesen	4	10 613 472	230 000	0	0	0	644 362	49 000	0	101 324	0
34	gyakornok (foglalkoztatás)	8	18 290 060	690 000	0	0	0	1 201 981	274 305	0	121 975	0
35	pedagógus I.	48	160 837 422	2 895 000	0	0	5 456 978	7 013 634	687 815	0	1 121 795	0
36	pedagógus II.	21	95 862 657	1 255 000	0	0	5 792 355	3 648 526	252 000	0	413 693	0
37	nevelőpedagógus	1	5 243 490	50 000	0	0	803 880	148 699	12 000	0	9 474	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	10	51 667 581	1 638 000	0	0	2 530 395	1 536 556	112 000	0	94 740	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>154</b>	<b>499 563 529</b>	<b>9 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 933 208</b>	<b>22 893 438</b>	<b>2 136 865</b>	<b>0</b>	<b>3 308 298</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	7 977 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>4</b>	<b>7 977 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>158</b>	<b>507 541 513</b>	<b>9 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 933 208</b>	<b>22 893 438</b>	<b>2 136 865</b>	<b>0</b>	<b>3 308 298</b>	<b>0</b>
95	Zárófejelet az időkész végző munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (16)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkáltatói zóna (az időkész végző munkaviszonyban állók létszáma) (16)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Ures álláshehelyek száma az időkész végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartásban foglaltak bármilyen havi juttatás nélküli álláshehelyek száma az időkész végző	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (törvényes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	154	0	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	0	0	10	
02	b) csoport	0	0	0	0	55	2	57	67	
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	55	78	133	143	
14	Administratív-irányítási (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	8	0	12	12	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	11	0	15	15	
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	4	66	78	148	158	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	66	78	144	154	
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	66	78	144	147	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11	
56	Munka Tervezőkönyve 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	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 206 161	0	- 977 762
06	A/II.2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	2 576 057	0	2 231 166
10	A/II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II.1+...+A/II.5)	10 782 218	0	10 680 868
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	10 782 218	0	10 680 868
31	C/III Kincstárnán kívüli forrászámok	2 882 173	0	2 825 199
53	C/III Forrásszámok (=C/III+A/C/III/2)	2 882 153	0	2 025 199
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 882 153	0	2 025 199
69	D/II.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II.4a+...+D/II.4i)	248 300	0	12 673
70	D/II.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési üzemeltetési, szolgáltatási ellátásért, közvetített szolgáltatások ellenértékéért	248 300	0	0
72	D/II.4k - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	9 979
73	D/II.4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 694
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	248 300	0	12 673
113	D/II.4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II.4a+...+D/II.4i)	1 749 302	0	1 740 273
114	D/II.4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések közlekedési üzemeltetési, szolgáltatási ellátásért, közvetített szolgáltatások ellenértékéért	1 607 014	0	1 601 209
117	D/II.4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	142 288	0	138 064
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	1 749 302	0	1 740 273
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 997 602	0	1 752 946
161	E/II.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	62 733 415	0	62 040 977
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+...+E/II.4)	62 733 415	0	82 049 977
166	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-57 985 671	0	-77 396 290
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	-57 985 671	0	-77 396 290
171	E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 747 744	0	4 653 687
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 409 717	0	19 112 700
177	G/II Nemzeti vagyun működési évről	500 327 196	0	500 327 196
178	G/II Nemzeti vagyun változásai	-511 209 296	0	-511 209 296
179	G/II.1 Egyéb eszközök indikációs értéke és változásai	-8	0	-8
180	G/II.2 Felhalmozott eredmény	-112 020 384	0	-112 020 384
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	803 842	0	1 081 076
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-64 098 830	0	-60 949 754
186	H/II.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	3 847 740	0	1 546 577
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	3 847 740	0	1 546 577
212	H/II.3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	31 306 740	0	31 306 290
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	31 306 740	0	27 263 250
234	H/III.1 Kapott előlegek	325 260	0	401 974
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III.1+...+H/III.10)	325 260	0	301 504
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	36 479 740	0	29 111 331
246	J/1 Erőforrásnyelvilekült bevételek passzív rábbeli elhatárolásai	0	0	870 066

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 968 807	0	0	70 101 123
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	48 968 807	0	0	50 951 123
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 408 717	0	0	19 112 700

13/A - Eredménykimutatás				
#	Magnevezetés	Előző időszak		Tárgyi időszak
		3	4	
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	22 950 589	0	24 244 874
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01-02+03)</b>	<b>22 950 589</b>	<b>0</b>	<b>24 244 874</b>
08	05 Kiszámlázott munkákért, célt, támogatások, eredményszámlájú bevételei	802 414 867	0	845 047 428
09	07 Egyéb működés célú támogatások, eredményszámlájú bevételei	4 212 782	0	9 374 121
10	08 Felhalmozási célú támogatások, eredményszámlájú bevételei	10 215 600	0	0
12	<b>III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>817 172 249</b>	<b>0</b>	<b>854 421 549</b>
13	10 Ártárgyérték	9 882 202	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	149 656 635	0	135 110 480
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>158 740 837</b>	<b>0</b>	<b>162 563 242</b>
18	14 Bököltség	486 906 107	0	515 797 105
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 751 327	0	47 407 970
20	16 Bővejtések	115 284 786	0	117 271 299
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>641 942 420</b>	<b>0</b>	<b>680 976 374</b>
22	VII Értékesítésméltó leírás	8 484 214	0	5 790 949
23	VII Egyéb ráfordítások	30 151 841	0	26 246 783
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VID)</b>	<b>803 526</b>	<b>0</b>	<b>3 089 075</b>
28	20 Egyéb kárpót (járó) kamatok, és kamatjellegű eredményszámlájú bevételek	116	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	116	0	1
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II-B)</b>	<b>803 642</b>	<b>0</b>	<b>3 089 075</b>



**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4				6	7		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	8 280 000	0	30 772 614	0	0	0	0	39 052 614
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	5 689 599	0	0	5 689 599
03	Bemutatók felújításokból átvitt érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	5 689 599	0	0	0	0	5 689 599
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	1 081 438	0	0	0	0	1 081 438
11	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	1 081 438	0	0	0	0	1 081 438
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	8 280 000	0	35 380 775	0	0	0	0	43 660 775
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	73 839	0	28 196 557	0	0	0	0	28 270 396
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	497 479	0	15 348 511	0	0	0	0	15 846 012
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	249 080	0	10 087 481	0	0	0	0	11 336 561
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	322 238	0	32 657 669	0	0	0	0	32 979 907
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	322 238	0	32 657 669	0	0	0	0	32 979 907
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 957 762	0	2 723 106	0	0	0	0	10 680 868
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	5 104 933	0	0	0	0	5 104 933

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerítési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakomban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaír értékesítés	Záró adatok bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrásaink	2 882 153	0	0	0	2 882 153	0
06	Követelések a követelés joglagos elismatások kivételével	1 997 602	0	0	0	1 997 602	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 879 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 879 755</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	Összeg
2	3
02	Betegszabaddal összefüggő kifizetéseken részvétel száma
07	A költségvetési évet követő év január hónapjának száma, a költségvetési év december hónapja szeptember hónapig teljesült, a költségvetési év január hónapjának száma, a költségvetési év december hónapja szeptember hónapig teljesült, a költségvetési év január hónapjának száma, a költségvetési év december hónapja szeptember hónapig teljesült
08	A költségvetési évet követő év január hónapjának száma, a költségvetési év január hónapjának száma, a költségvetési év január hónapjának száma, a költségvetési év január hónapjának száma
13	5%-os költségvetési hiányok teljesítése
14	10%-os költségvetési hiányok teljesítése
15	27%-os költségvetési hiányok teljesítése
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, felsőbb szintű önkormányzatok, gazdasági szervezetek, köznevelési szervezetek, egészségügyi szervezetek, sport- és szabadidőszervezetek, kulturális szervezetek, ifjúsági szervezetek, szociális szervezetek, közérdekvédelmi szervezetek, köznevelési szervezetek, egészségügyi szervezetek, sport- és szabadidőszervezetek, kulturális szervezetek, ifjúsági szervezetek, szociális szervezetek, közérdekvédelmi szervezetek
82	A gazdasági szervezetek a rendelkezésre álló költségvetési források, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, felsőbb szintű önkormányzatok, gazdasági szervezetek, köznevelési szervezetek, egészségügyi szervezetek, sport- és szabadidőszervezetek, kulturális szervezetek, ifjúsági szervezetek, szociális szervezetek, közérdekvédelmi szervezetek
	13 194 099
	21
	1 3 4 87 184
	677 297

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő ebbrehek megfelelően) Forint
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 882 153
03	2. sor: 23. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(311-331B) + (332-332B)]	2 882 153
04	B. Korrekciós tételek összesen. (2+1+3+4+5+6...+29. sorok)	-856 954
05	1. sor: Kiadások nyilvános állás számla tárgyidőszaki egyenlege (-001)	-894 630 803
06	2. sor: Bevételek nyilvános állás számla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	897 997 639
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előző évi tárgyidőszaki egyenlege (-098111)	2 824 095
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+4307)	24 776
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 025 199
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-331B) + (332-332B)]	2 025 199