

Adatellenőrző kód: -12-6b-6bd2a34-37-7-8-41-65677d2d79-8-264b-6b7d

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

657406	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Búza utca 7-17

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

Viráginé

a szerv gazdasági vezetője

Izabella

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Lászlóné (aláírás)
DAKÓ LÁSZLÓNÉ (név, telefon)
42/524-557

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

402129

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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

PIR: 657406
Éves költségvetési beszámoló
BÚZÁSZEM NYUGATI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	331 376 977	332 447 132	0	330 571 391	867 006 000	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 188 400	11 232 400	0	10 993 601	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 390 999	16 390 999	0	15 818 091	30 672 000	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	960 852	960 852	0	788 290	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 320 000	1 354 000	0	1 354 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 100	1 908 116	0	1 908 116	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	361 292 328	372 293 499	0	369 433 489	897 678 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	384 000	378 266	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	47 803	0	47 803	14 181 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	384 000	426 069	0	47 803	14 181 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	361 676 328	372 719 568	0	369 481 292	911 859 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	87 418 511	90 702 571	0	90 694 459	258 027 000	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 402 498	1 256 613	0	842 874	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 813 143	2 889 370	0	2 500 021	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 215 641	4 145 983	0	3 342 895	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	916 850	959 318	0	933 856	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	389 763	424 639	0	237 388	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 306 613	1 383 957	0	1 171 244	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	17 156 744	18 936 400	0	16 943 146	64 482 000	2 154 670
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	67 586 218	71 720 516	0	71 623 481	276 888 000	12 206 777
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	709 974	0	273 165	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 531 338	2 671 048	0	2 631 048	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 482 677	1 898 125	0	1 772 141	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 573 095	2 629 795	0	2 241 249	3 954 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 330 072	98 565 858	0	95 484 230	345 324 000	14 361 447
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 819 915	26 080 991	0	24 018 411	84 186 000	3 610 922
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	555 420	0	468 615	0	0
54	eből: fedezett ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	10 000	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 819 915	26 646 411	0	24 497 026	84 186 000	3 610 922	24 497 026	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	120 672 241	130 742 209	0	124 495 395	429 510 000	17 972 369	124 495 395	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	377 952	638 449	0	620 087	0	0	620 087	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	428 740	1 919 614	0	1 905 000	0	0	1 905 000	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	217 808	691 373	0	681 777	0	0	681 777	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (KG)	1 024 500	3 249 436	0	3 206 864	0	0	3 206 864	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	570 791 580	597 413 784	0	587 878 010	1 599 396 000	17 972 369	587 878 010	



PIR: 657406
Éves költségvetési beszámoló
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

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 évet követően esedékes	Teljesítés
2						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 429 068	4 429 068	0	4 429 068
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 429 068
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 429 068	4 429 068	0	4 429 068
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 051 783	3 939 935	3 939 935	221 870	3 939 935
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 085 710	2 470 626	2 470 626	528 234	2 470 626
199	Ellátási díjak (B405)	9 201 890	9 201 890	7 382 640	0	7 363 427
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 294 482	3 606 399	3 115 202	114 142	3 110 015
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 053 016	7 053 016	6 474 000	0	6 474 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=206+207) (B408)	0	750	750	0	750
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	750	750	0	750
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 686 881	26 272 616	23 383 153	864 246	23 358 753
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	23 686 881	30 701 684	27 812 221	864 246	27 787 821



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 012 008	1 012 008	0	1 012 008
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 012 008	1 012 008	0	1 012 008
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	547 104 699	565 700 092	560 448 203	0	560 448 203
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	547 104 699	566 712 100	561 460 211	0	561 460 211
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	547 104 699	566 712 100	561 460 211	0	561 460 211



PIR: 657406
Éves költségvetési beszámoló
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	330 571 391	313 680 992	9 408 840	7 481 559
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	8 000 000	7 805 000	130 000	65 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 993 601	10 993 601	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	15 818 091	14 701 555	520 500	596 036
09	Közeledési költségterítés (K1109)	788 290	778 055	0	10 235
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 354 000	1 258 000	48 000	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 908 116	1 658 168	122 157	127 791
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	369 433 489	350 875 371	10 229 497	8 328 621
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 803	38 987	0	8 816
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 803	38 987	0	8 816
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	369 481 292	350 914 358	10 229 497	8 337 437
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	90 694 459	80 529 408	2 381 469	7 783 582
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 091 685	74 191 980	2 174 725	1 724 980
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 851 000	0	0	5 851 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 009 010	2 791 959	108 226	108 825
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	976 185	976 185	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 766 579	2 569 284	98 518	98 777
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	842 874	765 365	0	77 509
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 021	58 912	0	2 441 109
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 342 895	824 277	0	2 518 618
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	933 856	0	0	933 856
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	237 388	0	0	237 388
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 171 244	0	0	1 171 244
36	Közzétérítési díjak (K331)	16 943 146	0	0	16 943 146
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	71 623 481	0	0	71 623 481
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	273 165	0	0	273 165
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 631 048	0	0	2 631 048
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 772 141	1 396 550	318 898	56 693
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 241 249	3 252	0	2 237 997
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	95 484 230	1 399 802	318 898	22 142 049
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 018 411	203 013	5 102	4 471 953
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	468 615	0	0	468 615
54	eből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	468 615	0	0	468 615
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	0	10 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 497 026	203 013	5 102	4 950 568
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	124 495 395	2 427 092	324 000	30 782 479
195	Informatikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	620 087	0	0	620 087
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	1 905 000	383 432	0	1 521 568
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	681 777	103 528	0	578 249
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 206 864	486 960	0	2 719 904



PIR: 657406
Éves költségvetési beszámoló
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	587 878 010	434 357 818	12 934 966	49 623 402	90 961 824
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	587 878 010	434 357 818	12 934 966	49 623 402	90 961 824
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	111	102	4	5	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 működési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 429 068	0	0	0	4 429 068	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 429 068	0	0	0	4 429 068	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 429 068	0	0	0	4 429 068	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 939 935	1 474 150	0	18 800	2 446 985	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 470 626	2 470 626	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 363 427	0	0	0	0	7 363 427
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 110 015	564 739	0	0	557 153	1 988 123
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 474 000	0	0	0	0	6 474 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	750	0	0	0	750	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	750	0	0	0	750	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 358 753	4 509 515	0	18 800	3 004 888	15 825 550
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	27 787 821	4 509 515	0	18 800	7 433 956	15 825 550
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 012 008	0	1 012 008	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 012 008	0	1 012 008	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	560 448 203	0	560 448 203	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	561 460 211	0	561 460 211	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	561 460 211	0	561 460 211	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	589 248 032	4 509 515	561 460 211	18 800	7 433 956	15 825 550



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	27 787 821
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	587 878 010
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-560 090 189
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	561 460 211
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	561 460 211
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	1 370 022
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 370 022
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 370 022



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutandói
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főnácso, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 137 102	40 000	0	0	152 809	12 000	0	6 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	32 394 307	545 000	0	354 200	2 263 235	295 210	0	283 298	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	54 338 987	1 160 000	0	0	4 000 972	464 585	0	685 304	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	10 563 571	180 000	0	0	670 065	48 000	0	88 649	0
31	pedagógus I.	35	116 187 449	2 705 000	0	1 522 926	5 018 525	882 095	0	377 112	0
32	pedagógus II.	17	73 718 935	1 500 000	0	7 433 975	2 546 173	304 400	0	467 053	0
33	mesterpedagógus	1	4 713 119	100 000	0	0	145 789	12 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	32 887 540	1 770 000	0	1 682 500	1 020 523	124 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	109	326 941 010	8 000 000	0	10 993 601	15 818 091	2 142 290	0	1 908 116	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 630 381	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 630 381	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	111	330 571 391	8 000 000	0	10 993 601	15 818 091	2 142 290	0	1 908 116	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	111	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	57	57	64
02	b) csoport	0	0	0	0	0	38	40	40
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	38	59	97	104
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	45	59	104	111
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	0	43	59	102	109
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	38	59	97	104
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	436 317
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	436 317
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	436 317
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	856 790	0	1 304 139
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	856 790	0	1 304 139
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	856 790	0	1 304 139
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 601	0	24 400
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	10 709	0	19 213
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 892	0	5 187
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 601	0	24 400
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	855 234	0	864 246
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	742 711	0	750 104
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	112 523	0	114 142
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	855 234	0	864 246
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	868 835	0	888 646
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 035 358	0	29 059 695
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 035 358	0	29 059 695
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 363 885	0	-26 385 495
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 363 885	0	-26 385 495
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	55 235	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	55 235	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 726 708	0	2 674 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 452 333	0	5 303 302
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	458 827 546	0	458 827 546
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-421 951 259	0	-421 271 417
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-82 019 100	0	-81 417 512
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	601 588	0	-4 114 010
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-44 541 225	0	-47 975 393
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 456 774	0	17 972 369
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 456 774	0	17 972 369
237	H/III/1 Kapott előlegek	179 500	0	213 600
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	179 500	0	213 600
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 636 274	0	18 185 969
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 357 284	0	35 092 726
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 357 284	0	35 092 726
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 452 333	0	5 303 302



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	19 155 815	0	13 789 885
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	19 155 815	0	13 789 885
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	517 916 064	0	560 448 203
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	4 429 068
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	1 663 204	0	0
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06-07+08+09)	519 579 268	0	564 877 271
13	10 Anyagköltség	5 255 735	0	3 350 057
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 805 974	0	97 860 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 061 709	0	101 210 057
18	14 Bérköltség	294 284 163	0	341 247 298
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 741 526	0	31 776 644
20	16 Bérjárulékok	92 032 730	0	89 876 648
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	413 058 419	0	462 900 590
22	VI Értécsökkenési leírás	5 922 647	0	2 768 612
23	VII Egyéb ráfordítások	15 611 776	0	15 434 042
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 080 532	0	-3 646 145
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	422	0	750
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	422	0	750
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	479 366	0	468 615
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	479 366	0	468 615
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-478 944	0	-467 865
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	601 588	0	-4 114 010



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 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	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 634 548	0	0	0	2 634 548	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 525 087	0	0	0	2 525 087	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	11 845 774	0	0	0	11 845 774	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 370 861	0	0	0	14 370 861	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	741 184	0	0	0	741 184	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	741 184	0	0	0	741 184	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	16 264 225	0	0	0	16 264 225	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 634 548	0	0	0	2 634 548	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	22 725 155	0	0	0	22 725 155	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 531 795	0	0	0	9 531 795	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	15 827 908	0	0	0	15 827 908	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	15 827 908	0	0	0	15 827 908	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	436 317	0	0	0	436 317	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 503 253	0	0	0	4 503 253	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszart értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3		5	6	7	8
06	Kincstárön kívüli forintszámlák		856 790	0	0	1 304 139	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		868 835	0	0	888 646	0
11	Összesen (=01+...+10)		1 725 625	0	0	2 192 785	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
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)	24 253 076
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapra követően teljesített összegével együtt)	6 302 739
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 212 945
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapra követően teljesített összegével együtt)	6 086 524
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 689 280
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	223 022
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87 199 270

