

Adatellenőrző kód: 5c-7e-67-43-45-69546e3165-445b-22-2d-6e1d-b3c7a36

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

402129	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Tas utca 1-3

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Nyíregyháza 2018. év 04. hó 23. nap

Virámpine

a szerv gazdasági vezetője



DAKÓ László

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virámpine Mandics Hajnalka (név)
42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

DAKÓ László (aláírás)
DAKÓ LÁSZLÓ (név, telefon)
42/514-557

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

402129

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

OrganP



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	498 725 352	496 018 565	0	494 308 566	1 309 812 000	0	494 308 566	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 450 000	0	12 450 000	0	0	12 450 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	881 635	0	881 635	0	0	881 635	
05	Végkielégítés (K1105)	1 647 600	1 647 600	0	1 647 600	0	0	1 647 600	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 208 400	18 644 190	0	18 644 190	0	0	18 644 190	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 033 526	25 033 526	0	23 902 469	48 096 000	0	23 902 469	
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	1 631 305	1 687 335	0	1 665 005	0	0	1 665 005	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 016 000	2 316 000	0	2 316 000	0	0	2 316 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	176 900	5 756 999	0	5 346 993	0	0	5 346 993	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	547 439 083	564 435 850	0	561 161 858	1 357 908 000	0	561 161 858	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 380 000	2 400 000	0	2 400 000	8 160 000	0	2 400 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	100 990	0	100 990	6 525 000	0	100 990	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 380 000	2 500 990	0	2 500 990	14 685 000	0	2 500 990	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 819 083	566 936 840	0	563 662 848	1 372 593 000	0	563 662 848	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	132 309 412	140 488 885	0	138 893 867	389 202 000	0	138 893 867	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 188 281	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 555 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 626 231	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 251 887	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 272 468	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 346 703	3 340 423	0	2 986 293	0	0	2 986 293	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 534 950	6 686 285	0	6 106 307	0	0	6 106 307	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 881 653	10 026 708	0	9 092 600	0	0	9 092 600	
33	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 228 960	2 350 812	0	2 302 866	0	24 000	2 302 866	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	744 094	744 094	0	378 022	0	0	378 022	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 973 054	3 094 906	0	2 680 888	0	24 000	2 680 888	
36	Közüzemi díjak (K331)	30 726 813	33 262 136	0	31 886 115	121 443 000	3 987 700	31 886 115	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	99 953 865	105 994 198	0	105 754 090	381 134 993	18 069 244	105 754 090	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	621 126	0	455 275	0	0	455 275	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 256 064	3 995 412	0	3 804 049	0	0	3 804 049	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 680 000	2 328 244	0	2 109 472	0	0	2 109 472	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 299 015	4 301 408	0	3 869 287	5 856 000	39 600	3 869 287	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	138 915 757	150 502 524	0	147 878 288	508 433 993	22 096 544	147 878 288	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 181 217	40 120 401	0	36 872 918	114 574 007	5 370 420	36 872 918	

01/A - 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	946 805	0	726 641	0	0	0	726 641
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	726 641
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	35 181 217	41 067 206	0	37 599 559	114 574 007	5 370 420	0	37 599 559
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	184 951 681	204 691 344	0	197 251 335	623 008 000	27 490 964	0	197 251 335
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 350 394	2 247 585	0	2 228 215	0	0	0	2 228 215
196	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	798 424	1 982 263	0	1 863 604	0	0	0	1 863 604
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 182	1 136 203	0	1 104 800	0	0	0	1 104 800
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 999 000	5 366 051	0	5 196 619	0	0	0	5 196 619
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	871 079 176	917 483 120	0	905 004 669	2 384 803 000	27 490 964	0	905 004 669



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 013 444	9 013 444	0	9 013 444
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 013 444
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 013 444	9 013 444	0	9 013 444
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 518 398	10 701 169	10 701 169	305 360	10 701 169
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	832 313	2 067 517	2 067 517	363 604	2 067 517
199	Ellátási díjak (B405)	11 308 346	11 308 346	10 268 301	0	10 155 431
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 719 580	5 439 660	5 158 846	98 173	5 128 371
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 434 117	10 434 117	9 877 000	0	9 877 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	836	836	0	836
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	0	836	836	0	836
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 812 754	39 951 645	38 073 669	767 137	37 930 324
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 812 754	48 965 089	47 087 113	767 137	46 943 768



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	8		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 063 696	1 063 696	0		1 063 696
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 063 696	1 063 696	0		1 063 696
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	838 266 422	867 454 335	858 573 375	0		858 573 375
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	838 266 422	868 518 031	859 637 071	0		859 637 071
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	838 266 422	868 518 031	859 637 071	0		859 637 071



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	494 308 566	468 379 212	25 929 354	0	
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	12 450 000	8 360 000	4 090 000	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	881 635	190 000	691 635	0	
05	Végkielégítés (K1105)	1 647 000	1 647 000	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 644 190	18 322 190	322 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 902 469	22 263 370	1 639 099	0	
09	Közelkedési költségértítés (K1109)	1 665 005	1 537 730	127 275	0	
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 316 000	2 066 000	250 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 346 993	4 542 505	804 488	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	561 161 858	527 308 007	33 853 851	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 400 000	2 400 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 990	100 990	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 990	2 500 990	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	563 662 848	529 808 997	33 853 851	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	138 893 867	122 418 505	16 475 362	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 188 281	113 030 735	7 157 546	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 555 000	0	8 555 000	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 626 231	4 282 743	343 488	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 251 887	1 147 718	104 169	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 272 468	3 957 309	315 159	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 986 293	2 381 976	604 317	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 106 307	135 856	5 970 451	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 092 600	2 517 832	6 574 768	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 302 866	0	2 302 866	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	378 022	0	378 022	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 680 888	0	2 680 888	0	
36	Közlüzemi díjak (K331)	31 886 115	0	31 886 115	0	
37	Vásárolt élelmérés (K332)	105 754 090	47 244	0	105 706 846	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	455 275	0	455 275	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 804 049	0	3 804 049	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 109 472	1 894 650	214 822	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 869 287	178 425	3 690 862	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	147 878 288	2 120 319	40 051 123	105 706 846	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 872 918	595 492	7 736 590	28 540 836	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	726 641	0	726 641	0	
54	ebből: fedezeti ügyfelek kamatkiadásai (K353)	726 641	0	726 641	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 599 559	595 492	8 463 231	28 540 836	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	197 251 335	5 233 643	57 770 010	134 247 682	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 228 215	0	2 228 215	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 863 604	566 059	1 297 545	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 104 800	157 849	946 951	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 196 619	723 908	4 472 711	0	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	905 004 669	658 185 053	112 571 934	134 247 682
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	905 004 669	658 185 053	112 571 934	134 247 682
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	171	157	14	0



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 013 444	0	0	0	9 013 444	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 013 444	0	0	0	9 013 444	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 013 444	0	0	0	9 013 444	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 701 169	2 078 372	0	0	8 622 797	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 067 517	2 067 517	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	10 155 431	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 128 371	558 224	0	0	1 828 174	10 155 431
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 877 000	0	0	0	0	2 741 973
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	836	0	0	0	836	9 877 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	836	0	0	0	836	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	37 930 324	4 704 113	0	0	10 451 807	22 774 404
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 943 768	4 704 113	0	0	19 465 251	22 774 404
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 063 696	0	1 063 696	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 063 696	0	1 063 696	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	858 573 375	0	858 573 375	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	859 637 071	0	859 637 071	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	859 637 071	0	859 637 071	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	906 580 839	4 704 113	859 637 071	0	19 465 251	22 774 404



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	46 943 768
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	905 004 669
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-858 060 901
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	859 637 071
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	859 637 071
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 576 170
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 576 170
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 576 170



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (fő) (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tárgyév szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 506 500	500 000	167 500	0	145 789	12 000	0	1 500	0
25	foiánácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	9 735 449	1 170 000	335 000	0	656 051	104 000	0	606 890	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	44 737 830	820 000	0	1 932 000	3 184 469	616 710	0	1 030 610	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	63 867 042	1 210 000	0	354 200	4 702 098	566 265	0	1 136 315	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	16 297 967	1 480 000	379 135	531 300	1 310 446	146 000	0	181 709	0
30	gyakornok (pedagógus)	9	19 369 090	300 000	0	0	1 350 590	102 000	0	433 197	0
31	pedagógus I.	60	191 297 766	4 080 000	0	3 048 865	8 050 905	1 863 325	0	1 368 487	0
32	pedagógus II.	21	91 325 371	1 390 000	0	12 597 825	3 039 991	264 000	0	326 654	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	46 752 385	1 500 000	0	1 827 000	1 462 130	306 705	0	261 631	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	167	486 891 400	12 450 000	881 635	20 291 190	23 902 469	3 981 005	0	5 346 993	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	7 417 166	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDISZER ÖSSZESEN (=39+...+65)	4	7 417 166	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	171	494 308 566	12 450 000	881 635	20 291 190	23 902 469	3 981 005	0	5 346 993	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középlokú végzettséggel	Vezetői létszám feladókú 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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	89	89	99
02	b) csoport	0	0	0	0	52	3	55	55
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	52	92	144	154
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	5	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	63	97	160	171
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	0	59	97	156	167
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	52	92	144	154
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	926 787
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	926 787
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+ A/II+ A/III+ A/IV)	0	0	926 787
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászamlák	1 055 155	0	1 712 155
53	C/II Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	1 055 155	0	1 712 155
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 055 155	0	1 712 155
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	183 797	0	143 345
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 993	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	130 522	0	112 870
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 282	0	30 475
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	183 797	0	143 345
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	803 207	0	767 137
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	696 288	0	668 964
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 919	0	98 173
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	803 207	0	767 137
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	987 004	0	910 482
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 395 337	0	42 068 970
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	23 395 337	0	42 068 970
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 161 939	0	-38 214 814
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 161 939	0	-38 214 814
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolásai	126 925	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/III/1+E/III/2)	126 925	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 360 323	0	3 854 156
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 402 482	0	7 403 580
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	584 962 811	0	584 962 811
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-521 822 974	0	-521 369 959
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 872	0	84 872
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	84 872	0	84 872
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 031 704	0	-130 524 522
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-492 818	0	-5 476 353
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-67 299 813	0	-72 323 151
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 684 404	0	27 490 964
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 684 404	0	27 490 964
237	H/III/1 Kapott előlegek	288 924	0	306 525
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	288 924	0	306 525



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 973 328	0	27 797 489
250	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	203 303
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 728 967	0	51 725 939
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 728 967	0	51 929 242
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 402 482	0	7 403 580



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	29 163 018	0	22 659 845
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	29 163 018	0	22 659 845
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	785 351 251	0	858 573 375
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	16 528	0	9 013 444
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 395 552	0	0
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	787 763 331	0	867 586 819
13	10 Anyagköltség	10 105 708	0	9 091 230
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	146 762 689	0	152 770 733
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	156 868 397	0	161 861 963
18	14 Bérköltség	444 014 258	0	511 658 471
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 713 266	0	55 292 325
20	16 Bérjárulékok	140 512 039	0	137 637 706
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	629 239 563	0	704 588 502
22	VI Értécsökkentési leírás	8 266 831	0	3 583 232
23	VII Egyéb ráfordítások	22 298 307	0	24 963 515
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	253 251	0	-4 750 548
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	53 538	0	836
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	53 538	0	836
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	799 607	0	726 641
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	799 607	0	726 641
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-746 069	0	-725 805
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-492 818	0	-5 476 353



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	658 159	0	0	0	658 159	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 091 819	0	0	0	4 091 819	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	480 000	0	13 979 151	0	0	0	14 459 151	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	480 000	0	18 070 970	0	0	0	18 550 970	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	546 499	0	0	0	546 499	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	546 499	0	0	0	546 499	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	480 000	0	18 182 630	0	0	0	18 662 630	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	658 159	0	0	0	658 159	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	480 000	0	18 603 117	0	0	0	19 083 117	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 005 433	0	0	0	2 005 433	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	480 000	0	17 255 843	0	0	0	17 735 843	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	480 000	0	17 255 843	0	0	0	17 735 843	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	926 787	0	0	0	926 787	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	480 000	0	5 789 008	0	0	0	6 269 008	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
06	Kincstárán kívüli forintszámlák	1 055 155	0	0	0	1 712 155	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	987 004	0	0	0	910 482	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 042 159	0	0	0	2 622 637	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszahadszággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
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)	38 375 178
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)	9 909 471
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	45 540 187
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)	8 880 336
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)	38 375 178
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 909 471
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 087 858
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	764 261
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	131 781 326

