

Adatellenőrző kód: -75f-a-1d-3d-3c29132c5e-14226e-4d50506f-581-66

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

670337	1251	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NYÍREGYHÁZI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Körte utca 41/A

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

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Nyíregyháza ....., 2019. év ..... március ..... hó ..... 4 ..... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....  
Rócsa Albertina ..... (név)  
42-417-802 .....  
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

8 0 2 2 5 5

a szerv könyvvezetési 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

## 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 183 984	250 894 671	0	236 895 080	540 000 000	0	236 895 080
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 000 000	0	6 977 300	0	0	6 977 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 868 900	1 868 900	0	1 616 216	4 500 000	0	1 616 216
06	Jubileumi jutalom (K1106)	450 800	821 000	0	821 000	7 300 000	0	821 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 132 618	14 132 618	0	13 939 947	30 241 000	0	13 939 947
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 040 165	7 040 165	0	2 259 811	24 000 000	0	2 259 811
10	Egyéb költség térítések (K1110)	816 000	816 000	0	804 496	10 200 000	0	804 496
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	223 800	9 913 100	0	9 863 520	37 200 000	0	9 863 520
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 716 267	292 486 454	0	273 177 370	653 441 000	0	273 177 370
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 800 000	0	4 874 904	0	0	4 874 904
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 800 000	0	4 874 904	0	0	4 874 904
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>239 716 267</b>	<b>305 286 454</b>	<b>0</b>	<b>278 052 274</b>	<b>653 441 000</b>	<b>0</b>	<b>278 052 274</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>52 283 258</b>	<b>64 697 242</b>	<b>0</b>	<b>60 017 331</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>60 017 331</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 268 472
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 421 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 984 361
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	447 270
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 896 228
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	332 500	882 500	0	783 076	0	0	783 076
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 995 443	10 275 790	0	7 232 881	0	0	7 232 881
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 327 943	11 158 290	0	8 015 957	0	0	8 015 957
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 153 500	2 902 313	0	2 883 165	0	0	2 880 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 540 500	3 360 500	0	3 236 985	0	0	3 236 985
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 694 000	6 262 813	0	6 120 150	0	0	6 117 270
35	Közüzemi díjak (K331)	1 858 491	6 099 794	0	3 514 266	12 000 000	0	3 118 904
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	620 500	620 500	0	448 000	0	0	448 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 533 000	1 333 000	0	999 048	0	0	999 048
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 200 000	21 900 000	0	17 892 580	0	0	17 792 580
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 796 000	7 546 122	0	3 579 746	0	0	3 519 410
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	640 702
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 007 991	37 529 416	0	26 463 640	12 000 000	0	25 907 942
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	1 150 000	0	1 113 186	0	0	1 113 186
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	1 150 000	0	1 113 186	0	0	1 113 186

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 714 500	11 649 747	0	4 723 139	3 240 000	0	4 669 537
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	544 629	544 629	0	215 059	0	0	215 059
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 259 129	12 194 376	0	4 938 198	3 240 000	0	4 884 596
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>29 639 063</b>	<b>68 294 895</b>	<b>0</b>	<b>46 651 131</b>	<b>15 240 000</b>	<b>0</b>	<b>46 038 951</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	427 173 482	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>427 173 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 095 000	10 184 325	0	10 175 916	0	0	10 175 916
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 745 000	14 599 000	0	14 460 645	0	0	14 460 645
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 160 000	6 563 698	0	6 546 266	0	0	6 546 266
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>31 347 023</b>	<b>0</b>	<b>31 182 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 182 827</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>329 638 588</b>	<b>896 799 096</b>	<b>0</b>	<b>415 903 563</b>	<b>828 681 000</b>	<b>0</b>	<b>415 291 383</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	476 499 576	476 499 576	0	476 499 576
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	476 499 576
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>476 499 576</b>	<b>476 499 576</b>	<b>0</b>	<b>476 499 576</b>
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	20 555	20 555	0	20 555
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	20 555
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	21	21	0	21
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	21	21	0	21
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	88 237	88 237	0	88 237
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>108 813</b>	<b>108 813</b>	<b>0</b>	<b>108 813</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>476 608 389</b>	<b>476 608 389</b>	<b>0</b>	<b>476 608 389</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	60 721 517	60 721 517	0	60 721 517
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	60 721 517	60 721 517	0	60 721 517
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	329 638 588	359 469 190	353 145 568	0	353 145 568
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	329 638 588	420 190 707	413 867 085	0	413 867 085
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>329 638 588</b>	<b>420 190 707</b>	<b>413 867 085</b>	<b>0</b>	<b>413 867 085</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	236 895 080	141 470 623	95 424 457
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 977 300	3 380 000	3 597 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 616 216	462 524	1 153 692
06	Jubileumi jutalom (K1106)	821 000	450 800	370 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 939 947	8 227 815	5 712 132
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 259 811	851 836	1 407 975
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	804 496	445 920	358 576
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 863 520	7 916 627	1 946 893
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	273 177 370	163 206 145	109 971 225
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 874 904	4 873 391	1 513
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 874 904	4 873 391	1 513
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>278 052 274</b>	<b>168 079 536</b>	<b>109 972 738</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>60 017 331</b>	<b>35 072 460</b>	<b>24 944 871</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 268 472	31 044 749	20 223 723
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 421 000	1 326 300	3 094 700
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 984 361	1 220 730	763 631
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	447 270	320 902	126 368
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 896 228	1 159 779	736 449
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	783 076	78 047	705 029
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 232 881	4 849 429	2 383 452
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 015 957	4 927 476	3 088 481
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 880 285	1 225 853	1 654 432
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 236 985	2 132 281	1 104 704
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 117 270	3 358 134	2 759 136
35	Közüzemi díjak (K331)	3 118 904	1 630 514	1 488 390
36	Vásárolt élelmzés (K332)	30 000	30 000	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	448 000	0	448 000
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	999 048	479 020	520 028
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 792 580	5 294 830	12 497 750
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 519 410	1 215 272	2 304 138
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	640 702	166 432	474 270
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 907 942	8 649 636	17 258 306
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 113 186	992 066	121 120
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 113 186	992 066	121 120
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 669 537	2 725 384	1 944 153
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	215 059	90 138	124 921
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 884 596	2 815 522	2 069 074
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>46 038 951</b>	<b>20 742 834</b>	<b>25 296 117</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 175 916	47 240	10 128 676
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 460 645	2 818 880	11 641 765
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 546 266	729 825	5 816 441
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>31 182 827</b>	<b>3 595 945</b>	<b>27 586 882</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>415 291 383</b>	<b>227 490 775</b>	<b>187 800 608</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>415 291 383</b>	<b>227 490 775</b>	<b>187 800 608</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	76	35	41

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	476 499 576	0	476 499 576	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	476 499 576	0	476 499 576	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>476 499 576</b>	<b>0</b>	<b>476 499 576</b>	<b>0</b>
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	20 555	0	9 835	10 720
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 555	0	9 835	10 720
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	21	0	17	4
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	21	0	17	4
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	88 237	0	2	88 235
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>108 813</b>	<b>0</b>	<b>9 854</b>	<b>98 959</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>476 608 389</b>	<b>0</b>	<b>476 509 430</b>	<b>98 959</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 721 517	60 721 517	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	60 721 517	60 721 517	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	353 145 568	353 145 568	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	413 867 085	413 867 085	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>413 867 085</b>	<b>413 867 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>890 475 474</b>	<b>413 867 085</b>	<b>476 509 430</b>	<b>98 959</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	476 608 389
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	415 291 383
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>61 317 006</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	413 867 085
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>413 867 085</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>475 184 091</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>475 184 091</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>475 051 400</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>132 691</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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 tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 242 346	817 300	0	0	298 018	109 190	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 964 259	815 000	0	0	447 027	12 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 940 889	200 000	372 524	0	298 018	24 000	0	155 520	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 933 253	120 000	0	0	298 018	24 000	0	77 760	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 907 159	120 000	0	0	310 436	25 000	0	77 760	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	65	204 907 174	4 905 000	1 243 692	821 000	12 288 430	2 870 117	0	9 552 480	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>76</b>	<b>236 895 080</b>	<b>6 977 300</b>	<b>1 616 216</b>	<b>821 000</b>	<b>13 939 947</b>	<b>3 064 307</b>	<b>0</b>	<b>9 863 520</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>76</b>	<b>236 895 080</b>	<b>6 977 300</b>	<b>1 616 216</b>	<b>821 000</b>	<b>13 939 947</b>	<b>3 064 307</b>	<b>0</b>	<b>9 863 520</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	76	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	64	64	68
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>74</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>76</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>76</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	6	64	70	74
35	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 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 273 615	0	21 276 370
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 085 899	0	7 085 899
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 359 514</b>	<b>0</b>	<b>28 362 269</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 359 514</b>	<b>0</b>	<b>28 362 269</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	175 565	0	11 625
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>175 565</b>	<b>0</b>	<b>11 625</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 445 952	0	474 972 466
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>60 445 952</b>	<b>0</b>	<b>474 972 466</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>60 621 517</b>	<b>0</b>	<b>474 984 091</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	158 334	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	158 334	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>158 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	200 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	200 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>258 334</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	360 601	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>360 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 392	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-4 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>356 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>70 595 574</b>	<b>0</b>	<b>503 546 360</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 317 179	0	8 317 179
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 415 661	0	-4 415 661
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 394 000	0	1 394 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	7 084 128	0	6 953 350
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-130 778	0	6 774 352
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>12 248 868</b>	<b>0</b>	<b>19 023 220</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 896	0	612 180
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>85 896</b>	<b>0</b>	<b>612 180</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>85 896</b>	<b>0</b>	<b>612 180</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 285 042	0	445 708 020
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 975 768	0	38 202 940
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>58 260 810</b>	<b>0</b>	<b>483 910 960</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>70 595 574</b>	<b>0</b>	<b>503 546 360</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 268	0	20 555
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>16 268</b>	<b>0</b>	<b>20 555</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	292 978 246	0	421 222 166
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	76 805	0	88 237
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>293 055 051</b>	<b>0</b>	<b>421 310 403</b>
13	10 Anyagköltség	4 568 402	0	8 015 957
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 089 175	0	33 844 401
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>23 657 577</b>	<b>0</b>	<b>41 860 358</b>
18	14 Bérköltség	194 376 375	0	257 706 453
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 070 295	0	33 953 824
20	16 Bérjárulékok	52 245 130	0	63 636 500
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>266 691 800</b>	<b>0</b>	<b>355 296 777</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 699 110</b>	<b>0</b>	<b>5 633 806</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>154 292</b>	<b>0</b>	<b>11 765 686</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-131 460</b>	<b>0</b>	<b>6 774 331</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	682	0	21
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-130 778</b>	<b>0</b>	<b>6 774 352</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>458 623</b>	<b>0</b>	<b>8 831 533</b>	<b>0</b>	<b>7 085 899</b>	<b>0</b>	<b>16 376 055</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 636 561	0	0	0	24 636 561
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 636 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 636 561</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>458 623</b>	<b>0</b>	<b>33 468 094</b>	<b>0</b>	<b>7 085 899</b>	<b>0</b>	<b>41 012 616</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>458 623</b>	<b>0</b>	<b>6 557 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 016 541</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 633 806	0	0	0	5 633 806
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>458 623</b>	<b>0</b>	<b>12 191 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 650 347</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>458 623</b>	<b>0</b>	<b>12 191 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 650 347</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 276 370</b>	<b>0</b>	<b>7 085 899</b>	<b>0</b>	<b>28 362 269</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	458 623	0	9 860 294	0	0	0	10 318 917



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	100 000	0	0	0	200 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 445 952	0	0	0	474 972 466	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	158 334	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>60 704 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 172 466</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 113 210
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	17 068 650
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 907 118
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 676 653
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 526 287
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 687 155
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	115 746
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 159 358
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 546
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 984 584
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>158 334</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	158 334