

Adatellenőrző kód: 343c6e-5a-2854-65-74-6278-32141-7c-9-a2f126b55

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
	2018	01	01	-	12	31

Nyíregyháza 2019. év június hó 20. nap

Virághegyi

a szerv gazdasági vezetője



Székelyné Szűcs Edit

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virághegyi Mária Károllyal (név)

421512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó László

(aláírás)

DAKÓ LÁSZLÓ 42/524-577 (név, telefon)

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

402129

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

PIR: 402129

Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.06.20 07:45
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	540 327 005	526 970 389	0	521 688 608	1 309 812 000	0	521 688 608	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	19 042 095	0	19 042 095	0	0	19 042 095	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 328 035	20 328 035	0	19 715 990	0	0	19 715 990	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	25 033 526	25 033 717	0	23 883 471	48 096 000	0	23 883 471	
09	Köztalálkozó költségtérítés (K1109)	1 281 090	1 291 325	0	1 147 997	0	0	1 147 997	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 016 000	2 166 000	0	2 166 000	0	0	2 166 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	107 500	5 384 197	0	4 817 625	0	0	4 817 625	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	589 083 156	600 275 758	0	592 461 786	1 357 908 000	0	592 461 786	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	2 784 300	0	2 784 300	8 160 000	0	2 784 300	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 310 000	1 259 000	0	152 859	6 525 000	0	152 859	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 310 000	4 043 300	0	2 937 159	14 685 000	0	2 937 159	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	591 403 156	604 319 058	0	595 398 945	1 372 593 000	0	595 398 945	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 099 383	132 987 454	0	132 807 852	389 202 000	0	132 807 852	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 704 128	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 542 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 906 572	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	935 665	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 719 487	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 411 229	3 840 312	0	2 955 542	0	0	2 955 542	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 633 550	10 267 620	0	10 204 634	0	0	10 204 634	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 044 779	14 107 932	0	13 160 176	0	0	13 160 176	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 469 001	2 552 206	0	2 434 541	0	24 000	2 434 541	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	448 818	437 971	0	347 325	0	0	347 325	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 917 819	2 990 177	0	2 781 866	0	24 000	2 781 866	
35	Közzétett díjak (K331)	33 943 777	36 024 314	0	31 098 106	121 443 000	4 044 006	31 098 106	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	108 540 228	109 540 020	0	106 714 430	381 134 995	24 241 574	106 158 553	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	0	114 685	0	114 685	0	0	114 685	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 325 669	3 265 463	0	3 089 672	0	0	3 089 672	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	1 680 000	2 358 874	0	1 762 109	0	0	1 762 109	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 572 132	5 022 080	0	4 893 444	5 856 000	39 600	4 893 444	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	150 061 806	156 325 436	0	147 672 446	508 433 995	28 325 180	147 116 569	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 255 444	42 217 724	0	37 982 423	114 574 005	7 038 973	37 832 335	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	39 255 444	42 217 724	0	37 982 423	114 574 005	7 038 973	37 832 335	

Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
Ezer forint egységben		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évi korlátozott esedékes		Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 639 661	10 639 661	0	10 639 661	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 639 661	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 639 661	10 639 661	0	10 639 661	
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	802 800	802 800	0	802 800	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	802 800	
79	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	802 800	802 800	0	802 800	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 655 400	9 084 149	10 616 281	313 802	10 410 281	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	162 451	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 480 000	1 790 715	2 045 010	366 724	2 045 010	
200	Ellátási díjak (B405)	10 837 720	10 837 720	9 378 303	0	9 353 169	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 724 384	5 443 247	5 015 565	101 294	5 008 779	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 330 730	11 330 730	7 995 000	0	7 995 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	99	0	99	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	99	0	99	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	35 028 234	38 486 561	35 050 256	781 820	34 812 338	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	35 028 234	48 929 022	46 492 719	781 820	46 254 799	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Modosított előirányzat	Kölvesítés	Kölvesítés egyenlezesével	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 576 170	1 576 170	0	1 576 170
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 576 170	1 576 170	0	1 576 170
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	893 105 153	907 347 142	889 012 637	0	889 012 637
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	893 105 153	908 923 312	890 588 807	0	890 588 807
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	893 105 153	908 923 312	890 588 807	0	890 588 807

PIR: 402129
Éves költségvetési beszámoló
ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Működési területek	Összesen	981041 Végrehajtási- és támogatási tevékenység és támogatások	991110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	991140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	996015 Gyermekjóléti- és gyermekvédelmi intézmények
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	521 688 608	0	491 556 187	30 132 421	0
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	19 042 095	0	12 712 095	6 330 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 715 990	0	19 715 990	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	23 883 471	0	22 114 944	1 768 527	0
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	1 147 997	0	1 053 522	94 475	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	2 166 000	0	1 952 000	214 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 817 625	0	4 291 232	526 393	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	592 461 786	0	553 395 970	39 065 816	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 784 300	0	2 527 000	257 300	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	152 859	0	151 800	1 059	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 937 159	0	2 678 800	258 359	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	595 398 945	0	556 074 770	39 324 175	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 807 852	0	116 040 459	16 767 393	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 704 128	0	104 473 342	7 230 786	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 542 000	0	2 034 000	8 508 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 906 572	0	4 540 271	366 301	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	935 665	0	626 843	308 822	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 719 487	0	4 366 003	353 484	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 955 542	0	2 834 540	121 002	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 204 634	0	126 053	10 078 581	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 160 176	0	2 960 593	10 199 583	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 434 541	0	0	2 434 541	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	347 325	0	0	347 325	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 781 866	0	0	2 781 866	0
35	Közzetm. díjak (K331)	31 098 106	0	0	31 098 106	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	106 158 553	0	0	47 620	106 110 933
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	114 685	0	95 000	19 685	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	3 089 672	0	0	3 089 672	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 762 109	0	1 628 215	133 894	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 893 444	0	210 533	4 682 911	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	147 116 569	0	1 933 748	39 071 888	106 110 933
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 832 335	0	678 079	8 504 311	28 649 945
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 832 335	0	678 079	8 504 311	28 649 945
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	200 890 946	0	5 572 420	60 557 648	134 760 878
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 087 881	0	0	2 087 881	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 562 962	632 126	256 875	1 673 961	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 253 710	170 674	69 904	1 013 132	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 904 553	802 800	326 779	4 774 974	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	935 002 296	802 800	678 014 428	121 424 190	134 760 878

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Negyeveze	Összesen	061041 Vészenyspórt- és üzemeltetés-nevelési tevékenység és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095015 Gyermekközvetítés köznevelési intézményben
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	935 002 296	802 800	678 014 428	121 424 190	134 760 878
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	171	0	155	16	0

PIR: 402129

Éves költségvetési beszámoló

ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.06.20 07:45
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzatilag végzett feladatok	01400 Támogatási célú finanszírozási kiadások	08104 Vészkészlet- és tűzvédelmi feladatok	09110 Önkormányzatok, család- és gyermekvédelmi feladatok	09140 Önkormányzatok, család- és gyermekvédelmi feladatok	096015 Önkormányzatok, család- és gyermekvédelmi feladatok	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 639 661	0	0	0	0	10 639 661	0	
38	eből: elvonások államháztartáson belülről	10 639 661	0	0	0	0	10 639 661	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 639 661	0	0	0	0	10 639 661	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	802 800	0	0	802 800	0	0	0	
72	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	802 800	0	0	802 800	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	802 800	0	0	802 800	0	0	0	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 410 281	1 716 200	0	0	5 118 901	3 575 180	0	
189	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	162 451	0	0	0	0	162 451	0	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 045 010	1 983 572	0	0	0	61 438	0	
200	Ellátási díjak (B405)	9 353 169	0	0	0	0	0	9 353 169	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 008 779	528 249	0	0	1 382 099	573 076	2 525 355	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 995 000	0	0	0	0	0	7 995 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleget bevételek (>=207+208) (B4082)	99	0	0	0	0	99	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségek/terleget bevételek (=203+206) (B408)	99	0	0	0	0	99	0	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	34 812 338	4 228 021	0	0	6 501 000	4 209 793	19 873 524	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	46 254 799	4 228 021	0	802 800	6 501 000	14 849 454	19 873 524	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 576 170	0	1 576 170	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 576 170	0	1 576 170	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	889 012 637	0	889 012 637	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	890 588 807	0	890 588 807	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	890 588 807	0	890 588 807	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	936 843 606	4 228 021	890 588 807	802 800	6 501 000	14 849 454	19 873 524	

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		46 254 799
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		935 002 296
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-888 747 497
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		890 588 807
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		890 588 807
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		1 841 310
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 841 310
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		500 000
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		1 341 310

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jutalmak, céljuttatás, prémium	Készletértékesítés, igénybevételek, díjak, költségek	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni szerződés juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 814 502	400 000	0	0	146 749	12 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	10 302 620	1 050 000	0	0	562 721	49 000	0	442 285	0
26	"A" - "B" fizetési osztály összesen	21	47 281 549	1 100 000	0	992 750	3 035 819	648 455	0	825 791	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	76 750 006	2 250 000	0	1 389 850	4 870 216	494 350	0	1 078 111	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	24 226 712	1 000 000	0	397 100	1 676 770	124 000	0	197 888	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	17 199 094	800 000	0	0	1 220 153	108 000	0	100 096	0
31	pedagógus I.	63	208 469 011	6 950 000	0	0	8 581 192	1 358 372	0	1 570 127	0
32	pedagógus II.	16	73 241 407	2 070 000	0	11 172 105	2 170 841	239 000	0	589 527	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	51 500 250	2 372 085	0	5 764 185	1 619 010	280 820	0	13 800	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	166	512 785 151	17 992 095	0	19 715 990	23 883 471	3 313 997	0	4 817 625	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	8 903 457	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	8 903 457	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	171	521 688 608	19 042 095	0	19 715 990	23 883 471	3 313 997	0	4 817 625	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósnak (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos létszám)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	statisztikai állományi létszám) (fő)										

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám-alapfokok végzettséggel	Vezetői létszám-alapfokok végzettséggel	Vezetői létszám-bazisen	Nem vezetői létszám-alapfokok végzettséggel	Nem vezetői létszám-középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	11	11	0	0	87	87	98
02	b) csoport	0	0	0	0	50	3	53	53
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	50	90	140	151
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	11	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	14	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	0	64	95	159	171
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	0	59	95	154	166
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	51	90	141	152
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időközi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	926 787	0	1 608 703
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	926 787	0	1 608 703
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	926 787	0	1 608 703
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	1 712 155	0	1 990 816
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 712 155	0	1 990 816
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 712 155	0	1 990 816
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	143 345	0	237 920
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	206 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	112 870	0	25 134
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	30 475	0	6 786
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	143 345	0	237 920
113	D/II/4 Költségvetési év követő esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	767 137	0	781 820
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	688 964	0	680 526
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követő esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	98 173	0	101 294
142	D/II Költségvetési év követő esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	767 137	0	781 820
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	910 482	0	1 019 740
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	42 068 970	0	64 566 484
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	42 068 970	0	64 566 484
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-38 214 814	0	-59 383 686
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-38 214 814	0	-59 383 686
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 854 156	0	5 182 798
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 403 580	0	9 802 057
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	584 962 811	0	584 962 811
178	G/II Nemzeti vagyon változással	-521 369 959	0	-521 369 959
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 872	0	84 872
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 524 522	0	-136 000 875
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 476 353	0	-7 437 795
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-72 323 151	0	-79 760 946
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	705 965
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	705 965
212	H/II/3 Költségvetési év követő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 490 964	0	35 388 153
233	H/II Költségvetési év követő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 490 964	0	35 388 153
234	H/III/1 Kapott előlegek	306 525	0	320 046
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	306 525	0	320 046
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	27 797 489	0	36 414 164
246	J/1 Eredményisméltató bevételek passzív időbeli elhatárolása	203 303	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 725 939	0	53 148 839

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)		51 929 242	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		7 403 580	0
				53 148 839
				9 802 057

13/A - Eredménykimutató					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (e Ft)	Járgyár idősorok	
1	2	3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	22 659 845	0		22 141 589
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	22 659 845	0		22 141 589
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	858 573 375	0		899 012 637
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	9 013 444	0		10 639 661
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0		802 800
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	867 586 819	0		900 455 098
13	10 Anyagköltség	9 091 230	0		13 161 235
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	152 770 733	0		156 682 948
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	161 861 963	0		169 844 183
18	14 Bérköltség	511 658 471	0		542 570 420
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 292 325	0		56 713 801
20	16 Bérjárulékok	137 637 706	0		130 344 417
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	704 588 502	0		729 628 638
22	VI Értékszámkénti leírás	3 583 232	0		3 968 927
23	VII Egyéb ráfordítások	24 963 515	0		26 592 833
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-4 750 548	0		-7 437 894
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	836	0		99
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	836	0		99
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	726 641	0		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	726 641	0		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-725 805	0		99
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 476 353	0		-7 437 795

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök államánának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	480 000	0	18 182 630	0	0	0	18 662 630	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 665 796	0	0	0	4 665 796	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 364 228	0	0	0	4 364 228	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 030 024	0	0	0	9 030 024	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 379 181	0	0	0	4 379 181	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 379 181	0	0	0	4 379 181	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	480 000	0	22 833 473	0	0	0	23 313 473	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	480 000	0	17 255 843	0	0	0	17 735 843	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 541 594	0	0	0	11 541 594	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 572 667	0	0	0	7 572 667	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	480 000	0	21 224 770	0	0	0	21 704 770	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	480 000	0	21 224 770	0	0	0	21 704 770	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 608 703	0	0	0	1 608 703	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	480 000	0	6 638 863	0	0	0	7 138 863	

16/A - Az eszközök értékesztesenek alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Könyvelési kód	Előző évi értékesítés	Tárgyidőszakban származott értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró állók bekerülési árak	Záró állók értékesítés
06	Kincstárán kívüli forringszámlák		1 712 155	0	0	1 990 816	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		910 482	0	0	1 019 740	0
11	Összesen (=01+...+10)		2 622 637	0	0	3 010 556	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	88
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 540 187
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 880 336
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 242 711
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 082 011
13	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 042 863
14	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 534
15		139 950 214