

Adatellenőrző kód: 634-48-62-55-1d585e-1b-48604462-2617-6-7b4c7344

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Nyíregyháza

Szerv számjele

402130 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Kereszt utca 8

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



Shariit János
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nándoriné Mandács Katalin (név)
421512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dobó László (aláírás)
DOBÓ László 421512-952 (név, telefon)

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

402129

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGAN P

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: 402130
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA
Mégye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Működési célú kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre végleges	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre végleges	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre végleges	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre végleges	9	10
2		4	5	6	7	8			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	509 136 544	495 859 037	0	497 375 986	1 285 896 000	0	0	492 375 986
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	10 648 200	0	10 648 200	0	0	0	10 648 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 319 960	17 319 960	0	15 125 016	0	0	0	15 125 016
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 170 913	23 170 913	0	22 612 867	45 648 000	0	0	22 612 867
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 866 000	1 900 000	0	1 894 000	0	0	0	1 894 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	117 300	6 569 026	0	6 344 822	0	0	0	6 344 822
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	551 610 717	555 467 136	0	549 000 891	1 331 544 000	0	0	549 000 891
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 043 200	2 083 200	0	827 000	1 500 000	0	0	827 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	123 395	0	109 595	6 441 000	0	0	109 595
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	2 043 200	2 206 595	0	936 595	7 941 000	0	0	936 595
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	553 653 917	557 673 731	0	549 937 486	1 339 485 000	0	0	549 937 486
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 860 991	121 264 012	0	121 158 943	381 063 000	0	0	121 158 943
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	103 597 682
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 115 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 604 222
25	eből: állampénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	478 909
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 363 130
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 320 413	2 503 847	0	1 055 630	0	0	0	1 055 630
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 882 276	7 079 057	0	6 190 047	0	0	0	6 190 047
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 202 689	9 582 904	0	7 245 677	0	0	0	7 245 677
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 893 232	1 912 395	0	1 844 997	0	0	0	1 844 997
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	448 818	514 345	0	500 987	0	0	0	500 987
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 342 050	2 426 740	0	2 345 984	0	0	0	2 345 984
35	Közvetlen díjak (K331)	28 586 465	29 351 836	0	21 031 631	125 913 000	3 044 191	0	21 031 631
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	89 559 553	91 083 142	0	90 466 063	356 685 004	18 375 139	0	87 342 149
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
39	Karbantartási, kifizetési díjak (>=39) (K334)	1 920 315	2 374 019	0	2 106 420	0	0	0	2 106 420
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 015 000	2 932 765	0	2 836 959	0	0	0	2 836 959
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 882 767	3 558 452	0	3 515 041	2 196 000	44 000	0	3 515 041
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 964 100	129 320 214	0	119 976 114	484 794 004	21 463 330	0	116 852 200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 528 932	37 517 338	0	33 171 423	128 165 996	5 703 005	0	32 327 966
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	35 528 932	37 517 338	0	33 171 423	128 165 996	5 703 005	0	32 327 966
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	173 037 771	178 847 196	0	162 739 198	612 960 000	27 166 335	0	158 771 927

Adataellenőrző kód: 634-48-62.55-1d585e-1b-48604462-2617-6-7b4c7344

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
4	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 923 405	2 923 405	0	2 923 405	2 923 405
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 923 405
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 923 405	2 923 405	0	0	2 923 405
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+190) (B402)	5 280 182	5 882 098	5 923 910	413 380		5 737 210
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 450 000	4 301 875	4 910 255	1 215 077		4 910 255
200	Ellátási díjak (B405)	8 963 528	8 963 528	7 128 092	0		7 128 092
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 344 870	4 737 393	3 640 719	163 836		3 640 719
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 377 288	9 377 288	6 932 000	0		6 932 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408/2)	0	0	82	0		82
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	82	0		82
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	31 415 868	33 262 182	28 535 058	1 792 293		28 348 358
284	Költségvetési bevételek (=43+79+188+222+231+257+283) (B1-B7)	31 415 868	36 185 587	31 458 463	1 792 293		31 271 763

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Körvelem költségvetési céljai esetében	Körvelem költségvetési céljai követően esedékes	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 685 754	1 685 754	1 685 754	0	1 685 754
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 685 754	1 685 754	1 685 754	0	1 685 754
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	817 128 811	826 159 360	804 853 618	804 853 618	0	804 853 618
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	817 128 811	827 845 114	806 539 372	806 539 372	0	806 539 372
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	817 128 811	827 845 114	806 539 372	806 539 372	0	806 539 372

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai egyesítés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekjuttatás, köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	492 375 986	456 922 059	12 844 121	22 609 806	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	10 648 200	9 788 400	200 000	659 800	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 125 016	15 125 016	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	22 612 867	20 424 561	599 246	1 589 060	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 894 000	1 708 000	52 000	134 000	0
13	Pogálkozatokon egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 344 822	5 563 680	63 700	717 442	0
15	Pogálkozatokon személyi juttatásai (<=13) (K111)	549 000 891	509 531 716	13 759 067	25 710 108	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	827 000	827 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	109 595	109 595	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K112)	936 595	936 595	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	549 937 486	510 468 311	13 759 067	25 710 108	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	121 158 943	107 339 281	2 827 383	10 992 279	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103 597 882	96 288 868	2 591 087	4 717 727	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 115 000	2 445 000	0	5 670 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 604 222	4 163 817	121 252	319 153	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	478 909	478 909	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	4 363 130	3 962 687	115 044	285 399	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 055 630	943 827	0	111 803	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 190 047	34 780	0	6 155 267	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 245 677	978 607	0	6 267 070	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 844 997	0	0	1 844 997	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 987	0	0	500 987	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 345 984	0	0	2 345 984	0
35	Köztisztviselők fizetése (K331)	21 031 631	0	0	21 031 631	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	87 342 149	0	0	0	87 342 149
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	0	0	20 000	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 106 420	0	0	2 106 420	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 836 959	2 476 800	174 234	185 925	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 515 041	0	0	3 515 041	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	116 852 200	2 476 800	174 234	26 859 017	87 342 149
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 327 966	293 230	4 252	8 448 104	23 582 380
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 327 966	293 230	4 252	8 448 104	23 582 380
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	158 771 827	3 748 637	178 486	43 920 175	110 924 529
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 211 478	0	0	2 211 478	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 959 148	28 315	0	2 930 833	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 075 136	7 645	0	1 067 491	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 245 762	35 960	0	6 209 802	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	836 114 018	621 592 189	16 764 936	86 832 364	110 924 529
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	836 114 018	621 592 189	16 764 936	86 832 364	110 924 529

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Salagos nevelési, gyermekgyógyászati feladatok, óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	9	0	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	156	143	4					0

PIR: 402130
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01330 Az önkormányzat vagyoni váll. gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekjelenlét és köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 923 405	0	0	0	2 923 405	0
38	ebbfő: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 923 405	0	0	0	2 923 405	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 923 405	0	0	0	2 923 405	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 737 210	1 601 600	0	2 040 159	2 095 451	0
191	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 910 255	4 910 255	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	7 128 092	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 640 719	706 644	0	550 841	458 649	1 924 585
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 932 000	0	0	0	0	6 932 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	82	0	0	0	82	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	82	0	0	0	82	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	28 348 358	7 218 499	0	2 591 000	2 554 182	15 984 677
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	31 271 763	7 218 499	0	2 591 000	5 477 587	15 984 677
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 685 754	0	1 685 754	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 685 754	0	1 685 754	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	804 853 618	0	804 853 618	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	806 539 372	0	806 539 372	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	806 539 372	0	806 539 372	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	837 811 135	7 218 499	806 539 372	2 591 000	5 477 587	15 984 677

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 271 763
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	836 114 018
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-804 842 255
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	806 539 372
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	806 539 372
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	1 697 117
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 697 117
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	500 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 197 117

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)	Normatív juttatás, céljuttatás, pótlékgyarapodás	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utazási költség	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs	2	4 532 457	120 000	0	0	293 498	24 000	0	0	199 185	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	64 147 404	1 520 000	0	0	4 117 194	343 000	0	0	1 120 704	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	81 081 543	2 019 800	0	0	5 209 965	410 000	0	0	1 242 547	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 439 205	300 000	0	0	342 498	28 000	0	0	235 300	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	7 210 082	110 000	0	0	470 847	32 000	0	0	149 594	0
31	pedagógus I.	49	176 533 188	3 250 000	0	0	3 224 655	616 000	0	0	2 286 778	0
32	pedagógus II.	22	101 449 686	1 250 000	0	0	10 886 376	281 000	0	0	1 110 714	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	49 536 064	2 078 400	0	0	1 013 985	160 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	154	489 929 629	10 648 200	0	0	22 612 867	1 894 000	0	0	6 344 822	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 446 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 446 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	156	492 375 986	10 648 200	0	0	22 612 867	1 894 000	0	0	6 344 822	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Idő	Megnevezés	Vezetői létszám-központok vegyettség	Vezetői létszám-teljesítmény vegyettség	Vezetői létszám-összesen	Nem vezetői létszám-alkotók vegyettség	Nem vezetői létszám-központok vegyettség	Nem vezetői létszám-teljesítmény vegyettség	Nem vezetői létszám-összesen	Létszám-összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	76	76	86
02	b) csoport	0	0	0	0	56	2	58	58
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	56	78	134	144
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	1	8	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	1	67	78	146	156
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	1	65	78	144	154
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	56	78	134	144
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	10
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 - Mierleg					Módosítások (%)		Egység idősorok		Egység idősorok	
#	Működési	Előző időszak	3	4	5					
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 936 680	0	0	1 881 541					
10	A/II Tűzgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 936 680	0	0	1 881 541					
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	1 936 680	0	0	1 881 541					
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	1 371 436	0	0	1 432 899					
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 371 436	0	0	1 432 899					
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 371 436	0	0	1 432 899					
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	0	0	0	186 700					
70	D/II/4+...+D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	0	0	0	186 700					
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	186 700					
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	1 770 126	0	0	1 792 293					
114	D/II/4+...+D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	1 599 863	0	0	1 628 457					
117	D/II/4+...+D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	170 263	0	0	163 836					
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 770 126	0	0	1 792 293					
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	1 770 126	0	0	1 978 993					
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	37 991 161	0	0	55 948 195					
164	E/II/2+...+E/II/4 Egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	37 991 161	0	0	55 948 195					
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-34 181 538	0	0	-51 208 799					
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-34 181 538	0	0	-51 208 799					
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)	3 809 623	0	0	4 739 396					
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 887 865	0	0	10 032 829					
177	G/II Nemzeti vagyon indultsági értéke	460 638 399	0	0	460 638 399					
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-421 518 810	0	0	-421 518 810					
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-99 490 107	0	0	-104 907 221					
182	G/VI Működési szerinti eredmény	-5 417 114	0	0	-4 938 067					
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-65 787 632	0	0	-70 725 699					
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	3 967 371					
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	3 967 371					
212	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 528 734	0	0	27 166 335					
233	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 528 734	0	0	27 166 335					
234	H/III/1 Kapott előlegek	185 600	0	0	235 700					
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	185 600	0	0	235 700					
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	24 714 334	0	0	31 369 406					
247	I/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 961 163	0	0	49 389 122					
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	49 961 163	0	0	49 389 122					
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 887 865	0	0	10 032 829					

1.3/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	18 064 478	0	17 990 851
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	18 064 478	0	17 990 851
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	770 323 645	0	804 833 618
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	6 746 769	0	2 923 405
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	777 070 414	0	807 777 023
13	10 Átvállalás	6 430 678	0	7 244 819
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 109 522	0	124 409 815
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	132 540 200	0	131 654 634
18	14 Bérköltség	476 951 280	0	503 583 054
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 121 556	0	47 105 654
20	16 Bérjárulékok	121 606 470	0	119 835 680
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	640 679 306	0	670 524 388
22	VI Értéksökkenési leírás	2 994 785	0	5 225 765
23	VII Egyéb ráfordítások	23 730 657	0	23 301 236
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-4 810 056	0	-4 938 149
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	716	0	82
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	716	0	82
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	607 774	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	607 774	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-607 058	0	82
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 417 114	0	-4 938 067

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Működési		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékőrzők	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	17 920 777	0	0	0	17 920 777
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 170 626	0	0	0	5 170 626
07	Egyéb növekedés	0	0	850 900	0	0	0	850 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 021 526	0	0	0	6 021 526
13	Egyéb csökkenés	0	0	850 900	0	0	0	850 900
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	850 900	0	0	0	850 900
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	23 091 403	0	0	0	23 091 403
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	15 984 097	0	0	0	15 984 097
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 062 772	0	0	0	6 062 772
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	837 007	0	0	0	837 007
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	21 209 862	0	0	0	21 209 862
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	21 209 862	0	0	0	21 209 862
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 881 541	0	0	0	1 881 541
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 536 659	0	0	0	5 536 659

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok bekerítési érték	Nyitó adatok értékesítés	Időszakon elszámolt értékesítés	Időszakban visszatér értékesítés	Záró adatok bekerítési érték	Záró adatok értékesítés
06	Kincstáron kívüli források	1 371 436	0	0	0	1 432 899	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 770 126	0	0	0	1 978 993	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 141 562	0	0	0	3 411 892	0

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	91
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)	43 496 648
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 481 846
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 089 276
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 310 314
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	3 173 463
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	7 500
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	123 262 898