

Adatellenőrző kód: 417330-19a2e4d2d4c534b-7f-62117d-4b-e2e2f2a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

4400 Nyíregyháza Tokaji utca 3

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

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2019	01	01	-	12	31

Nyíregyháza....., 2020. év..... június..... hó..... 25..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rócsa Albertina..... (név)

42/417-802..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802255

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	669 154 810	625 796 120	0	606 760 594	2 036 000 000	0	606 760 594
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	28 000 000	0	28 000 000	0	0	28 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 990 000	3 990 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 175 400	7 395 400	0	7 216 200	0	0	7 216 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 579 954	36 366 114	0	32 202 228	0	0	32 202 228
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 159 670	6 162 065	0	5 132 722	0	0	5 132 722
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 940 000	3 021 400	0	2 970 400	0	0	2 970 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	388 300	10 291 619	0	10 094 231	0	0	10 094 231
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	727 388 134	721 022 718	0	692 376 375	2 036 000 000	0	692 376 375
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	727 508 134	721 142 718	0	692 496 375	2 036 000 000	0	692 496 375
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	156 447 915	149 495 346	0	148 197 628	430 000 000	0	148 197 628
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	127 757 981
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 459 190
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 434
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 051 790
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 919 233
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	818 050	0	719 969	0	0	719 969
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 272 233	83 263 048	0	70 402 897	0	0	70 005 834
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 922 233	84 081 098	0	71 122 866	0	0	70 725 803
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	746 315	1 364 966	0	1 304 525	0	0	1 301 225
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 851 000	2 156 428	0	2 125 498	0	0	1 963 968
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 597 315	3 521 394	0	3 430 023	0	0	3 265 193
35	Közüzemi díjak (K331)	48 680 264	48 680 264	0	45 838 446	95 051 446	0	45 838 446
36	Vásárolt élelmelés (K332)	4 755 565	1 922 318	0	956 251	0	0	956 251
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	288 514	0	207 166	0	0	207 166
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 885 653	11 436 341	0	8 944 017	0	0	8 570 277
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 100 000	1 100 000	0	765 248	5 287 358	0	765 248
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 316 432	6 790 175	0	6 771 200	0	0	6 571 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 818 092	7 881 789	0	5 084 687	1 101 196	0	4 688 186
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	363 133
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 556 006	78 099 401	0	68 567 015	101 440 000	0	67 596 774

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 709 051	39 819 896	0	26 813 357	12 208 800	0	26 170 073
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 178 000	0	1 178 000	0	0	1 178 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 483	1 936 083	0	1 856 387	0	0	1 856 387
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 906 534	42 933 979	0	29 847 744	12 208 800	0	29 204 460
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	205 982 088	208 635 872	0	172 967 648	113 648 800	0	170 792 230
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	500 000	500 000	0	409 790	1 500 000	0	409 790
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	500 000	500 000	0	409 790	1 500 000	0	409 790
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	61 000	0	60 158	0	0	60 158
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	456 647	0	446 456	0	0	446 456
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 490 000	11 020 621	0	11 020 621	0	0	11 020 621
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 102 300	3 054 032	0	3 034 462	0	0	3 034 462
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 592 300	14 592 300	0	14 561 697	0	0	14 561 697
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 105 030 437	1 094 366 236	0	1 028 633 138	2 581 148 800	0	1 026 457 720

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 394 919	4 061 034	0	4 061 034
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 500 000	1 451 328	485 526	1 451 328
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	164 300
198	Ellátási díjak (B405)	21 241 745	21 241 745	13 568 735	0	13 568 735
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 825 447	13 825 447	3 586 067	131 092	3 586 067
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	45 025	216 834	0	216 834
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	41 306
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	36 567 192	39 007 136	22 883 999	616 618	22 883 999
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	36 567 192	39 007 136	22 883 999	616 618	22 883 999

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 479 078	1 479 078	0	1 479 078
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 479 078	1 479 078	0	1 479 078
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 068 463 245	1 053 880 022	1 003 529 823	0	1 003 529 823
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 068 463 245	1 055 359 100	1 005 008 901	0	1 005 008 901
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 068 463 245	1 055 359 100	1 005 008 901	0	1 005 008 901

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	606 760 594	0	56 864 267	521 443 137	28 453 190
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 000 000	0	2 548 000	24 098 500	1 353 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 216 200	0	390 000	5 851 200	975 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 202 228	0	2 490 402	27 950 661	1 761 165
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	5 132 722	0	205 620	4 733 852	193 250
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 970 400	0	213 000	2 613 400	144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 094 231	0	521 450	9 354 969	217 812
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	692 376 375	0	63 232 739	596 045 719	33 097 917
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	0	0	120 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	0	0	120 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	692 496 375	0	63 232 739	596 165 719	33 097 917
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 197 628	0	13 163 298	128 310 842	6 723 488
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	127 757 981	0	11 704 615	109 924 484	6 128 882
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 459 190	0	1 085 120	12 068 700	305 370
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 434	0	0	9 434	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 051 790	0	0	2 026 730	25 060
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 919 233	0	373 563	4 281 494	264 176
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	719 969	0	272 355	429 564	18 050
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 005 834	0	3 414 481	20 113 940	46 477 413
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 725 803	0	3 686 836	20 543 504	46 495 463
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 301 225	0	38 651	1 199 311	63 263
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 963 968	0	319 320	1 459 338	185 310
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 265 193	0	357 971	2 658 649	248 573
35	Közüzemi díjak (K331)	45 838 446	0	5 535 923	31 967 231	8 335 292
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	956 251	0	956 251	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	207 166	0	18 975	168 652	19 539
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 570 277	0	3 034 672	5 418 114	117 491
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	765 248	0	0	569 562	195 686
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 571 200	0	1 708 960	4 843 497	18 743
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 688 186	0	3 546 808	1 048 751	92 627
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	363 133	0	33 934	296 829	32 370
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 596 774	0	14 801 589	44 015 807	8 779 378
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 170 073	0	5 237 273	17 931 018	3 001 782
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 178 000	0	0	0	1 178 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 856 387	1 656 155	18 582	153 769	27 881
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 204 460	1 656 155	5 255 855	18 084 787	4 207 663
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	170 792 230	1 656 155	24 102 251	85 302 747	59 731 077
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	409 790	0	409 790	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	409 790	0	409 790	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 158	0	0	60 158	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermek átmenei ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	446 456	0	36 332	403 477	6 647
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 020 621	0	601 691	10 393 563	25 367
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 034 462	0	172 610	2 852 864	8 988
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 561 697	0	810 633	13 710 062	41 002
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 026 457 720	1 656 155	101 718 711	823 489 370	99 593 484
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 026 457 720	1 656 155	101 718 711	823 489 370	99 593 484
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	227	0	18	197	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 061 034	0	1 656 155	0	1 245 200	1 159 679
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 451 328	0	0	0	1 451 328	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	164 300	0	0	0	164 300	0
198	Ellátási díjak (B405)	13 568 735	0	0	2 898 000	0	10 670 735
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 586 067	0	0	0	391 859	3 194 208
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	216 834	0	0	0	205 528	11 306
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	41 306	0	0	0	30 000	11 306
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 883 999	0	1 656 155	2 898 000	3 293 916	15 035 928
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 883 999	0	1 656 155	2 898 000	3 293 916	15 035 928
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 479 078	1 479 078	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 479 078	1 479 078	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 003 529 823	1 003 529 823	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 005 008 901	1 005 008 901	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 005 008 901	1 005 008 901	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 027 892 900	1 005 008 901	1 656 155	2 898 000	3 293 916	15 035 928

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 883 999
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 026 457 720
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 003 573 721
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 005 008 901
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 005 008 901
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 435 180
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 435 180
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 435 180

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 209 330	440 000	0	0	148 699	98 850	0	52 714	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 974 597	920 000	0	0	668 534	55 000	0	162 714	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 688 711	455 000	0	0	297 398	113 100	0	234 700	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	83 910 324	3 558 500	0	745 000	5 553 750	1 870 442	0	2 215 112	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	140 265 835	7 021 000	0	2 925 000	7 871 674	1 780 107	0	2 060 216	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	92	256 732 743	10 345 500	0	2 925 000	13 049 653	3 447 628	0	4 442 204	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 024 200	165 000	0	621 200	261 140	122 470	0	102 375	0
35	pedagógus I.	22	66 170 556	3 315 000	0	0	3 384 225	398 115	0	684 676	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	23 784 298	1 780 000	0	0	967 155	217 410	0	139 520	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	227	606 760 594	28 000 000	0	7 216 200	32 202 228	8 103 122	0	10 094 231	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	227	606 760 594	28 000 000	0	7 216 200	32 202 228	8 103 122	0	10 094 231	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	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)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	7	44	107	158	170
02	b) csoport	0	0	0	10	39	5	54	54
03	Összesen (01+02)	0	12	12	17	83	112	212	224
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	17	85	113	215	227
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	17	85	113	215	227
33	I. funkció csoport	0	12	12	17	83	112	212	224
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	347 191	0	7 259 984
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	347 191	0	7 259 984
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	347 191	0	7 259 984
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 630 235	0	1 708 084
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 630 235	0	1 708 084
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 630 235	0	1 708 084
47	C/II/1 Forintpénztár	807 245	0	726 710
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	807 245	0	726 710
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	671 833	0	708 470
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	671 833	0	708 470
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 479 078	0	1 435 180
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	277 092	0	616 618
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	218 183	0	485 526
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	58 909	0	131 092
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	277 092	0	616 618
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	277 092	0	616 618
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	393 839	0	32 714
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	393 839	0	32 714
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	393 839	0	32 714
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	196 270
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	196 270
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 127 435	0	11 248 850
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 415 661	0	4 415 661
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-50 420 392	0	-65 630 536
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 210 144	0	6 212 112
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-61 214 875	0	-55 002 763
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 387 948	0	2 175 418
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 387 948	0	2 175 418
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 387 948	0	2 175 418
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 954 362	0	64 076 195
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 954 362	0	64 076 195
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 127 435	0	11 248 850

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 470 866	0	19 348 440
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 470 866	0	19 348 440
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	913 540 334	0	1 003 529 823
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	341 621	0	216 834
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	913 881 955	0	1 003 746 657
13	10 Anyagköltség	77 178 316	0	69 744 099
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 009 204	0	68 285 368
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	146 187 520	0	138 029 467
18	14 Bérköltség	573 297 700	0	637 896 910
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 370 700	0	58 562 172
20	16 Bérjárulékok	141 790 245	0	151 287 895
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	772 458 645	0	847 746 977
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 587 206	0	4 614 442
23	VII Egyéb ráfordítások	25 329 596	0	26 492 100
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 210 146	0	6 212 111
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-15 210 144	0	6 212 112

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 615 482	0	32 527 169	0	0	0	34 142 651
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	60 158	0	0	0	0	0	60 158
07	Egyéb növekedés	0	0	11 785 265	0	0	0	11 785 265
08	Összes növekedés (=02+...+07)	60 158	0	11 785 265	0	0	0	11 845 423
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 180 919	0	0	0	1 180 919
13	Egyéb csökkenés	0	0	318 188	0	0	0	318 188
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 499 107	0	0	0	1 499 107
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 675 640	0	42 813 327	0	0	0	44 488 967
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 615 482	0	32 179 978	0	0	0	33 795 460
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	120 316	0	7 676 081	0	0	0	7 796 397
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	60 158	0	4 302 716	0	0	0	4 362 874
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 675 640	0	35 553 343	0	0	0	37 228 983
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 675 640	0	35 553 343	0	0	0	37 228 983
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 259 984	0	0	0	7 259 984
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 675 640	0	33 858 332	0	0	0	35 533 972

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 630 235	0	0	0	1 708 084	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	671 833	0	0	0	708 470	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	277 092	0	0	0	616 618	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 579 160	0	0	0	3 033 172	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 921 301
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	71
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	47 327 073
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 627 289
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	51 289 780
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 553 556
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 373 974
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 434
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 169 376
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 798 912
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 271 080
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 255

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 479 078
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	807 245
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	671 833
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-43 898
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 026 457 720
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 027 892 900
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 479 078
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 435 180
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 435 180