

Adatellenőrző kód: 6432-3c0-23-6a-24-1c-807c3035-5669-20-2f51-481e69

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye
Nyíregyháza
.....
.....

Szerv számjele

833790 PIR-törzsszám	1251 szektor	851030 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

4400 Nyíregyháza Tokaji út 1

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

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	12	31

.....Nyíregyháza....., 2026. év.....március.....hó.....02.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....Czinege Erika.....(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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 805 304 840	1 763 615 749	0	1 703 556 164	5 691 300 000	0	1 703 556 164
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	35 686 086	0	35 686 086	0	0	35 686 086
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 060 000	22 060 000	0	11 156 673	0	0	11 156 673
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 150 400	5 150 400	0	5 050 400	0	0	5 050 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 600 000	52 848 000	0	48 964 987	0	0	48 964 987
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	24 270	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 164 235	6 773 761	0	6 056 503	0	0	6 056 503
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 096 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 683 003	0	25 683 003	0	0	25 683 003
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 893 375 475	1 911 841 269	0	1 836 153 816	5 691 300 000	0	1 836 153 816
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 777 800	0	7 777 800	0	0	7 777 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 727 800	540 201	0	275 394	0	0	275 394
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 727 800	8 318 001	0	8 053 194	0	0	8 053 194
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 897 103 275	1 920 159 270	0	1 844 207 010	5 691 300 000	0	1 844 207 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	280 601 634	283 017 634	0	282 268 021	840 800 000	0	282 268 021
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	236 845 981
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 043 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 860 283
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 518 757
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 985 584	2 998 584	0	1 782 729	0	0	1 782 729
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 597 863	129 246 156	0	114 776 944	0	0	111 263 767
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	123 583 447	132 244 740	0	116 559 673	0	0	113 046 496
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 270 000	11 515 368	0	7 927 820	0	0	7 842 118
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 376 000	5 376 000	0	2 878 184	0	0	2 761 456
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 646 000	16 891 368	0	10 806 004	0	0	10 603 574
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 703 781	20 930 518	0	19 627 182	33 154 842	0	18 687 148
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 778 578	9 778 578	0	8 386 452	17 400 000	0	6 285 869
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	72 630 356	77 701 147	0	72 672 016	208 278 000	0	72 672 016
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 271 869	12 602 235	0	12 501 644	33 750 000	0	11 560 378
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	110 384 584	121 012 478	0	113 187 294	292 582 842	0	109 205 411
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 900 000	1 900 000	0	1 360 627	0	0	1 360 627
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	276 954	276 954	0	215 823	0	0	203 004
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 155 200	22 500 128	0	19 150 432	0	0	18 923 769
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	4 110 796	0	2 861 882	0	0	2 809 913
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	875 013

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 620 000	8 202 150	0	6 146 821	0	0	5 914 333
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 008 043	20 137 289	0	18 542 017	0	0	17 440 601
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	444 400
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	154 844 781	178 139 795	0	161 464 896	292 582 842	0	155 857 658
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	39 000	0	39 000	0	0	39 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	39 000	0	39 000	0	0	39 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 980 822	65 109 657	0	52 985 000	34 995 168	0	51 169 232
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000	0	403 000	0	0	403 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	2 128 750	0	753 047	0	0	695 584
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 580 822	68 738 407	0	54 141 047	34 995 168	0	52 267 816
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	352 655 050	396 053 310	0	343 010 620	327 578 010	0	331 814 544
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	380 000	480 000	0	435 025	1 500 000	0	435 025
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	380 000	480 000	0	435 025	1 500 000	0	435 025
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	87 399	0	87 399	0	0	87 399
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 681 874	0	1 681 874	0	0	1 681 874
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 000 000	27 388 871	0	26 442 871	0	0	26 416 846
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 100 000	5 994 821	0	5 739 713	0	0	5 732 686
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 100 000	35 152 965	0	33 951 857	0	0	33 918 805
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 568 839 959	2 634 863 179	0	2 503 872 533	6 861 178 010	0	2 492 643 405

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 471 995	4 471 995	0	4 471 995
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 471 995
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 471 995	4 471 995	0	4 471 995
186	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 280 000	3 280 000	2 121 768	0	2 121 768
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	732 636
195	Ellátási díjak (B405)	11 031 873	11 360 503	10 122 656	0	10 122 656
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 993 128	20 993 128	2 953 957	0	2 953 957
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	71 254	71 254	0	71 254
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	71 254	71 254	0	71 254
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	41 025 137	41 025 137	0	41 025 137
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	41 000 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	35 305 001	76 730 022	56 294 772	0	56 294 772
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	7 731 500	7 731 500	0	7 731 500
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	7 731 500
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	7 731 500	7 731 500	0	7 731 500
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	35 305 001	88 933 517	68 498 267	0	68 498 267

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 533 404	4 533 404	0	4 533 404
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 533 404	4 533 404	0	4 533 404
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 533 534 958	2 541 396 258	2 427 983 990	0	2 427 983 990
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 533 534 958	2 545 929 662	2 432 517 394	0	2 432 517 394
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 533 534 958	2 545 929 662	2 432 517 394	0	2 432 517 394

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 703 556 164	15 870 659	114 291 602	1 513 335 358	60 058 545	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	35 686 086	0	4 525 000	28 741 086	2 420 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 156 673	0	0	11 156 673	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 050 400	0	797 600	4 252 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 964 987	1 248 000	3 576 985	41 805 755	2 334 247	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	6 056 503	0	297 306	5 278 786	480 411	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 683 003	2 359 758	2 681 123	19 912 200	729 922	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 836 153 816	19 478 417	126 169 616	1 624 482 658	66 023 125	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 777 800	0	7 567 800	210 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	275 394	0	178 474	96 920	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 053 194	0	7 746 274	306 920	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 844 207 010	19 478 417	133 915 890	1 624 789 578	66 023 125	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	282 268 021	882 902	20 387 057	252 024 552	8 973 510	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	236 845 981	702 345	17 309 063	210 314 022	8 520 551	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 043 000	0	2 274 200	28 768 800	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 860 283	557	226 211	6 530 693	102 822	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 518 757	180 000	577 583	6 411 037	350 137	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 782 729	0	253 168	1 514 999	14 562	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 263 767	0	7 938 246	37 542 268	65 783 253	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 046 496	0	8 191 414	39 057 267	65 797 815	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 842 118	0	341 226	7 229 575	271 317	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 761 456	0	455 479	2 095 669	210 308	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 603 574	0	796 705	9 325 244	481 625	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 687 148	0	3 130 218	12 450 361	3 106 569	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 285 869	0	2 628 261	2 183 502	1 474 106	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	72 672 016	0	2 368 043	64 836 623	5 467 350	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 560 378	0	1 217 629	6 193 085	4 149 664	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	109 205 411	0	9 344 151	85 663 571	14 197 689	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 360 627	0	1 360 627	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	203 004	0	26 440	163 129	13 435	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 923 769	0	6 027 921	11 105 922	1 789 926	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 809 913	0	0	2 809 913	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	875 013	0	0	875 013	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 914 333	0	995 800	4 787 733	130 800	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 440 601	0	7 644 868	9 672 160	123 573	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	444 400	0	30 509	324 156	89 735	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	155 857 658	0	25 399 807	114 202 428	16 255 423	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 000	0	0	39 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	39 000	0	0	39 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 169 232	0	7 913 504	27 806 789	15 448 939	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	403 000	0	0	0	403 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	695 584	0	18 909	409 495	267 180	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 267 816	0	7 932 413	28 216 284	16 119 119	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	331 814 544	0	42 320 339	190 840 223	98 653 982	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	435 025	0	435 025	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	435 025	0	435 025	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	87 399	0	62 990	24 409	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 681 874	0	1 681 874	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 416 846	0	4 821 223	21 373 904	221 719	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 732 686	0	1 124 839	4 547 983	59 864	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	33 918 805	0	7 690 926	25 946 296	281 583	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 492 643 405	20 361 319	204 749 237	2 093 600 649	173 932 200	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 492 643 405	20 361 319	204 749 237	2 093 600 649	173 932 200	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	263	0	20	235	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 471 995	0	0	4 471 995	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 471 995	0	0	4 471 995	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 471 995	0	0	4 471 995	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 121 768	0	0	2 121 768	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	732 636	0	0	732 636	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	10 122 656	0	1 252 750	0	8 869 906	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 953 957	0	0	559 093	2 394 864	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	71 254	0	0	71 254	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	71 254	0	0	71 254	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	41 025 137	0	0	41 011 736	13 401	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	41 000 000	0	0	41 000 000	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	56 294 772	0	1 252 750	43 763 851	11 278 171	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	7 731 500	0	7 731 500	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	7 731 500	0	7 731 500	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	7 731 500	0	7 731 500	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	68 498 267	0	8 984 250	48 235 846	11 278 171	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 533 404	4 533 404	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 533 404	4 533 404	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 427 983 990	2 427 983 990	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 432 517 394	2 432 517 394	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 432 517 394	2 432 517 394	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 501 015 661	2 432 517 394	8 984 250	48 235 846	11 278 171	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 498 267
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 492 643 405
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 424 145 138
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 432 517 394
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 432 517 394
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 372 256
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 372 256
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 372 256

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, projektprémium	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	9 550 798	818 800	0	0	200 000	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	22 314 072	1 175 000	16 171	0	600 000	181 836	0	90 851	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 524 800	450 000	0	0	200 000	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	51 047 074	1 340 000	0	1 059 600	1 958 904	414 945	0	1 227 225	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	467 963 390	13 035 000	133 086	797 600	16 921 368	1 934 753	0	8 806 352	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	145	1 124 264 093	18 867 286	11 007 416	3 193 200	27 836 715	3 524 969	0	15 016 884	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	248	1 682 664 227	35 686 086	11 156 673	5 050 400	47 716 987	6 056 503	0	25 165 312	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	20 891 937	0	0	0	1 248 000	0	0	517 691	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	15	20 891 937	0	0	0	1 248 000	0	0	517 691	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	263	1 703 556 164	35 686 086	11 156 673	5 050 400	48 964 987	6 056 503	0	25 683 003	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	12	12	1	37	141	179	191
02	b) csoport	0	0	0	3	51	0	54	54
03	Összesen (01+02)	0	12	12	4	88	141	233	245
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	14	1	0	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	1	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	18	89	144	251	263
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	12	12	4	89	143	236	248
45	I. funkció csoport	0	12	12	4	88	141	233	245
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	14	0	1	15	15
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	60 101	0	96 848
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	60 101	0	96 848
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 395 588	0	5 401 135
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 395 588	0	5 401 135
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 455 689	0	5 497 983
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 006 421	0	1 948 843
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 006 421	0	1 948 843
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 006 421	0	1 948 843
49	C/II/1 Forintpénztár	868 535	0	914 935
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	868 535	0	914 935
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 880 297	0	988 483
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	4 664 316
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 880 297	0	5 652 799
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 748 832	0	6 567 734
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	665
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	665
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 215 385	0	1 668 596
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 215 385	0	1 669 261
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 215 385	0	1 669 261
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	854 056	0	5 292 608
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	854 056	0	5 292 608
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-778 037
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-778 037
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	569 187	0	135 261
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	569 187	0	135 261
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 423 243	0	4 649 832
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	388 347	0	458 617
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	388 347	0	458 617
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 237 917	0	20 792 270
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	641 045	0	641 045
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-120 416 945	0	-168 623 244
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 206 299	0	-3 028 316
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-167 982 199	0	-171 010 515
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 978 399	0	11 196 076
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 280 000	0	33 052
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 258 399	0	11 229 128
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 258 399	0	11 229 128
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	158 961 717	0	180 573 657
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	158 961 717	0	180 573 657

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 237 917	0	20 792 270

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 092 021	0	12 244 424
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 092 021	0	12 244 424
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 094 223 626	0	2 427 983 990
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 361 944	0	4 471 995
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 000	0	7 731 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 159 064	0	41 025 137
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 116 844 634	0	2 481 212 622
13	10 Anyagköltség	84 081 640	0	112 330 928
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 291 226	0	158 763 190
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 688 138	0	2 515 926
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	211 061 004	0	273 610 044
18	14 Bérköltség	1 557 719 053	0	1 765 138 668
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 045 811	0	94 443 796
20	16 Bérjárulékok	253 850 945	0	288 004 892
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 913 615 809	0	2 147 587 356
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 905 727	0	23 889 850
23	VII Egyéb ráfordítások	39 649 228	0	51 469 366
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-48 295 113	0	-3 099 570
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	88 814	0	71 254
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	88 814	0	71 254
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	88 814	0	71 254
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-48 206 299	0	-3 028 316

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)	977 457	0	75 367 088	0	0	0	76 344 545
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	87 399	0	0	0	26 844 745	0	26 932 144
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 844 745	0	0	0	26 844 745
08	Összes növekedés (=02+...+07)	87 399	0	26 844 745	0	26 844 745	0	53 776 889
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 383 133	0	0	0	3 383 133
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	26 844 745	0	26 844 745
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 383 133	0	26 844 745	0	30 227 878
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 064 856	0	98 828 700	0	0	0	99 893 556
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	917 356	0	72 971 500	0	0	0	73 888 856
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81 545	0	30 978 324	0	0	0	31 059 869
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	30 893	0	10 522 259	0	0	0	10 553 152
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	968 008	0	93 427 565	0	0	0	94 395 573
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	968 008	0	93 427 565	0	0	0	94 395 573
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	96 848	0	5 401 135	0	0	0	5 497 983
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	923 913	0	92 846 098	0	0	0	93 770 011

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	665	0
04	Készletek	2 006 421	0	0	0	1 948 843	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 880 297	0	0	0	988 483	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 886 718	0	0	0	2 937 991	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 516 356
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	151
36	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
37	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_A - 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 (=2+3)	2 748 832
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	868 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 880 297
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)	3 818 902
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 492 643 405
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 501 015 661
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 533 404
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	665
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	665
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	453 211
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-433 926
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-433 926
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 567 734
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 567 734
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	4 664 316