

Adatellenőrző kód: 4063-6b-23-48-4b21-6d22-51-1e6971775f-55-4f-5f-5a35

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

Nyíregyháza

Szerv számjele

657406 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Búza utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Nyíregyháza

2023

05

hó

15 nap

a szerv gazdasági vezetője

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 42/524-557 (név, telefon)

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

402129

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OrganP

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, vagyionkezelésbe 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

PIR: 657406
Éves költségvetési beszámoló
BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA
Megye/Vármegye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	461 196 239	437 641 613	0	436 994 501	867 006 000	0	436 994 501	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 398 868	8 672 918	0	8 672 918	0	0	8 672 918	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 343 750	17 358 732	0	16 633 132	30 672 000	0	16 633 132	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	469 633	469 633	0	293 255	0	0	293 255	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 332 000	1 337 000	0	1 281 000	0	0	1 281 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 487 411	0	6 487 411	0	0	6 487 411	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	488 740 490	471 967 307	0	470 362 217	897 678 000	0	470 362 217	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	256 000	514 640	0	514 640	0	0	514 640	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	60 000	0	60 000	14 181 000	0	60 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	256 000	574 640	0	574 640	14 181 000	0	574 640	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	488 996 490	472 541 947	0	470 936 857	911 859 000	0	470 936 857	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 001 359	75 835 843	0	75 117 243	258 027 000	0	75 117 243	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 375 496	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 620 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 615 601	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 506 146	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 459 842	1 681 204	0	645 380	0	0	645 380	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 193 479	4 070 300	0	3 666 541	0	0	3 666 541	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 653 321	5 751 504	0	4 311 921	0	0	4 311 921	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 812 130	2 150 709	0	2 150 651	0	0	2 150 651	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	210 000	0	160 014	0	0	160 014	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 022 130	2 360 709	0	2 310 665	0	0	2 310 665	
35	Közütemi díjak (K331)	21 314 446	46 037 440	0	38 642 590	64 482 000	226 959	38 642 590	
36	Vásárolt előzetes (K332)	96 283 918	114 132 395	0	114 132 395	276 888 002	12 720 379	114 132 395	
37	Bérfutó és lízing díjak (>=38) (K333)	0	8 661	0	8 661	0	0	8 661	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 691 487	2 592 896	0	1 309 285	0	0	1 309 285	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 138 000	1 697 500	0	1 697 500	0	0	1 697 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 267 189	3 614 172	0	3 484 498	3 954 000	96 000	3 484 498	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 695 040	168 083 064	0	159 274 929	345 324 002	13 043 338	159 274 929	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	142 560	142 560	0	5 102	0	0	5 102	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	3 064	0	3 064	0	0	3 064	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	142 560	145 624	0	8 166	0	0	8 166	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 604 975	45 788 303	0	38 393 838	84 185 998	3 521 700	38 393 838	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 604 975	45 788 303	0	0	84 185 998	3 521 700	38 393 838	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	170 118 026	222 129 204	0	0	429 510 000	16 565 038	204 299 519	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 259 843	3 130 187	0	0	0	0	3 130 187	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	663 723	0	0	0	0	663 723	
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	799 157	1 024 356	0	0	0	0	1 024 356	
201	Beműködés (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 759 000	4 818 266	0	0	0	0	4 818 266	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	738 874 875	775 325 260	0	0	1 599 396 000	16 565 038	755 171 885	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Tulajdosi	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 951 550	2 951 550	0		2 951 550
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		2 951 550
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 951 550	2 951 550	0		2 951 550
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 440 374	4 209 181	4 209 181	396 335		4 209 181
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	350 000	1 846 452	1 846 452	331 687		1 846 452
198	Ellátási díjak (B405)	9 652 699	10 458 585	8 753 318	0		8 753 318
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 330 105	4 017 685	3 557 263	89 556		3 557 263
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 179 332	16 152 946	14 210 000	0		14 210 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 638	1 638	0		1 638
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 638	1 638	0		1 638
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	30 952 510	36 686 487	32 577 852	817 578		32 577 852
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	30 952 510	39 638 037	35 529 402	817 578		35 529 402

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 222 804	2 222 804	0		2 222 804
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 222 804	2 222 804	0		2 222 804
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	707 922 365	733 464 419	719 799 256	0		719 799 256
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	707 922 365	735 687 223	722 022 060	0		722 022 060
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	707 922 365	735 687 223	722 022 060	0		722 022 060

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	436 994 501	0	411 299 391	14 097 831	11 597 279	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 672 918	0	8 672 918	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 633 132	0	15 517 978	625 000	490 154	0	0
09	Közzetkeltetési költségtérítés (K1109)	293 255	0	293 255	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 281 000	0	1 198 000	48 000	35 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	6 487 411	0	5 971 657	261 423	254 331	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	470 362 217	0	442 953 199	15 032 254	12 376 764	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	514 640	0	514 640	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	0	60 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	574 640	0	574 640	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	470 936 857	0	443 527 839	15 032 254	12 376 764	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	75 117 243	0	61 260 725	2 069 894	11 786 624	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 375 496	0	57 762 444	1 976 146	1 636 906	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 620 000	0	0	0	9 620 000	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 615 601	0	1 159 949	0	455 652	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 506 146	0	2 338 332	93 748	74 066	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	645 380	0	642 160	0	3 220	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 666 541	0	0	0	3 666 541	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 311 921	0	642 160	0	3 669 761	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 150 651	0	0	0	2 150 651	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 014	0	0	0	160 014	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 310 665	0	0	0	2 310 665	0	0
35	Közzetmői díjak (K331)	38 642 590	0	0	0	38 642 590	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	114 132 395	0	0	0	0	114 132 395	0
37	Bérfüti és lízing díjak (≥38) (K333)	8 661	0	0	0	8 661	0	0
39	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások (K334)	1 309 285	0	0	0	1 309 285	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 697 500	0	1 457 500	240 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	3 484 498	0	0	0	3 484 498	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	159 274 929	0	1 457 500	240 000	43 445 034	114 132 395	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 102	0	5 102	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 064	0	3 064	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 166	0	8 166	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 393 838	0	150 434	0	7 427 656	30 815 748	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 393 838	0	150 434	0	7 427 656	30 815 748	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	204 299 519	0	2 258 260	240 000	56 853 116	144 948 143	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 130 187	0	0	0	3 130 187	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	663 723	0	0	0	663 723	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 024 356	0	0	0	1 024 356	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 818 266	0	0	0	4 818 266	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	755 171 885	0	507 046 824	17 342 148	85 834 770	144 948 143	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	755 171 885	0	507 046 824	17 342 148	85 834 770	144 948 143	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	111	0	101	4	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 951 550	0	0	0	0	2 951 550	0	0
40	eből: oktatott állami pénzalapok (B16)	2 951 550	0	0	0	0	2 951 550	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 951 550	0	0	0	0	2 951 550	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 209 181	1 253 485	0	0	2 614 290	341 406	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 846 452	1 843 919	0	0	0	2 533	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 753 318	0	0	0	0	0	8 753 318	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 557 263	487 327	0	0	705 860	683	2 363 393	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 210 000	0	0	0	0	0	14 210 000	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408,2)	1 638	0	0	0	0	1 638	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 638	0	0	0	0	1 638	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+20 0+209+216+217+218) (B4)	32 577 852	3 584 731	0	0	3 320 150	346 260	25 326 711	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	35 529 402	3 584 731	0	0	3 320 150	3 297 810	25 326 711	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 222 804	0	2 222 804	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 222 804	0	2 222 804	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	719 799 256	0	719 799 256	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	722 022 060	0	722 022 060	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	722 022 060	0	722 022 060	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	757 551 462	3 584 731	722 022 060	0	3 320 150	3 297 810	25 326 711	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 529 402
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	755 171 885
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-719 642 483
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	722 022 060
07	A) Alaptevékenység finanszírozási maradványa (=I+II)	722 022 060
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 379 577
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 379 577

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	49 730 807	0	0	572 000	2 254 280	167 000	0	790 357	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	102 284 239	0	0	0	4 843 750	523 790	0	1 960 382	0
56	gyakornok (pedagógus)	6	19 469 281	0	0	0	791 953	52 000	0	674 390	0
57	pedagógus I.	35	133 657 306	0	0	0	5 211 472	525 025	0	1 974 381	0
58	pedagógus II.	13	64 276 919	0	0	2 192 400	2 044 332	157 000	0	782 280	0
59	mesterpedagógus	2	11 765 817	0	0	0	312 500	24 000	0	165 170	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	52 858 582	0	0	5 908 518	1 174 845	125 440	0	140 451	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	109	434 042 951	0	0	8 672 918	16 633 132	1 574 255	0	6 487 411	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 951 550	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	2 951 550	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	111	436 994 501	0	0	8 672 918	16 633 132	1 574 255	0	6 487 411	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (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 alapfokú 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	7	7	0	0	56	56	63
02	b) csoport	0	0	0	0	38	2	40	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	38	58	96	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	103
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	0	6	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	0	8	6
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	2	44	58	104	111
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	7	7	0	44	58	102	109
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	38	58	96	103
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
64	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	982 548	0	1 794 891	
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	982 548	0	1 794 891	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	982 548	0	1 794 891	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	2 031 831	0	2 500 000	
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 031 831	0	2 500 000	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 031 831	0	2 500 000	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 419 185	0	817 578	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	1 164 638	0	728 022	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	254 547	0	89 556	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 419 185	0	817 578	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	674 480	0	369 359	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	674 480	0	369 359	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 093 665	0	1 186 937	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	83 076 932	0	100 503 089	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	83 076 932	0	100 503 089	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-76 423 153	0	-92 736 672	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-76 423 153	0	-92 736 672	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 653 779	0	7 766 417	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 761 823	0	13 248 245	
179	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	458 827 546	0	458 827 546	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-421 271 417	0	-421 271 417	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 353 644	0	-75 770 300	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 583 344	0	-8 499 956	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-38 214 171	0	-46 714 127	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 768 038	0	16 565 038	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 768 038	0	16 565 038	
236	H/III/1 Kapott előlegek	483 507	0	489 782	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	483 507	0	489 782	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 251 545	0	17 054 820	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 724 449	0	42 907 552	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 724 449	0	42 907 552	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 761 823	0	13 248 245	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételai	11 445 685	0	14 372 335
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételai (=01+02+03)	11 445 685	0	14 372 335
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	637 385 107	0	719 799 256
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	5 621 482	0	2 951 550
12	III Egyéb eredményszámlái bevételai (=06+07+08+09)	643 006 589	0	722 750 806
13	10 Anyagköltség	4 610 543	0	4 311 921
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 587 927	0	164 578 209
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	116 198 470	0	168 890 130
18	14 Bérköltség	404 777 019	0	443 589 001
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 966 514	0	33 639 071
20	16 Bérjárulékok	76 634 711	0	75 009 131
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	515 378 244	0	552 237 203
22	VI Értécsökkenési leírás	3 806 215	0	2 981 567
23	VII Egyéb ráfordítások	14 486 002	0	21 515 835
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 583 343	0	-8 501 594
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1	0	1 638
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételai (=17+18+19+20+21)	1	0	1 638
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1 638
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 583 344	0	-8 499 956

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	27 071 534	0	0	0	27 071 534	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 793 910	0	3 793 910	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 793 910	0	0	0	3 793 910	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 793 910	0	3 793 910	0	7 587 820	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 622 873	0	0	0	2 622 873	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 793 910	0	3 793 910	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 622 873	0	3 793 910	0	6 416 783	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	28 242 571	0	0	0	28 242 571	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	26 088 986	0	0	0	26 088 986	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 898 360	0	0	0	3 898 360	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 539 666	0	0	0	3 539 666	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	26 447 680	0	0	0	26 447 680	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	26 447 680	0	0	0	26 447 680	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 794 891	0	0	0	1 794 891	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 349 829	0	0	0	4 349 829	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
1							
06	Kincstáron kívüli források	2 031 831		0	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 419 185		0	0	2 500 000 817 578	0 0
11	Összesen (=01+...+10)	3 451 016		0	0	3 317 578	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6 486 711
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	96
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2 402 129

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)		2 031 831
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		2 031 831
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)		468 169
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-755 171 885
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		757 551 462
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-2 222 804
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-305 121
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-6 275
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-6 275
53	C. 32-33. számlák számfűzött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 500 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 500 000