

Adatellenőrző kód: 2046-16-5a0-4520-4ca-61677834b44-264672-2363

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 út 1

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"/>
01	2021	01	01	-	12	31

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

a szerv könyvvezetési 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)	862 849 227	851 187 198	0	810 027 116	2 769 000 000	0	810 027 116
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	16 533 184	0	16 533 184	0	0	16 533 184
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 440 000	7 781 482	0	7 341 482	0	0	7 341 482
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 241 700	9 807 835	0	9 807 835	0	0	9 807 835
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 701 222	38 449 828	0	38 121 340	0	0	38 121 340
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 285 675	6 255 675	0	3 011 324	0	0	3 011 324
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 952 000	2 981 983	0	2 951 983	0	0	2 951 983
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 905 429	0	13 253 449	0	0	13 253 449
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	923 469 824	946 902 614	0	901 047 713	2 769 000 000	0	901 047 713
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	120 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	240 000	0	120 000	0	0	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	923 589 824	947 142 614	0	901 167 713	2 769 000 000	0	901 167 713
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	158 159 497	155 050 283	0	154 572 415	474 000 000	0	154 572 415
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	133 019 232
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 462 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 286 420
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 804 763
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850 000	850 000	0	662 545	0	0	662 545
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 433 351	64 433 351	0	61 128 721	0	0	59 682 883
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 283 351	65 283 351	0	61 791 266	0	0	60 345 428
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 750 000	2 850 000	0	2 616 081	0	0	2 612 781
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 155 000	2 155 000	0	2 073 787	0	0	1 980 301
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 905 000	5 005 000	0	4 689 868	0	0	4 593 082
35	Közüzemi díjak (K331)	44 295 377	44 182 999	0	44 182 999	91 800 000	0	43 957 743
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 090 083	4 090 083	0	887 200	0	0	887 200
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	181 000	0	180 441	0	0	168 630
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000	9 500 000	0	8 660 873	0	0	8 477 013
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	280 778	1 545 778	0	1 379 492	0	0	1 379 492
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	156 167
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	4 757 250	0	3 464 380	0	0	3 299 380
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	7 050 000	0	3 496 849	0	0	3 471 849
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	268 612
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 166 238	71 307 110	0	62 252 234	91 800 000	0	61 641 307
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	130 000	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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	166 000	0	36 000	0	0	36 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 231 855	33 882 053	0	24 633 311	10 266 000	0	24 220 347
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 550 000	0	465 000	0	0	465 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 796	3 070 726	0	3 066 005	0	0	3 065 492
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 779 651	38 502 779	0	28 164 316	10 266 000	0	27 750 839
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	180 264 240	180 264 240	0	156 933 684	102 066 000	0	154 366 656
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	500 000	500 000	0	359 170	1 500 000	0	359 170
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	500 000	500 000	0	359 170	1 500 000	0	359 170
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	424 409	0	424 409	0	0	424 409
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 900 000	2 992 291	0	2 673 268	0	0	2 673 268
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	783 000	922 557	0	834 218	0	0	834 218
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 683 000	4 339 257	0	3 931 895	0	0	3 931 895
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 266 196 561	1 287 296 394	0	1 216 964 877	3 346 566 000	0	1 214 397 849

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 766 579	2 766 579	0	2 766 579
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	1 643 542	1 362 764	0	1 362 764
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	154 280
198	Ellátási díjak (B405)	20 170 787	16 659 302	12 481 004	0	12 481 004
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 054 613	5 054 613	3 028 109	0	3 028 109
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	101 362	101 362	0	101 362
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	26 225 400	26 225 400	19 739 820	0	19 739 820
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	26 225 400	26 225 400	19 739 820	0	19 739 820

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	656 257	656 257	0	656 257
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	656 257	656 257	0	656 257
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 239 971 161	1 260 414 737	1 194 913 331	0	1 194 913 331
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 239 971 161	1 261 070 994	1 195 569 588	0	1 195 569 588
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 239 971 161	1 261 070 994	1 195 569 588	0	1 195 569 588

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	810 027 116	0	66 301 383	710 010 817	33 714 916
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 533 184	0	1 678 528	14 145 680	708 976
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 341 482	0	0	7 341 482	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 807 835	0	933 327	8 436 508	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 121 340	0	3 058 042	33 085 608	1 977 690
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 011 324	0	158 170	2 832 684	20 470
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 951 983	0	216 000	2 591 583	144 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 253 449	0	1 354 647	11 405 429	493 373
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	901 047 713	0	73 700 097	789 849 791	37 497 825
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)	901 167 713	0	73 700 097	789 969 791	37 497 825
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 572 415	0	12 337 965	136 351 858	5 882 592
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	133 019 232	0	10 769 380	116 742 416	5 507 436
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 462 000	0	1 067 400	12 394 600	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 286 420	0	42 478	2 165 440	78 502
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 804 763	0	458 707	5 049 402	296 654
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	662 545	0	226 278	428 760	7 507
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 682 883	0	3 259 230	21 585 070	34 838 583
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 345 428	0	3 485 508	22 013 830	34 846 090
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 612 781	0	135 970	2 327 936	148 875
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 980 301	0	323 636	1 482 896	173 769
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 593 082	0	459 606	3 810 832	322 644
35	Közüzemi díjak (K331)	43 957 743	0	5 874 494	33 452 346	4 630 903
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	887 200	0	887 200	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	168 630	0	15 281	140 923	12 426
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	8 477 013	0	3 405 666	4 723 718	347 629
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 379 492	0	0	1 355 624	23 868
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	156 167	0	0	132 299	23 868
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 299 380	0	2 000 064	1 278 815	20 501
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 471 849	0	2 469 713	870 122	132 014
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	268 612	0	14 051	197 021	57 540
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 641 307	0	14 652 418	41 821 548	5 167 341
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	3 240	29 880	2 880
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 000	0	3 240	29 880	2 880
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 220 347	0	4 834 990	17 800 891	1 584 466
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	465 000	0	0	0	465 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 065 492	2 766 579	26 166	244 356	28 391
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 750 839	2 766 579	4 861 156	18 045 247	2 077 857
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	154 366 656	2 766 579	23 461 928	85 721 337	42 416 812

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	359 170	0	359 170	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	359 170	0	359 170	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	424 409	0	424 409	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 673 268	0	323 099	2 349 529	640
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	834 218	0	201 634	632 584	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 931 895	0	949 142	2 982 113	640
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 214 397 849	2 766 579	110 808 302	1 015 025 099	85 797 869
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 214 397 849	2 766 579	110 808 302	1 015 025 099	85 797 869
309	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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 766 579	0	2 766 579	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 362 764	0	0	0	1 362 764	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	154 280	0	0	0	154 280	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 481 004	0	0	2 597 955	30 600	9 852 449
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 028 109	0	0	0	367 948	2 660 161
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	0	2	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	2	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	101 362	0	0	0	101 362	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215 +216+217) (B4)	19 739 820	0	2 766 579	2 597 955	1 862 676	12 512 610
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	19 739 820	0	2 766 579	2 597 955	1 862 676	12 512 610
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	656 257	656 257	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	656 257	656 257	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 194 913 331	1 194 913 331	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 195 569 588	1 195 569 588	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 195 569 588	1 195 569 588	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 215 309 408	1 195 569 588	2 766 579	2 597 955	1 862 676	12 512 610

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 739 820
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 214 397 849
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 194 658 029
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 195 569 588
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 195 569 588
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	911 559
15	C) Összes maradvány (=A+B)	911 559
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	911 559

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	5 847 524	400 000	0	0	173 913	105 150	0	15 412	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 033 456	300 000	0	1 403 500	290 410	24 000	0	15 412	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 653 095	190 000	0	0	173 913	110 650	0	108 278	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	42 125 495	924 676	0	0	2 492 825	431 965	0	998 742	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	229 399 487	5 137 380	483 312	3 549 000	12 570 149	1 408 010	0	3 746 814	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	65	235 695 134	4 706 228	3 081 112	4 126 235	11 036 141	2 351 175	0	4 094 132	0
34	gyakornok (pedagógus)	13	49 109 521	499 800	770 278	0	1 912 358	387 820	0	704 019	0
35	pedagógus I.	46	188 269 704	3 295 100	3 006 780	0	7 912 325	1 012 117	0	3 105 681	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	44 893 700	1 080 000	0	729 100	1 559 306	132 420	0	464 959	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	227	810 027 116	16 533 184	7 341 482	9 807 835	38 121 340	5 963 307	0	13 253 449	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	227	810 027 116	16 533 184	7 341 482	9 807 835	38 121 340	5 963 307	0	13 253 449	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	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 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	117	56	173	185
02	b) csoport	0	0	0	7	32	0	39	39
03	Összesen (01+02)	0	12	12	7	149	56	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
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	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	7	151	57	215	227
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	7	151	57	215	227
33	I. funkció csoport	0	12	12	7	149	56	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	7 876 532	0	5 573 178
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 774 616	0	3 774 616
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 651 148	0	9 347 794
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 651 148	0	9 347 794
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 346 884	0	2 368 751
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 346 884	0	2 368 751
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 346 884	0	2 368 751
50	C/II/1 Forintpénztár	488 750	0	618 345
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	488 750	0	618 345
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	129 565	0	293 214
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	129 565	0	293 214
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	618 315	0	911 559
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	825 922	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	650 333	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	175 589	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	825 922	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	37 942	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	37 942	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 942	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	863 864	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	305 596	0	424 247
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	305 596	0	424 247
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	305 596	0	424 247
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	297 087	0	250 683
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	297 087	0	250 683
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 082 894	0	13 303 034
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 415 661	0	4 415 661
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 418 424	0	-62 746 531
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 328 107	0	-16 649 887
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-58 330 870	0	-74 980 757
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 087 564	0	2 567 028
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 087 564	0	2 567 028
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 087 564	0	2 567 028
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 326 200	0	85 716 763
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 326 200	0	85 716 763
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 082 894	0	13 303 034

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 753 076	0	15 960 014
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 753 076	0	15 960 014
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 017 406 961	0	1 194 913 331
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	250 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 708 876	0	229 315
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 019 365 837	0	1 195 142 646
13	10 Anyagköltség	51 842 314	0	59 539 903
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 608 983	0	68 837 230
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	121 451 297	0	128 377 133
18	14 Bérköltség	687 874 361	0	846 765 393
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 430 987	0	67 553 153
20	16 Bérjárulékok	139 909 278	0	157 108 237
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	892 214 626	0	1 071 426 783
22	VI Értéksökkenési leírás	3 781 346	0	5 528 984
23	VII Egyéb ráfordítások	20 999 752	0	22 419 649
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 328 108	0	-16 649 889
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 328 107	0	-16 649 887

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	821 158	0	46 236 988	0	3 774 616	0	50 832 762
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 097 677	0	3 097 677
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 097 677	0	0	0	3 097 677
05	Térítésmentes átvétel	0	0	127 953	0	0	0	127 953
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 225 630	0	3 097 677	0	6 323 307
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 097 677	0	3 097 677
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 097 677	0	3 097 677
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	821 158	0	49 462 618	0	3 774 616	0	54 058 392
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	821 158	0	38 360 456	0	0	0	39 181 614
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 528 984	0	0	0	5 528 984
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	821 158	0	43 889 440	0	0	0	44 710 598
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	821 158	0	43 889 440	0	0	0	44 710 598
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 573 178	0	3 774 616	0	9 347 794
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	821 158	0	39 481 088	0	0	0	40 302 246

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	37 942	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 346 884	0	0	0	2 368 751	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	129 565	0	0	0	293 214	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	825 922	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 340 313	0	0	0	2 661 965	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 750 401
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	131
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)	56 986 414
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)	9 450 275
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	70 137 247
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)	11 776 097
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)	9 028 058
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 037 520
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 408 154
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 649 486
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_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)	618 315
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	488 750
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	129 565
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)	293 244
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 214 397 849
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 215 309 408
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-656 257
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-37 942
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-37 942
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	911 559
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	911 559