

Adatellenőrző kód: 59-5b-28-1b-570-51-20604240-531328-2753-777b-833

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="9801"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="833790"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÖLÉTI 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" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

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	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/A	Tájékoztató adatok

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)	395 164 000	398 403 777	0	396 137 975	1 188 000 000	0	396 137 975
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 825 000	2 225 000	0	0	6 675 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 467 000	8 967 000	0	7 132 500	26 901 000	0	7 132 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 443 000	28 443 000	0	27 989 314	85 329 000	0	27 989 314
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 154 000	5 698 000	0	4 553 149	17 094 000	0	4 553 149
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 532 000	3 348 000	0	2 936 000	13 392 000	0	2 936 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 163 000	0	12 211 172	23 009 000	0	12 211 172
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	443 585 000	484 247 777	0	450 960 110	1 360 400 000	0	450 960 110
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	100 000	0	10 000	0	0	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	200 000	0	110 000	0	0	110 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	443 705 000	484 447 777	0	451 070 110	1 360 400 000	0	451 070 110
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	128 496 000	139 209 350	0	132 493 690	390 000 000	0	132 493 690
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 944 606
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 145 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 476 724
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 194 849
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 732 511
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 750 000	823 300	0	823 289	0	0	823 289
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 864 000	69 493 400	0	69 492 770	0	0	67 012 561
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	65 614 000	70 316 700	0	70 316 059	0	0	67 835 850
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 792 100	0	1 770 572	0	0	1 766 382
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 752 000	0	1 751 887	0	0	1 751 887
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200 000	3 544 100	0	3 522 459	0	0	3 518 269
36	Közüzemi díjak (K331)	31 800 000	42 846 000	0	42 845 093	114 000 000	0	37 214 221
37	Vásárolt ételmezés (K332)	3 800 000	1 297 400	0	1 284 511	0	0	1 223 831
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	254 100	0	233 930	0	0	233 930
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 500 000	8 803 000	0	8 801 190	0	0	8 647 548
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	10 100	0	10 028	0	0	10 028
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 028
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	2 345 000	0	2 342 754	0	0	2 242 754
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 500 000	4 952 700	0	4 952 553	0	0	4 952 553
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	239 078
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 600 000	60 508 300	0	60 470 059	114 000 000	0	54 524 865
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	0	0	0	0	0	0

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 527 000	21 643 900	0	21 643 878	10 980 000	0	20 309 336
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	666 000	0	666 000	0	0	666 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	420 000	0	419 939	0	0	419 939
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 227 000	22 729 900	0	22 729 817	10 980 000	0	21 395 275
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	143 721 000	157 099 000	0	157 038 394	124 980 000	0	147 274 259
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	400 000	450 000	0	419 925	0	0	419 925
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	400 000	450 000	0	419 925	0	0	419 925
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	129 000	0	127 953	0	0	127 953
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 000	3 236 000	0	3 235 439	0	0	3 235 439
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 000	909 000	0	908 112	0	0	908 112
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 445 000	4 274 000	0	4 271 504	0	0	4 271 504
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	720 767 000	785 480 127	0	745 293 623	1 875 380 000	0	735 529 488

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 057 000	7 056 789	0	7 056 789
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 056 789
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 057 000	7 056 789	0	7 056 789
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 770 000	11 770 000	7 348 281	0	7 348 281
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	168 832	287 058	168 832
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	168 832
199	Ellátási díjak (B405)	13 220 000	13 220 000	11 847 293	0	11 847 293
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 041 000	6 041 000	4 594 182	77 506	4 594 182
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	374	0	374
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	374	0	374
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000	100 000	51	0	51
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 131 000	31 131 000	23 959 013	364 564	23 959 013
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	31 131 000	38 188 000	31 015 802	364 564	31 015 802

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	689 636 000	747 292 127	705 970 097	0	705 970 097
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	689 636 000	747 292 127	705 970 097	0	705 970 097
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	689 636 000	747 292 127	705 970 097	0	705 970 097

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	396 137 975	11 676	43 495 944	333 979 491	18 650 864
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 132 500	0	1 456 500	5 289 000	387 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 989 314	32 000	2 251 010	24 565 269	1 141 035
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 553 149	0	7 830	3 985 554	559 765
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 936 000	0	233 000	2 547 000	156 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 211 172	0	1 105 209	10 578 670	527 293
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	450 960 110	43 676	48 549 493	380 944 984	21 421 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0	0	100 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	0	0	10 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110 000	0	0	110 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	451 070 110	43 676	48 549 493	381 054 984	21 421 957
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	132 493 690	1 629 000	15 820 409	107 828 428	7 215 853
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 944 606	0	12 493 463	96 129 110	5 322 033
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 145 000	1 629 000	2 606 400	2 524 950	1 384 650
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 476 724	0	347 862	3 893 800	235 062
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 194 849	0	0	1 171 246	23 603
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 732 511	0	372 684	4 109 322	250 505
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	823 289	0	347 940	469 730	5 619
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 012 561	4 302 699	2 136 463	18 097 464	42 475 935
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 835 850	4 302 699	2 484 403	18 567 194	42 481 554
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 766 382	206 300	357 757	961 278	241 047
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 751 887	62 764	356 144	1 128 073	204 906
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 518 269	269 064	713 901	2 089 351	445 953
36	Közüzemi díjak (K331)	37 214 221	0	4 282 189	28 203 868	4 728 164
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 223 831	0	1 223 831	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	233 930	43 146	78 234	75 876	36 674
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 647 548	182 710	2 447 940	5 861 595	155 303
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 028	0	0	10 028	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	10 028	0	0	10 028	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 242 754	4 200	226 720	2 008 264	3 570
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 952 553	448 490	1 358 246	2 635 718	510 099
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	239 078	9 142	14 627	85 740	129 569
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 524 865	678 546	9 617 160	38 795 349	5 433 810
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 309 336	2 182 882	6 363 654	8 660 547	3 102 253
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	666 000	0	0	0	666 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	419 939	70 024	136 314	154 025	59 576
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 395 275	2 252 906	6 499 968	8 814 572	3 827 829
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 274 259	7 503 215	19 315 432	68 266 466	52 189 146
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	419 925	0	419 925	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	419 925	0	419 925	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104012 Gyermek átmenei ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	127 953	0	0	127 953	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 235 439	0	149 535	2 513 056	572 848
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	908 112	914	41 837	709 913	155 448
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 271 504	914	191 372	3 350 922	728 296
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	735 529 488	9 176 805	84 296 631	560 500 800	81 555 252
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	735 529 488	9 176 805	84 296 631	560 500 800	81 555 252
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	192	0	19	161	12
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	52	0	2	50	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	18 587	0	17 428	624	535

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 056 789	0	0	0	7 056 789	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 056 789	0	0	0	7 056 789	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 056 789	0	0	0	7 056 789	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 348 281	0	7 348 281	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	168 832	0	0	0	168 832	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	168 832	0	0	0	168 832	0
199	Ellátási díjak (B405)	11 847 293	0	0	2 464 619	0	9 382 674
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 594 182	0	1 984 044	31 242	45 585	2 533 311
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	374	0	0	0	374	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	374	0	0	0	374	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	51	0	0	0	51	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 959 013	0	9 332 325	2 495 861	214 842	11 915 985
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	31 015 802	0	9 332 325	2 495 861	7 271 631	11 915 985
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	705 970 097	705 970 097	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	705 970 097	705 970 097	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	705 970 097	705 970 097	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	736 985 899	705 970 097	9 332 325	2 495 861	7 271 631	11 915 985

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 015 802
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	735 529 488
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-704 513 686
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	705 970 097
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	705 970 097
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 456 411
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 456 411
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 456 411

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 728 000	0	0	0	116 000	54 200	0	50 045	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	15 276 000	0	0	0	917 680	112 585	0	400 360	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	100 838 389	0	0	0	8 595 750	1 155 990	0	3 753 375	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	54 617 920	0	0	3 225 000	4 014 850	428 910	0	1 751 575	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	105	158 473 642	0	0	3 907 500	14 345 034	5 591 254	0	5 254 917	0
31	pedagógus I.	2	4 250 832	0	0	0	0	0	0	100 090	0
32	pedagógus II.	15	44 718 216	0	0	0	0	146 210	0	750 675	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 234 976	0	0	0	0	0	0	150 135	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	244	396 137 975	0	0	7 132 500	27 989 314	7 489 149	0	12 211 172	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	244	396 137 975	0	0	7 132 500	27 989 314	7 489 149	0	12 211 172	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	244	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	0	35	120	155	167
02	b) csoport	0	0	0	75	0	2	77	77
03	Összesen (01+02)	0	12	12	75	35	122	232	244
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	75	35	122	232	244
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	75	35	122	232	244
33	I. funkció csoport	0	12	12	75	35	122	232	244

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	249 143
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	249 143
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	895 151
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	895 151
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 144 294
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	2 397 771
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	2 397 771
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	2 397 771
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	650 605
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	650 605
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	805 806
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	805 806
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	1 456 411
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	364 564
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	287 058
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	77 506
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	364 564
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	364 564
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 253 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 253 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 253 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	6 616 040
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-51 280 072
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-51 280 072
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 764 135
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	9 764 135
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	9 764 135
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	46 987 689
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 144 288
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	48 131 977
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	6 616 040

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	19 651 464
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	19 651 464
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	713 026 886
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3 271 424
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	716 298 310
13	10 Anyagköltség	0	0	65 996 783
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	64 834 043
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	130 830 826
18	14 Bérköltség	0	0	431 213 763
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	56 217 404
20	16 Bérjárulékok	0	0	143 120 322
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	630 551 489
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	4 550 986
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	21 296 919
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-51 280 446
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	374
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	374
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	374
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-51 280 072

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 363 392	0	0	0	3 363 392
05	Térítésmentes átvétel	1 248 498	0	20 852 178	0	0	0	22 100 676
07	Egyéb növekedés	338 716	0	0	0	0	0	338 716
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 587 214	0	24 215 570	0	0	0	25 802 784
13	Egyéb csökkenés	0	0	338 716	0	0	0	338 716
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	338 716	0	0	0	338 716
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 587 214	0	23 876 854	0	0	0	25 464 068
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 338 071	0	23 099 905	0	0	0	24 437 976
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	118 202	0	0	0	118 202
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 338 071	0	22 981 703	0	0	0	24 319 774
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 338 071	0	22 981 703	0	0	0	24 319 774
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	249 143	0	895 151	0	0	0	1 144 294
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	21 005 991	0	0	0	21 005 991

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	0	0	0	0	2 397 771	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	805 806	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	364 564	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	3 568 141	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	36 361 057
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 626 632
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 693 598
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 415 215
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79 395 423
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	769 468
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	2 331 888
41	- bruttó értéke	22 100 676
42	- halmozott értékcsökkenése	19 768 788