

Adatellenőrző kód: 20-34-76-239672f3e42-756f-43-33-3b-6a-371a-8019-12

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="0500"/>	<input type="text" value="48"/>
megye/ vármegye	penzügyi 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="1251"/>	<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="8"/>	<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

<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/>

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OrganP

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)	608 774 277	571 419 895	0	546 386 219	1 488 000 000	0	546 386 219
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	23 027 000	0	23 027 000	0	0	23 027 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 550 000	3 550 000	0	0	6 675 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 039 500	7 979 600	0	7 979 600	26 901 000	0	7 979 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 358 218	36 358 218	0	32 156 890	93 386 000	0	32 156 890
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 440 390	6 470 390	0	5 168 015	17 094 000	0	5 168 015
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 928 000	4 146 900	0	2 884 302	13 392 000	0	2 884 302
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	552 300	13 803 859	0	10 364 490	23 009 000	0	10 364 490
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	665 642 685	666 755 862	0	627 966 516	1 668 457 000	0	627 966 516
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)	665 762 685	666 875 862	0	628 086 516	1 668 457 000	0	628 086 516
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	145 708 005	146 116 183	0	142 478 622	462 000 000	0	142 478 622
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	116 409 283
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 492 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 460 532
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 318 826
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 797 981
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	923 289	923 289	0	703 695	0	0	703 695
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 499 066	90 954 761	0	76 658 647	0	0	74 357 729
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 422 355	91 878 050	0	77 362 342	0	0	75 061 424
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	1 508 000	0	815 907	0	0	758 152
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	2 320 000	0	2 020 509	0	0	2 020 509
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	3 828 000	0	2 836 416	0	0	2 778 661
35	Közüzemi díjak (K331)	44 460 967	46 428 298	0	40 907 184	114 000 000	0	35 810 232
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 741 508	786 508	0	786 030	0	0	786 030
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	226 674	0	115 622	0	0	103 811
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000 000	11 511 000	0	11 313 136	0	0	10 928 965
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	1 800 000	0	1 196 382	0	0	1 196 382
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	406 363
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 360 000	7 541 216	0	6 390 708	0	0	6 090 708
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 308 558	4 468 528	0	4 468 293	0	0	4 468 293
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	198 336
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 871 033	72 762 224	0	65 177 355	114 000 000	0	59 384 421

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	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 780 903	30 213 962	0	27 591 992	10 980 000	0	26 355 651
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 657 000	0	1 657 000	0	0	1 657 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 262 000	0	1 159 837	0	0	1 159 837
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 780 903	33 132 962	0	30 408 829	10 980 000	0	29 172 488
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	200 004 291	201 601 236	0	175 784 942	124 980 000	0	166 396 994
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	600 000	600 000	0	461 250	1 800 000	0	461 250
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	600 000	600 000	0	461 250	1 800 000	0	461 250
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 777 353	0	1 776 553	0	0	1 776 553
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 840 000	4 106 447	0	3 583 422	0	0	3 583 422
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 160 000	2 116 200	0	1 074 595	0	0	1 074 595
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 000 000	8 000 000	0	6 434 570	0	0	6 434 570
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 020 074 981	1 023 193 281	0	953 245 900	2 257 237 000	0	943 857 952

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	4 392 516	6 476 704	218 183	6 476 704
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 000 000	1 250 864	1 250 864	0	1 250 864
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	145 597
200	Ellátási díjak (B405)	20 527 360	15 632 436	12 739 210	0	12 739 210
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 887	5 312 887	4 576 960	58 909	4 576 960
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 000	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	1 000	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	326 818	341 621	0	341 621
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	26 841 247	26 916 521	25 385 361	277 092	25 385 361
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	26 841 247	26 916 521	25 385 361	277 092	25 385 361

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	6 411 335	6 411 335	0	6 411 335
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 411 335	6 411 335	0	6 411 335
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	993 233 734	989 865 425	913 540 334	0	913 540 334
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	993 233 734	996 276 760	919 951 669	0	919 951 669
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	993 233 734	996 276 760	919 951 669	0	919 951 669

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)	546 386 219	0	54 967 262	465 121 169	26 297 788
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	23 027 000	0	2 292 000	19 495 000	1 240 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 979 600	0	0	7 979 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 156 890	0	2 639 622	27 728 144	1 789 124
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	5 168 015	0	184 380	4 557 225	426 410
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 884 302	0	226 000	2 514 302	144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 364 490	0	821 011	9 083 851	459 628
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	627 966 516	0	61 130 275	536 479 291	30 356 950
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)	628 086 516	0	61 130 275	536 599 291	30 356 950
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 478 622	0	13 770 675	121 608 159	7 099 788
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	116 409 283	0	11 469 124	99 401 839	5 538 320
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 492 000	0	1 389 493	10 170 027	932 480
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 460 532	0	436 060	4 725 548	298 924
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 318 826	0	8 787	2 297 790	12 249
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 797 981	0	467 211	5 012 955	317 815
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	703 695	0	143 026	547 494	13 175
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 357 729	0	4 082 930	22 803 169	47 471 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 061 424	0	4 225 956	23 350 663	47 484 805
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	758 152	0	20 814	679 795	57 543
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 020 509	0	328 077	1 626 359	66 073
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 778 661	0	348 891	2 306 154	123 616
35	Közüzemi díjak (K331)	35 810 232	0	4 213 743	25 760 570	5 835 919
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	786 030	0	786 030	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	103 811	0	11 389	80 622	11 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 928 965	0	2 536 019	8 234 160	158 786
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 196 382	0	0	1 196 382	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	406 363	0	0	406 363	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 090 708	0	1 844 434	4 246 274	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 468 293	0	3 092 508	1 199 098	176 687
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	198 336	0	10 099	131 034	57 203
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 384 421	0	12 484 123	40 717 106	6 183 192
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 355 651	0	4 777 815	19 065 112	2 512 724
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 657 000	0	0	0	1 657 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 159 837	989 016	21 194	136 619	13 008
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 172 488	989 016	4 799 009	19 201 731	4 182 732
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	166 396 994	989 016	21 857 979	85 575 654	57 974 345
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	461 250	0	461 250	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	461 250	0	461 250	0	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
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 776 553	0	771	1 775 081	701
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 583 422	0	607 174	2 959 396	16 852
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 074 595	0	164 145	905 711	4 739
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 434 570	0	772 090	5 640 188	22 292
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	943 857 952	989 016	97 992 269	749 423 292	95 453 375
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	943 857 952	989 016	97 992 269	749 423 292	95 453 375
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	224	0	19	193	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, fogvatékosok nappali intézményében
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 476 704	0	989 016	0	36 378	5 451 310
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 250 864	0	0	0	1 250 864	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	145 597	0	0	0	145 597	0
200	Ellátási díjak (B405)	12 739 210	0	0	2 526 033	0	10 213 177
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 576 960	0	0	0	361 421	4 215 539
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	0	0	2	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	0	0	2	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	341 621	0	0	6 000	335 621	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	25 385 361	0	989 016	2 532 033	1 984 286	19 880 026
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	25 385 361	0	989 016	2 532 033	1 984 286	19 880 026
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 411 335	6 411 335	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 411 335	6 411 335	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	913 540 334	913 540 334	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	919 951 669	919 951 669	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	919 951 669	919 951 669	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	945 337 030	919 951 669	989 016	2 532 033	1 984 286	19 880 026

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 385 361
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	943 857 952
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-918 472 591
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	919 951 669
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	919 951 669
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 479 078
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 479 078
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 479 078

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	Készletléti, 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	4 999 814	420 000	0	0	149 000	106 500	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 299 309	1 270 000	0	0	745 045	60 000	0	217 600	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 720 100	374 000	0	0	298 018	135 600	0	378 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	68	120 127 024	5 862 000	0	414 000	9 432 074	2 345 222	0	2 609 439	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	88 917 625	3 470 000	0	3 790 500	5 060 877	1 547 025	0	1 801 738	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	89	233 293 163	8 300 000	0	3 190 500	12 798 919	3 250 960	0	4 772 813	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	9 600 894	312 000	0	0	471 929	52 550	0	9 135	0
31	pedagógus I.	16	46 463 089	1 519 000	0	584 600	2 306 974	348 150	0	575 765	0
32	pedagógus II.	6	21 965 201	1 500 000	0	0	894 054	206 310	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	224	546 386 219	23 027 000	0	7 979 600	32 156 890	8 052 317	0	10 364 490	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	224	546 386 219	23 027 000	0	7 979 600	32 156 890	8 052 317	0	10 364 490	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	224	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	11	11	7	44	105	156	167
02	b) csoport	0	0	0	10	39	5	54	54
03	Összesen (01+02)	0	11	11	17	83	110	210	221
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	1	1	2
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	17	84	111	212	224
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	17	84	111	212	224
33	I. funkció csoport	0	11	11	17	83	110	210	221
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	645 894	0	347 191
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	645 894	0	347 191
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	645 894	0	347 191
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 686 520	0	2 630 235
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 686 520	0	2 630 235
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 686 520	0	2 630 235
47	C/II/1 Forintpénztár	864 460	0	807 245
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	864 460	0	807 245
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 546 875	0	671 833
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 546 875	0	671 833
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 411 335	0	1 479 078
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	271 901	0	277 092
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	214 095	0	218 183
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	57 806	0	58 909
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	271 901	0	277 092
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	271 901	0	277 092
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 677 289	0	393 839
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 677 289	0	393 839
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 556 821	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 556 821	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	120 468	0	393 839
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 136 118	0	5 127 435
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 415 661	0	4 415 661
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 280 072	0	-50 420 392
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	859 680	0	-15 210 144
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-46 004 731	0	-61 214 875
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 079 994	0	9 387 948
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 079 994	0	9 387 948
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 079 994	0	9 387 948
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 060 855	0	56 954 362
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 060 855	0	56 954 362
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 136 118	0	5 127 435

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 438 390	0	20 470 866
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 438 390	0	20 470 866
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	861 868 475	0	913 540 334
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 999	0	341 621
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	861 873 474	0	913 881 955
13	10 Anyagköltség	68 489 602	0	77 178 316
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 208 611	0	69 009 204
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 698 213	0	146 187 520
18	14 Bérköltség	514 019 361	0	573 297 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 351 597	0	57 370 700
20	16 Bérjárulékok	141 251 307	0	141 790 245
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	711 622 265	0	772 458 645
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 053 178	0	5 587 206
23	VII Egyéb ráfordítások	26 078 580	0	25 329 596
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	859 628	0	-15 210 146
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	52	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	52	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	52	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	859 680	0	-15 210 144

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	28 403 364	0	0	0	30 018 846
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 359 975	0	0	0	5 359 975
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 359 975	0	0	0	5 359 975
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 236 170	0	0	0	1 236 170
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 236 170	0	0	0	1 236 170
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 615 482	0	32 527 169	0	0	0	34 142 651
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 615 482	0	27 757 470	0	0	0	29 372 952
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 587 206	0	0	0	5 587 206
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 164 698	0	0	0	1 164 698
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 615 482	0	32 179 978	0	0	0	33 795 460
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	71 472	0	0	0	71 472
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	71 472	0	0	0	71 472
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 615 482	0	32 179 978	0	0	0	33 795 460
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	347 191	0	0	0	347 191
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 615 482	0	31 191 806	0	0	0	32 807 288

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	2 686 520	0	0	0	2 630 235	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 546 875	0	0	0	671 833	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	271 901	0	0	0	277 092	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 505 296	0	0	0	3 579 160	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 086 124
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
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)	44 745 189
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)	10 315 666
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 327 073
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)	9 627 289
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)	10 083 301
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)	36 348
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 908 492
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 790 895
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 602 858
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	252 640